

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
10-30	DP-5781 LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITADA							
	1/10/2024			1140506005001	OPD - 24 Horas	fgonza	114.680	0
	1/10/2024	E-0000030	76.409.988-5	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	fgonza	0	114.680
	1/10/2024	F-0036042	76.409.988-5	2140506005001	OPD - 24 Horas	fgonza	114.680	0
	1/10/2024			1140506005001	OPD - 24 Horas	fgonza	0	114.680
1-275	Devengado y descargos 01/10/2024							
	1/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-585.640	0
	1/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-4	0
	1/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-102.745	0
	1/10/2024			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	-5	0
	1/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-18.198	0
	1/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-8	0
	1/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	-30.312	0
	1/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-5	0
	1/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-3	0
	1/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-3.291.787	0
	1/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-2	0
	1/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-16	0
	1/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-8	0
	1/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	-3	0
	1/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-4	0
	1/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	30.312	0
	1/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	688.394	0
	1/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	18.214	0
	1/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	3.291.787	0
	1/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	29	0
	1/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	4	0
	1/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	2.589.587	0
	1/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	720	0
	1/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	99.955	0
	1/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	35.261	0
	1/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	331.900	0
	1/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	260	0
	1/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	667.887	0
	1/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	38.243	0
	1/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	21.373	0
	1/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	79.732	0
	1/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	26.545	0
	1/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	116.910	0
	1/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	8.305	0
	1/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	15.927	0
	1/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	4.313.110	0
	1/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	180.221	0
	1/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	103.670	0
	1/10/2024			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	75.914	0
	1/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	1/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	37.163	0
	1/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	119.810	0
	1/10/2024			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	2	0
	1/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.697.514	0
	1/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	777.585	0
	1/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	4.125.033	0
	1/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	633.000	0
	1/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.731.021	0
	1/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	59.906	0
	1/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	276.229	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024		99.999.999-9	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	678.386	0
	1/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.595.959	0
	1/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.200.927	0
	1/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.527.727	0
	1/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	848.654	0
	1/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	944.676	0
	1/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	2.685.650	0
	1/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	32.902	0
	1/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	54.834	0
	1/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	335.296	0
	1/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	44.958	0
	1/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	1.388	0
	1/10/2024			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	172	0
	1/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	4.179.867
	1/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	8.838.123
	1/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	5.088.088
	1/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	678.386
	1/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	14.803.436
	1/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	526.412
17-505	(PROVEEDORES/SUBVENCION/OTROS PAGOS/AYUDA SOCIAL)							
	1/10/2024	E-0005204	78.017.820-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	206.000	0
	1/10/2024	E-0005205	65.072.828-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	498.480	0
	1/10/2024	E-0005206	65.031.064-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	250.000	0
	1/10/2024	E-0005207	65.075.743-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	500.000	0
	1/10/2024	E-0005208	65.958.160-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.010.440	0
	1/10/2024	E-0005209	65.218.931-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.500.000	0
	1/10/2024	E-0005210	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.385.300	0
	1/10/2024	E-0005211	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	207.500	0
	1/10/2024	E-0005212	60.503.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	20.010.166	0
	1/10/2024	E-0005213	76.734.328-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	711.453	0
	1/10/2024	E-0005214	17.328.876-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	454.970	0
	1/10/2024	E-0005215	76.577.575-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	870.000	0
	1/10/2024	E-0005216	77.522.190-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	227.594	0
	1/10/2024	E-0005217	18.509.503-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.028.000	0
	1/10/2024	E-0005217	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	163.884	0
	1/10/2024	E-0005218	15.503.836-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.423.125	0
	1/10/2024	E-0005218	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	226.875	0
	1/10/2024	E-0005219	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.121.280	0
	1/10/2024	E-0005220	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	8.301.667	0
	1/10/2024	E-0005221	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	32.979.939	0
	1/10/2024	E-0005222	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	11.246.262	0
	1/10/2024	E-0005223	96.689.310-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	16.838.097	0
	1/10/2024	E-0005224	76.163.106-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	238.000	0
	1/10/2024	E-0005225	76.163.106-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	313.456	0
	1/10/2024	E-0005226	61.821.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	81.000.000	0
	1/10/2024	E-0005227	77.607.308-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.721.999	0
	1/10/2024	C-9031549	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	193.434.487
17-506	(SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL)							
	1/10/2024	E-0000269	75.377.100-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	186.000	0
	1/10/2024	E-0000269	65.631.200-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	60.250	0
	1/10/2024	E-0000269	72.518.100-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	67.950	0
	1/10/2024	E-0000269	65.464.860-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	149.800	0
	1/10/2024	E-0000269	72.518.100-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	79.200	0
	1/10/2024	E-0000269	72.518.100-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	66.000	0
	1/10/2024	E-0000269	65.020.491-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	305.000	0
	1/10/2024	E-0000269	65.017.616-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	23.375	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024	E-0000269	73.555.600-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	39.600	0
	1/10/2024	E-0000269	65.065.248-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	131.150	0
	1/10/2024	E-0000269	65.003.429-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	28.750	0
	1/10/2024	E-0000270	65.043.160-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	301.080	0
	1/10/2024	C-9013854	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	1.438.155
17-507	(PROVEEDOR)							
	1/10/2024	E-0000030	76.409.988-5	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	fgonza	114.680	0
	1/10/2024	C-9000078	69.190.700-7	1110301279	Cta. Cte. Fdos. Sename	fgonza	0	114.680
17-508	(PROVEEDOR)							
	1/10/2024	E-0000051	76.807.309-0	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	fgonza	393.533	0
	1/10/2024	C-9004111	69.190.700-7	1110301312	Cta. Cte. Fdos. Seg. Ciudadana	fgonza	0	393.533
17-509	(PROVEEDORES)							
	1/10/2024	E-0000271	96.568.740-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	115.545	0
	1/10/2024	E-0000272	77.264.198-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	5.712.000	0
	1/10/2024	E-0000273	12.987.949-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	190.400	0
	1/10/2024	E-0000274	6.189.318-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	3.734.999	0
	1/10/2024	E-0000275	76.338.835-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	1.190.060	0
	1/10/2024	C-9013855	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	10.943.004
2-275	Devengado y descargos 01/10/2024							
	1/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	825.250
	1/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	131.608
	1/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	0	616.397
	1/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	165.232
	1/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	901.605
	1/10/2024		10.628.663-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	1/10/2024		10.698.664-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	1/10/2024		12.710.094-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	1/10/2024		13.261.585-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	1/10/2024		13.345.908-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	1/10/2024		15.989.382-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	1/10/2024		16.353.551-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	1/10/2024		17.347.995-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	1/10/2024		18.148.288-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867
	1/10/2024		19.303.585-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	1/10/2024		19.454.149-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	1/10/2024		5.046.955-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	1/10/2024		77.825.410-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867
	1/10/2024		7.854.009-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	1/10/2024		8.441.464-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	1/10/2024		9.233.409-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	1/10/2024		9.537.797-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	1/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	667.887
	1/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	38.243
	1/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	21.373
	1/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	79.732
	1/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	26.545
	1/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	116.910
	1/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	8.305
	1/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	15.927
	1/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	419.320
	1/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	685.072
	1/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	17.335
	1/10/2024			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	0	75.909
	1/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	37.163
	1/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	119.810
	1/10/2024			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	2
	1/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	3.836.503

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	9.522.367
	1/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	22.264.606
	1/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	632.995
	1/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.731.018
	1/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	59.906
	1/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	103.170
	1/10/2024	11.304.295-8		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	133.462
	1/10/2024	13.964.286-4		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	589.715
	1/10/2024	15.985.795-6		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	407.901
	1/10/2024	70.285.100-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	677.061
	1/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.595.957
	1/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.200.911
	1/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.494.439
	1/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	848.651
	1/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	429.879
	1/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	2.685.650
	1/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	413.291
	1/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Antr. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	688.816
	1/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	2.225.760
	1/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	456.636
	1/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	140.173
	1/10/2024			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	19.341
	1/10/2024	69.190.700-7		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	11.791.380
	1/10/2024	10.073.511-3		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	132.880
	1/10/2024	77.845.949-3		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	1.220.542
	1/10/2024	9.890.787-4		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	441.448
	1/10/2024	61.961.000-8		2140506006002	Prog. Cuidados Domiciliarios	ybraunin	0	19.045.745
	1/10/2024	11.302.987-0		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	144.127
	1/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	82.950
	1/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	287.120
	1/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	36.560
	1/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	204.896
	1/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	226.304
	1/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	226.310
	1/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	141.617
	1/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	330.434	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	55.793.086	0
	1/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.039.534	0
	1/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.514.222	0
	1/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.093.704	0
	1/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.926.257	0
	1/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	33.281	0
	1/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.757.118	0
	1/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.358.965	0
	1/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	23.719.306	0
	1/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.131.895	0
	1/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.430.906	0
	1/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	2.146.581	0
	1/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	189.623	0
	1/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	2.117.207	0
	1/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	503.181	0
	1/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	74.881	0
	1/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	12.376.519	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-16.325.394	0
4-4.009								
					Mutual Seg. C.Ch.C. Lic-Médicas			
	1/10/2024		70.285.100-9	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	7.570.781

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024		70.285.100-9	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	7.193.554
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	14.764.335	0
4-4.439					Munp.Cunco Transf. 01/08/24			
	1/10/2024		69.191.000-8	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	1.561.059
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.561.059	0
5-2.288					Bci51 Prat 892 Día 30/09/2024			
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.410.000	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	268.700	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	83.280.918	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	84.959.618
5-2.289					Bci43 Prat 892 Día 30/09/2024			
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	700.000	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	62.140	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	50.282.204	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.486.041	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	52.530.385
	1/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajar	1.445.184	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.445.184
5-2.290					Bci47 Prat 650 Día 30/09/2024			
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.652.529	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.979.010	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	157.592	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	80.376	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	31.325	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	7.097.178	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	123.846	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	10.653.677	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	728.791	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	877.500	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.749.350	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	311.551	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.124.043.894	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.262.725	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	179.715	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.153.929.059
5-2.291					Bci3 Juzgados Día 30/09/2024			
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.656.800	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	298.627	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	199.086	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	4.154.513
5-2.292					Bci42 Tránsito Día 30/09/2024			
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	204.660	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	227.480	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	432.140
5-2.293					Bci10 P. Circ Día 30/09/2024			
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.203.290	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	2.203.290
5-2.294					Bci49 P. Circ Día 28/09/2024			
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	464.750	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	464.750
5-2.295					Bci49 P. Circ Día 30/09/2024			
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.316.470	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	65.967	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	2.382.437
5-2.296					Bci57 P. Circ Día 28/09/2024			
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	100.000	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-2.297	Bci57 P. Circ Día 30/09/2024							
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	321.610	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	329.835	0
	1/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	651.445
5-2.298	Transbank T.Crédito Día 30/09/2024							
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.063.842	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	520.102	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	261.579	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	10.816.572	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	417.594	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	5.531.236	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	431.349	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	4.220.377	0
	1/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	23.262.651
5-2.299	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 30/09/2024							
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	33.417	0
	1/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	33.417
5-2.300	Transbank T.Débito Día 30/09/2024							
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	5.104.428	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.583.325	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	54.327.545	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	991.350	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.974.004	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.915.281	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.791.444	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	5.899.762	0
	1/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	77.587.139
5-2.301	Transbank T.Débito i_bco902 Día 30/09/2024							
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	575.469	0
	1/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	575.469
5-2.302	Botón Bci Día 30/09/2024							
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	6.941.075	0
	1/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.037.770	0
	1/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajajar	0	7.978.845
6-5.592	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE							
	1/10/2024	D-0004070	14.710.958-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	gsanmart	-395.319	0
	1/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gsanmart	395.319	0
6-5.594	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE NO CONTINUA CON TRAMITES3788/3794/3							
	1/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	gsanmart	-74.086	0
	1/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	gsanmart	-53.026	0
	1/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gsanmart	53.026	0
	1/10/2024			43202	Permisos y Licencias	gsanmart	74.086	0
66-40	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PROCESO:C							
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101001001	Sueldos Base	gsanmart	0	101.099
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	gsanmart	0	-650
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	gsanmart	0	40.265
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	gsanmart	0	21.231
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	gsanmart	0	286.919
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gsanmart	0	20.847
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	gsanmart	0	21.920
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gsanmart	0	54.515
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	gsanmart	0	13.906
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	gsanmart	0	6.842
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101002002002	Seguro de Invalidez	gsanmart	0	10.830
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	gsanmart	0	22.209

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024		69.190.700-7	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	gsanmart	0	59.366
	1/10/2024		69.190.700-7	2152102001001	Sueldos Bases	gsanmart	0	2.727.384
	1/10/2024		69.190.700-7	2152102001003001	Asignación Profesional D.L. N°479 de 1974Art.d	gsanmart	0	1.917.039
	1/10/2024		69.190.700-7	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	gsanmart	0	572.748
	1/10/2024		69.190.700-7	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	gsanmart	0	2.091.720
	1/10/2024		69.190.700-7	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	gsanmart	0	385.957
	1/10/2024		69.190.700-7	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gsanmart	0	586.386
	1/10/2024		69.190.700-7	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	gsanmart	0	157.319
	1/10/2024		69.190.700-7	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gsanmart	0	399.845
	1/10/2024		69.190.700-7	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	gsanmart	0	518.021
	1/10/2024		69.190.700-7	2152102002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	gsanmart	0	111.552
	1/10/2024		69.190.700-7	2152102002002002	Seguro de Invalidez	gsanmart	0	189.189
	1/10/2024		69.190.700-7	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	gsanmart	0	918.982
	1/10/2024		69.190.700-7	2152103005	Suplencias y Reemplazos	gsanmart	0	107.076
	1/10/2024			53101	Personal de Planta	gsanmart	659.299	0
	1/10/2024			53102	Personal a Contrata	gsanmart	10.576.142	0
	1/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	gsanmart	107.076	0
66-41	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:PERSONAL C. DEL TRABAJO PROCESO:C							
	1/10/2024		69.190.700-7	2152103004001	Sueldos	gsanmart	0	1.616.650
	1/10/2024		69.190.700-7	2152103004001	Sueldos	gsanmart	0	15.750.500
	1/10/2024		69.190.700-7	2152103004002	Aportes del Empleador	gsanmart	0	101.526
	1/10/2024		69.190.700-7	2152103004002	Aportes del Empleador	gsanmart	0	894.630
	1/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	gsanmart	18.363.306	0
7-5.204	DP-5953 PALMA GONZALEZ JOSE HERNAN							
	1/10/2024	D-0000866	8.758.457-7	2152401007001004	Ayudas. Soc. Discapacidad	fgonza	206.000	0
	1/10/2024	E-0005204	78.017.820-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	206.000
7-5.205	DP-5927 GRUPO DE HUERTOS ORGANICOS DE ADULTOS MAYORES TIERRA Y VIDA							
	1/10/2024	D-0009257	65.072.828-9	2152401005001	Subv. Municipales	fgonza	498.480	0
	1/10/2024	D-0009257	65.072.828-9	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	498.480	0
	1/10/2024	E-0005205	65.072.828-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	498.480
	1/10/2024	E-0005205	65.072.828-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	498.480
	1/10/2024		65.072.828-9	1210601002159	Grupo Huertos Org.Ad.Mayores Tierra y Vida	fgonza	498.480	0
	1/10/2024		65.072.828-9	1210601002159	Grupo Huertos Org.Ad.Mayores Tierra y Vida	ysoto	498.480	0
	1/10/2024		65.072.828-9	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	fgonza	0	498.480
	1/10/2024		65.072.828-9	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	498.480
7-5.206	DP-5926 CORO UNIÓN COMUNAL UCAM							
	1/10/2024	D-0003967	65.031.064-0	2152401005001	Subv. Municipales	fgonza	250.000	0
	1/10/2024	D-0003967	65.031.064-0	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	250.000	0
	1/10/2024	E-0005206	65.031.064-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	250.000
	1/10/2024	E-0005206	65.031.064-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	250.000
	1/10/2024		65.031.064-0	1210601002160	Coro Unión Comunal UCAM	fgonza	250.000	0
	1/10/2024		65.031.064-0	1210601002160	Coro Unión Comunal UCAM	ysoto	250.000	0
	1/10/2024		65.031.064-0	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	fgonza	0	250.000
	1/10/2024		65.031.064-0	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	250.000
7-5.207	DP-5922 JUNTA DE VECINOS LAS PRADERAS DE SANTA CAROLINA							
	1/10/2024	D-0003970	65.075.743-2	2152401005001	Subv. Municipales	fgonza	500.000	0
	1/10/2024	D-0003970	65.075.743-2	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	500.000	0
	1/10/2024	E-0005207	65.075.743-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	500.000
	1/10/2024	E-0005207	65.075.743-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	500.000
	1/10/2024		65.075.743-2	1210601002161	JJ.VV.Las Praderas Sta.Carolina	fgonza	500.000	0
	1/10/2024		65.075.743-2	1210601002161	JJ.VV.Las Praderas Sta.Carolina	ysoto	500.000	0
	1/10/2024		65.075.743-2	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	fgonza	0	500.000
	1/10/2024		65.075.743-2	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	500.000
7-5.208	DP-5835 BALET FOLKLORICO DE ADULTOS MAYORES BAFOAM							
	1/10/2024	D-0003915	65.958.160-4	2152401005001	Subv. Municipales	fgonza	1.010.440	0
	1/10/2024	D-0003915	65.958.160-4	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	1.010.440	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024	E-0005208	65.958.160-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.010.440
	1/10/2024	E-0005208	65.958.160-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	1.010.440
	1/10/2024		65.958.160-4	1210601002008	Ballet Folklorico Ad.Mayores BAFOAM	fgonza	1.010.440	0
	1/10/2024		65.958.160-4	1210601002008	Ballet Folklorico Ad.Mayores BAFOAM	ysoto	1.010.440	0
	1/10/2024		65.958.160-4	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	fgonza	0	1.010.440
	1/10/2024		65.958.160-4	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	1.010.440
7-5.209	DP-5834 COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA LA PLAZA DE FELIPE							
	1/10/2024	D-0003902	65.218.931-8	2152401005001	Subv. Municipales	fgonza	3.500.000	0
	1/10/2024	D-0003902	65.218.931-8	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	3.500.000	0
	1/10/2024	E-0005209	65.218.931-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.500.000
	1/10/2024	E-0005209	65.218.931-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	3.500.000
	1/10/2024		65.218.931-8	1210601002162	Cte.Seg.Ciud.La Plaza de Felipe	fgonza	3.500.000	0
	1/10/2024		65.218.931-8	1210601002162	Cte.Seg.Ciud.La Plaza de Felipe	ysoto	3.500.000	0
	1/10/2024		65.218.931-8	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	fgonza	0	3.500.000
	1/10/2024		65.218.931-8	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	3.500.000
7-5.210	DP-5891 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	489.700	0
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	1.034.050	0
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	243.050	0
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	97.650	0
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	163.400	0
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	223.500	0
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	708.000	0
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	40.750	0
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	523.550	0
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	518.000	0
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	109.950	0
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	48.200	0
	1/10/2024	G-0000897	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	109.950	0
	1/10/2024	G-0000889	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	28.400	0
	1/10/2024	G-0000390	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	47.150	0
	1/10/2024	E-0005210	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.385.300
7-5.211	DP-5832 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	1/10/2024	B-3268758	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	205.800	0
	1/10/2024	F-1089908	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	1.700	0
	1/10/2024	E-0005211	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	207.500
7-5.212	DP-5874 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	1/10/2024	F-3492395	60.503.000-9	2152205004	Correo	fgonza	6.353.756	0
	1/10/2024	F-3492394	60.503.000-9	2152205004	Correo	fgonza	6.947.544	0
	1/10/2024	F-2736467	60.503.000-9	2152205004	Correo	fgonza	586.320	0
	1/10/2024	F-2684200	60.503.000-9	2152205004	Correo	fgonza	6.122.546	0
	1/10/2024	E-0005212	60.503.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	20.010.166
7-5.213	DP-5915 DECORACIONES Y CORTINAJES CLAUDIA S.BERETTA ARELLANO E.I.R.							
	1/10/2024	F-0000675	76.734.328-0	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	711.453	0
	1/10/2024	E-0005213	76.734.328-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	711.453
7-5.214	DP-5946 MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL ANDRES							
	1/10/2024	G-0000900	17.328.876-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	454.970	0
	1/10/2024	E-0005214	17.328.876-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	454.970
7-5.215	DP-5931 TROFEOS OSORIO LIMITADA							
	1/10/2024	F-0007218	76.577.575-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	fgonza	870.000	0
	1/10/2024	E-0005215	76.577.575-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	870.000
7-5.216	DP-5930 EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA.							
	1/10/2024	F-0007503	77.522.190-9	2152212999001	Fotocopias	fgonza	153.719	0
	1/10/2024	F-0007504	77.522.190-9	2152212999001	Fotocopias	fgonza	73.875	0
	1/10/2024	E-0005216	77.522.190-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	227.594
7-5.217	DP-6000 VENEGAS CAHULLAN VANIA							
	1/10/2024	B-0000027	18.509.503-7	2152211999	Otros	fgonza	1.191.884	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024	E-0005217	18.509.503-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.028.000
	1/10/2024	E-0005217	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	163.884
7-5.218	DP-5936 AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERTO							
	1/10/2024	B-0000029	15.503.836-5	2152211999	Otros	fgonza	1.650.000	0
	1/10/2024	E-0005218	15.503.836-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.423.125
	1/10/2024	E-0005218	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	226.875
7-5.219	DP-5949 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	1/10/2024	F-2270821	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fgonza	541.526	0
	1/10/2024	F-2270820	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	fgonza	553.194	0
	1/10/2024	F-2273504	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	fgonza	26.560	0
	1/10/2024	E-0005219	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.121.280
7-5.220	DP-5944 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.							
	1/10/2024	F-1337608	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	fgonza	7.997.752	0
	1/10/2024	N-0143840	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	fgonza	205.878	0
	1/10/2024	F-1337608	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	fgonza	98.037	0
	1/10/2024	E-0005220	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	8.301.667
7-5.221	DP-5948 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A							
	1/10/2024	F-2511882	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	fgonza	32.979.939	0
	1/10/2024	E-0005221	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	32.979.939
7-5.222	DP-5903 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	1/10/2024	F-0033867	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	1.321.566	0
	1/10/2024	F-0033865	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	1.446.029	0
	1/10/2024	F-0033863	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	2.184.685	0
	1/10/2024	F-0033862	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	567.720	0
	1/10/2024	F-0033862	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	1.003.794	0
	1/10/2024	F-0033860	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	444.575	0
	1/10/2024	F-0033861	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	720.331	0
	1/10/2024	F-0033860	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	1.139.006	0
	1/10/2024	F-0033859	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	2.132.837	0
	1/10/2024	F-0033908	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	285.719	0
	1/10/2024	E-0005222	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	11.246.262
7-5.223	DP-5929 TRANSBANK S.A.							
	1/10/2024	F-5314427	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	fgonza	16.838.097	0
	1/10/2024	E-0005223	96.689.310-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	16.838.097
7-5.224	DP-5913 ECO DIGITAL SPA							
	1/10/2024	F-0009399	76.316.003-3	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	238.000	0
	1/10/2024	E-0005224	76.163.106-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	238.000
7-5.225	DP-5904 MIX VENTA SPA							
	1/10/2024	F-0000198	77.943.232-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	fgonza	313.456	0
	1/10/2024	E-0005225	76.163.106-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	313.456
7-5.226	DP-5951 SERV.VIVIEND.Y URBANISMIX REG							
	1/10/2024	D-0003822	61.821.000-6	2153303001004	Proyectos Urbanos	fgonza	81.000.000	0
	1/10/2024	E-0005226	61.821.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	81.000.000
7-5.227	DP-5945 SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SPA							
	1/10/2024	F-0000104	77.607.308-3	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión	fgonza	3.550.517	0
	1/10/2024	F-0000104	77.607.308-3	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	1.771.482	0
	1/10/2024	G-0000901	77.607.308-3	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión	fgonza	400.000	0
	1/10/2024	E-0005227	77.607.308-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.721.999
8-269	DP-5793 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE CONOCO GRANDE							
	1/10/2024			1140504002	Subsidios Rurales	fgonza	1.137.075	0
	1/10/2024	E-0000269	75.377.100-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	186.000
	1/10/2024	E-0000269	65.631.200-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	60.250
	1/10/2024	E-0000269	72.518.100-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	67.950
	1/10/2024	E-0000269	65.464.860-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	149.800

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024	E-0000269	72.518.100-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	79.200
	1/10/2024	E-0000269	72.518.100-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	66.000
	1/10/2024	E-0000269	65.020.491-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	305.000
	1/10/2024	E-0000269	65.017.616-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	23.375
	1/10/2024	E-0000269	73.555.600-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	39.600
	1/10/2024	E-0000269	65.065.248-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	131.150
	1/10/2024	E-0000269	65.003.429-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	28.750
	1/10/2024		75.377.100-K	2140504002	Subsidios Rurales	fgonza	1.137.075	0
	1/10/2024			1140504002	Subsidios Rurales	fgonza	0	1.137.075
8-270	DP-5870 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LIRCAY							
	1/10/2024			1140504002	Subsidios Rurales	fgonza	301.080	0
	1/10/2024	E-0000270	65.043.160-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	301.080
	1/10/2024	F-0000142	65.043.160-K	2140504002	Subsidios Rurales	fgonza	301.080	0
	1/10/2024			1140504002	Subsidios Rurales	fgonza	0	301.080
8-271	DP-5914 GASCO GLP S.A.							
	1/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	fgonza	115.545	0
	1/10/2024	E-0000271	96.568.740-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	115.545
	1/10/2024	F-1107236	96.568.740-8	2140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	fgonza	115.545	0
	1/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	fgonza	0	115.545
8-272	DP-5910 ARAUCARIAS MULTIMEDIA SPA							
	1/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	fgonza	5.712.000	0
	1/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	ysoto	5.712.000	0
	1/10/2024	E-0000272	77.264.198-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	5.712.000
	1/10/2024	E-0000272	77.264.198-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	ysoto	0	5.712.000
	1/10/2024	F-0000091	77.264.198-2	2140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	fgonza	5.712.000	0
	1/10/2024	F-0000091	77.264.198-2	2140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	ysoto	5.712.000	0
	1/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	fgonza	0	5.712.000
	1/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	ysoto	0	5.712.000
8-273	DP-5919 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	1/10/2024			1140502017	Música y Danza: Rescate de las Tradiciones	fgonza	190.400	0
	1/10/2024	E-0000273	12.987.949-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	190.400
	1/10/2024	F-0003810	12.987.949-1	2140502017	Música y Danza: Rescate de las Tradiciones	fgonza	190.400	0
	1/10/2024			1140502017	Música y Danza: Rescate de las Tradiciones	fgonza	0	190.400
8-274	DP-5918 FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA							
	1/10/2024			1140506003002	Selec. Usuarios Prestac. Sociales	fgonza	3.734.999	0
	1/10/2024	E-0000274	6.189.318-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	3.734.999
	1/10/2024	F-0018578	6.189.318-0	2140506003002	Selec. Usuarios Prestac. Sociales	fgonza	3.734.999	0
	1/10/2024			1140506003002	Selec. Usuarios Prestac. Sociales	fgonza	0	3.734.999
8-275	DP-5902 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	1/10/2024			1140502023	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	fgonza	1.190.060	0
	1/10/2024	E-0000275	76.338.835-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	1.190.060
	1/10/2024	F-0034054	76.338.835-2	2140502023	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	fgonza	1.190.060	0
	1/10/2024			1140502023	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	fgonza	0	1.190.060
9-51	DP-5782 IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA ORIZA MINDER SANTINI E.I.R.L							
	1/10/2024			1140505001018	Somos Barrio Las Apachetas 2023	fgonza	393.533	0
	1/10/2024	E-0000051	76.807.309-0	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	fgonza	0	393.533
	1/10/2024	F-0000515	76.807.309-0	2140505001018	Somos Barrio Las Apachetas 2023	fgonza	393.533	0
	1/10/2024			1140505001018	Somos Barrio Las Apachetas 2023	fgonza	0	393.533
Total Diario							2.045.285.027	2.045.285.027
1-276	Devengado y descargos 02/10/2024							
	2/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-2	0
	2/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-1	0
	2/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-9	0
	2/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-6	0
	2/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-14	0
	2/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-20	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-33.284	0
	2/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0
	2/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-29.969	0
	2/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-49.949	0
	2/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	-2	0
	2/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-5	0
	2/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	49.949	0
	2/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	3	0
	2/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	15	0
	2/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	33.320	0
	2/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	29.976	0
	2/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	12.766	0
	2/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	3.800	0
	2/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	882	0
	2/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	232.064	0
	2/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	75.093	0
	2/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	221.341	0
	2/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	130	0
	2/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	51.140	0
	2/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	655.755	0
	2/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	11.575	0
	2/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	23.316	0
	2/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	119.608	0
	2/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	37.243	0
	2/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	53.186	0
	2/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	260.739	0
	2/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.325	0
	2/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	11.613	0
	2/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	32	0
	2/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	24	0
	2/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	3.276.739	0
	2/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	18.225	0
	2/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	31.870	0
	2/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	4.805.129	0
	2/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	1.171.738	0
	2/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	9.961.377	0
	2/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	660.290	0
	2/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.815.839	0
	2/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	21.218	0
	2/10/2024			1150302002004	Canje de Licencia Conv.Internacional	ybraunin	386	0
	2/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	59.908	0
	2/10/2024	99.999.999-9		1150899999001	Otros	ybraunin	1.178	0
	2/10/2024			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	23.000	0
	2/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	3.888.953	0
	2/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.517.759	0
	2/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.610.926	0
	2/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.577.504	0
	2/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	1.112.481	0
	2/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	8.853	0
	2/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	2.772.458	0
	2/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	363.670	0
	2/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	3.328	0
	2/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	45.615	0
	2/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	76.031	0
	2/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	197.412	0
	2/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	3.903	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	10.937	0
	2/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	15.676	0
	2/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	10.037.408
	2/10/2024			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	23.000
	2/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	5.046.961
	2/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	8.406.243
	2/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	3.888.953
	2/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	14.963.651
	2/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	3.328
	2/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	458.491
15-47	DP-5916 CHITA SPA							
	2/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	1.113.840	0
	2/10/2024	E-0000047	76.596.744-9	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	fgonza	0	1.113.840
	2/10/2024	F-0002763	15.323.375-6	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	1.113.840	0
	2/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	0	1.113.840
17-510	(PROVEEDORES/AYUDA SOCIAL/COMETIDO /OTROS PAGOS/SUBVEN)							
	2/10/2024	E-0005228	77.958.298-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	745.231	0
	2/10/2024	E-0005229	76.401.288-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.900.000	0
	2/10/2024	E-0005230	11.355.130-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.740.000	0
	2/10/2024	E-0005231	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	147.260	0
	2/10/2024	E-0005232	76.395.187-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	464.100	0
	2/10/2024	E-0005233	89.258.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	143.400	0
	2/10/2024	E-0005234	76.887.419-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.276.814	0
	2/10/2024	E-0005235	10.925.967-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.200.000	0
	2/10/2024	E-0005236	94.099.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.962.869	0
	2/10/2024	E-0005237	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.156.680	0
	2/10/2024	E-0005238	76.948.167-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	127.600	0
	2/10/2024	E-0005239	77.552.565-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	273.000	0
	2/10/2024	E-0005240	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	19.500	0
	2/10/2024	E-0005241	76.904.788-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	289.646	0
	2/10/2024	E-0005242	10.538.908-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	599.760	0
	2/10/2024	E-0005243	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	509.725	0
	2/10/2024	E-0005244	77.190.421-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	938.910	0
	2/10/2024	E-0005245	76.046.685-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	410.550	0
	2/10/2024	E-0005246	8.172.307-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	496.944	0
	2/10/2024	E-0005247	76.914.307-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	99.127	0
	2/10/2024	E-0005248	77.749.784-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	122.987	0
	2/10/2024	E-0005249	78.319.560-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	101.150	0
	2/10/2024	E-0005250	77.394.373-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	267.750	0
	2/10/2024	E-0005251	16.314.727-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	104.900	0
	2/10/2024	E-0005252	76.292.976-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	340.328	0
	2/10/2024	E-0005253	76.746.803-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	952.000	0
	2/10/2024	E-0005254	88.270.200-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	537.765	0
	2/10/2024	E-0005255	76.400.245-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	9.661.610	0
	2/10/2024	E-0005256	76.411.290-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.866.000	0
	2/10/2024	E-0005257	4.968.355-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	10.159.724	0
	2/10/2024	E-0005258	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	999.600	0
	2/10/2024	E-0005259	17.199.945-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	32.409	0
	2/10/2024	E-0005260	13.113.151-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	24.609	0
	2/10/2024	E-0005261	19.765.190-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.380.000	0
	2/10/2024	E-0005261	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	220.000	0
	2/10/2024	E-0005262	17.982.706-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	156.918	0
	2/10/2024	E-0005262	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	25.016	0
	2/10/2024	E-0005263	78.445.210-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	334.800	0
	2/10/2024	E-0005264	9.463.964-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	400.000	0
	2/10/2024	E-0005265	96.606.750-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	394.485	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	E-0005266	79.612.510-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	170.000	0
	2/10/2024	E-0005267	76.800.071-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	500.000	0
	2/10/2024	E-0005268	9.312.566-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	400.000	0
	2/10/2024	E-0005269	76.062.871-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	77.350	0
	2/10/2024	E-0005270	12.710.972-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	90.000	0
	2/10/2024	E-0005271	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	144.000	0
	2/10/2024	E-0005272	77.189.924-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	100.000	0
	2/10/2024	E-0005273	13.515.104-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	500.000	0
	2/10/2024	E-0005274	89.619.100-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	168.950	0
	2/10/2024	E-0005275	77.868.701-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	68.000	0
	2/10/2024	E-0005276	65.065.265-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.114.456	0
	2/10/2024	E-0005277	14.448.321-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.105.000	0
	2/10/2024	E-0005277	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	495.000	0
	2/10/2024	E-0005278	77.063.031-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.599.999	0
	2/10/2024	E-0005279	78.306.640-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.271.221	0
	2/10/2024	E-0005280	96.754.450-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	135.276.062	0
	2/10/2024	E-0005281	76.060.259-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	24.997.140	0
	2/10/2024	E-0005282	94.099.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.618.652	0
	2/10/2024	E-0005283	76.418.690-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.160.000	0
	2/10/2024	E-0005284	76.756.768-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.949.220	0
	2/10/2024	E-0005285	76.156.362-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.019.367	0
	2/10/2024	E-0005286	96.523.180-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	43.638.632	0
	2/10/2024	E-0005287	77.958.298-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	730.964	0
	2/10/2024	E-0005288	96.830.710-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.234.030	0
	2/10/2024	E-0005289	92.475.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.196.465	0
	2/10/2024	E-0005290	96.689.310-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	14.423.656	0
	2/10/2024	E-0005291	13.964.664-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	860.370	0
	2/10/2024	E-0005292	77.789.450-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.686.005	0
	2/10/2024	E-0005293	76.008.643-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	37.092.300	0
	2/10/2024	E-0005294	77.982.028-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.923.260	0
	2/10/2024	E-0005295	77.982.028-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.900.000	0
	2/10/2024	E-0005296	76.824.554-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.760.800	0
	2/10/2024	E-0005297	76.838.249-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.904.000	0
	2/10/2024	E-0005298	77.445.381-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	199.920	0
	2/10/2024	E-0005299	18.195.383-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.800.000	0
	2/10/2024	E-0005300	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	297.500	0
	2/10/2024	E-0005301	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	800.000	0
	2/10/2024	E-0005302	76.264.694-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	299.880	0
	2/10/2024	E-0005303	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	630.700	0
	2/10/2024	E-0005304	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.153.500	0
	2/10/2024	E-0005305	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.380.400	0
	2/10/2024	E-0005306	5.704.792-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.795.560	0
	2/10/2024	E-0005307	85.184.600-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	470.712	0
	2/10/2024	E-0005308	91.502.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.200.000	0
	2/10/2024	E-0005309	76.756.768-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.878.719	0
	2/10/2024	E-0005310	77.557.576-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.915.100	0
	2/10/2024	E-0005311	7.635.550-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	88.312	0
	2/10/2024	E-0005312	78.017.820-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	206.000	0
	2/10/2024	E-0005313	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	228.224.657	0
	2/10/2024	E-0005313	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	172.569.584	0
	2/10/2024	E-0005314	9.311.934-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	120.000	0
	2/10/2024	E-0005315	90.635.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	29.154	0
	2/10/2024	E-0005316	76.124.890-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	671.445	0
	2/10/2024	E-0005317	76.073.164-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.225.075	0
	2/10/2024	E-0005318	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	11.287.350	0
	2/10/2024	E-0005319	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	49.874.700	0
	2/10/2024	E-0005320	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	760.500	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	E-0005321	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	198.900	0
	2/10/2024	E-0005322	94.099.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.048.953	0
	2/10/2024	E-0005323	97.004.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	28.417.200	0
	2/10/2024	E-0005324	97.004.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	9.472.400	0
	2/10/2024	E-0005325	77.356.020-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	31.285.100	0
	2/10/2024	E-0005326	77.554.154-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	490.000	0
	2/10/2024	E-0005327	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.070.658	0
	2/10/2024	E-0005328	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.097.422	0
	2/10/2024	E-0005329	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.537.905	0
	2/10/2024	E-0005330	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.964.962	0
	2/10/2024	E-0005331	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.462.500	0
	2/10/2024	E-0005332	76.596.744-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.200.000	0
	2/10/2024	E-0005333	96.667.560-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.867.880	0
	2/10/2024	E-0005334	99.575.550-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.402.210	0
	2/10/2024	E-0005335	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.100.500	0
	2/10/2024	E-0005336	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.691.612	0
	2/10/2024	E-0005337	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.691.612	0
	2/10/2024	E-0005338	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.490.000	0
	2/10/2024	E-0005339	76.562.786-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.580.000	0
	2/10/2024	C-9031550	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	936.706.648
17-511	D.P 5916 (CHITA SPA)							
	2/10/2024	E-0000047	76.596.744-9	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	fgonza	1.113.840	0
	2/10/2024	C-9004752	69.190.700-7	1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	fgonza	0	1.113.840
17-512	(PROVEEDOR/OTROS PAGOS)							
	2/10/2024	E-0000276	76.338.835-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	713.881	0
	2/10/2024	E-0000277	96.908.300-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	369.901	0
	2/10/2024	E-0000277	96.908.300-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	340.538	0
	2/10/2024	E-0000278	76.409.255-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	1.345.500	0
	2/10/2024	E-0000279	18.532.408-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	312.401	0
	2/10/2024	E-0000280	17.795.436-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	1.448.550	0
	2/10/2024	E-0000280	69.190.700-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	291.450	0
	2/10/2024	C-9013856	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	4.822.221
17-513	(PROVEEDORES/OTROS PAGOS)							
	2/10/2024	E-0005340	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.441.086	0
	2/10/2024	E-0005341	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.810.405	0
	2/10/2024	E-0005342	76.887.419-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	129.948	0
	2/10/2024	E-0005343	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	92.600	0
	2/10/2024	E-0005344	11.811.450-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	499.800	0
	2/10/2024	E-0005345	76.807.309-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	240.380	0
	2/10/2024	E-0005346	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	356.980	0
	2/10/2024	E-0005347	80.989.400-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	286.090	0
	2/10/2024	E-0005348	77.421.342-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	209.297	0
	2/10/2024	E-0005349	77.522.190-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	129.674	0
	2/10/2024	E-0005350	77.356.020-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	473.049	0
	2/10/2024	E-0005351	76.124.890-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	134.301	0
	2/10/2024	E-0005352	81.151.900-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	247.781	0
	2/10/2024	E-0005353	15.503.644-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	400.000	0
	2/10/2024	E-0005354	76.004.291-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	959.200	0
	2/10/2024	E-0005354	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	88.000	0
	2/10/2024	C-9031551	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	11.498.591
17-514	D.P 5807 (MULTAS TAG/REG.CIVIL)							
	2/10/2024	E-0005355	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.356.028	0
	2/10/2024	E-0005355	61.002.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.520.740	0
	2/10/2024	E-0005355	69.061.400-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	65.902	0
	2/10/2024	E-0005355	69.071.500-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	65.902	0
	2/10/2024	E-0005355	69.072.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	32.951	0
	2/10/2024	E-0005355	69.072.600-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	296.559	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	E-0005355	69.070.300-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	32.951	0
	2/10/2024	E-0005355	69.071.100-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	65.902	0
	2/10/2024	E-0005355	69.071.300-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	65.902	0
	2/10/2024	E-0005355	69.110.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	65.902	0
	2/10/2024	E-0005355	69.072.700-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	362.461	0
	2/10/2024	E-0005355	69.255.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	32.951	0
	2/10/2024	C-9031552	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	7.964.151
2-276	Percibido 02/10/2024							
	2/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	1.289.390
	2/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	290.004
	2/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	99.048
	2/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	0	98.724
	2/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	263.980
	2/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	758.299
	2/10/2024		11.500.012-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	2/10/2024		11.501.289-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	2/10/2024		11.913.321-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867
	2/10/2024		11.922.371-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	2/10/2024		12.196.147-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	23.000
	2/10/2024		14.756.261-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	2/10/2024		15.243.974-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	2/10/2024		16.631.290-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	2/10/2024		16.847.554-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	2/10/2024		17.244.270-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	2/10/2024		17.467.704-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	2/10/2024		18.721.398-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	2/10/2024		19.703.134-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	2/10/2024		5.381.336-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	50.000
	2/10/2024		76.137.970-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	2/10/2024		76.409.319-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	2/10/2024		7.924.860-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	2/10/2024		79.816.000-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	2/10/2024		8.203.203-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	212.104
	2/10/2024		8.214.677-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	424.208
	2/10/2024		8.405.172-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	2/10/2024		8.760.415-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	2/10/2024		9.234.072-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	2/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	51.140
	2/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	655.755
	2/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	11.575
	2/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	23.316
	2/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	119.608
	2/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	37.243
	2/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	53.186
	2/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	260.739
	2/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.325
	2/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	11.613
	2/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	864.596
	2/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	9.978
	2/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	1.556.419
	2/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	1.291.805
	2/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	31.870
	2/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	8.120.219
	2/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	4.523.704
	2/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	21.073.109
	2/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	660.290
	2/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.815.839

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	21.218
	2/10/2024			1150302002004	Canje de Licencia Conv.Internacional	ybraunin	0	386
	2/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	33.284
	2/10/2024		15.986.685-8	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	589.018
	2/10/2024		7.875.845-7	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	124.882
	2/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.484.465
	2/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.610.906
	2/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.577.500
	2/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	748.809
	2/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	2.781.311
	2/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	363.670
	2/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	4.506
	2/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	374.749
	2/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	624.586
	2/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	1.772.207
	2/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	65.240
	2/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	225.387
	2/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	264.011
	2/10/2024		7.967.682-9	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	1.242.807
	2/10/2024		11.861.719-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.306
	2/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	84.000
	2/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	497.647
	2/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	63.980
	2/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	423.937
	2/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	418.348
	2/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	418.361
	2/10/2024		15.503.836-5	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	226.875
	2/10/2024		18.509.503-7	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	163.884
	2/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	420.889
	2/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	1.301.277	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	372.510.565	0
	2/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.765.243	0
	2/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	5.744.145	0
	2/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.827.647	0
	2/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.637.368	0
	2/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	33.281	0
	2/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.800.434	0
	2/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.343.355	0
	2/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	14.341.262	0
	2/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.453.037	0
	2/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.026.205	0
	2/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.054.980	0
	2/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	467.876	0
	2/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.331.824	0
	2/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	888.666	0
	2/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	86.844	0
	2/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	17.777.457	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-74.855	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-83.590	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-361.391.899	0
4-4.012					Colmena Lic.Médicas			
	2/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.344.716
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.344.716	0
4-4.014					Colmena Lic.Médicas			
	2/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	994.808
	2/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	956.877

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.951.685	0
4-4.015	Colmena Lic.Médicas							
	2/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.975.234
	2/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.910.726
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	3.885.960	0
4-4.588	La Araucana O/I 8444588 Lic.Médicas							
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	343.196.062	0
	2/10/2024	I-8444588	70.016.160-9	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	208.203.128
	2/10/2024	I-8444588	70.016.160-9	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	134.992.934
4-4.808	A.Moran oago aporte Solic. N°2024/2100							
	2/10/2024		5.615.689-5	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	83.591
	2/10/2024		5.615.689-5	2140599	Giro Administracion de Fondos	ybraunin	1	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	83.590	0
4-4.821	Colmena Reembolso COTizaciones							
	2/10/2024		76.296.619-0	2152101001001	Sueldos Base	ybraunin	0	-74.855
	2/10/2024			53101	Personal de Planta	ybraunin	0	74.855
	2/10/2024			2152101001001	Sueldos Base	ybraunin	-74.855	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	74.855	0
4-4.970	Consalud Lic.Médicas							
	2/10/2024		96.856.780-2	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	464.756
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	464.756	0
4-4.972	Colmena Lic.Médicas							
	2/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.217.631
	2/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	6.565.237
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	7.782.868	0
4-4.973	Colmena Lic.Médicas							
	2/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	19.679
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	19.679	0
4-4.974	Colmena Lic.Médicas							
	2/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	17.856
	2/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.565.324
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.583.180	0
4-4.976	Cruz Blanca Lic.Médicas							
	2/10/2024		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.158.993
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.158.993	0
4-5.525	I.Esparza cobro tarjeta crédito							
	2/10/2024		8.203.203-7	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	4.000
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	4.000	0
5-2.303	Bci51 Prat 892 Día 01/10/2024							
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	300.000	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	322.330	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	723.805	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.346.135
	2/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajar	980.597	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	980.597
5-2.304	Bci43 Prat 892 Día 01/10/2024							
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	200.000	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	300.360	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	500.360
5-2.305	Bci47 Prat 650 Día 01/10/2024							
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.561.059	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	16.572.474	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	189.913	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	18.323.446
	2/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajar	10.810.783	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	10.810.783
	2/10/2024			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	gdelajar	19.045.745	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	19.045.745
5-2.306	Bci3 Juzgados Día 01/10/2024							
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.064.550	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	2.064.550
5-2.307	Bci42 Tránsito Día 01/10/2024							
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	76.380	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	194.020	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	270.400
5-2.308	Bci10 P. Circ Día 01/10/2024							
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.711.740	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	1.711.740
5-2.309	Bci49 P. Circ Día 01/10/2024							
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	739.330	0
	2/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	739.330
5-2.310	Transbank T.Crédito Día 01/10/2024							
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	624.019	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.914.872	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	297.351	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.774.758	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	872.655	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.369.296	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	38.612.306	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	733.577	0
	2/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	47.198.834
	2/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	1.353.422	0
	2/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	1.353.422
5-2.311	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 01/10/2024							
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.501.132	0
	2/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	1.501.132
5-2.312	Transbank T.Débito Día 01/10/2024							
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.840.575	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	35.445.529	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.514.222	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.192.116	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.484.809	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	33.281	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.358.965	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.996.057	0
	2/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	50.865.554
	2/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	441.448	0
	2/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	441.448
5-2.313	Transbank T.Débito i_bco902 Día 01/10/2024							
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.179.806	0
	2/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	1.179.806
5-2.314	Botón Bci Día 01/10/2024							
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	208.993	0
	2/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	121.441	0
	2/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajajar	0	330.434
6-5.593	LICENCIA DE SOFTWARE Y SOPORTE PARA TOTEM DE GESTION DE FILAS PARA LA							
	2/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	rmiranda	303.450	0
	2/10/2024	F-0012830	76.301.041-4	2152907001	Programas Computacionales	rmiranda	0	303.450
6-5.595	SERVICIO ESPECIALIZADO ASESORIA TECNICA DE INFORMATICA PARA LOS JUZGAD							
	2/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	1.550.000	0
	2/10/2024	B-0000097	13.695.448-2	2152211999	Otros	rmiranda	0	1.550.000
6-5.596	P.P N°MEJORAMIENTO AREA VERDE NUEVA GENERACION, TEMUCO" ID 1658-178-LQ							
	2/10/2024			1610204	Obras Civiles	rmiranda	16.415.305	0
	2/10/2024	F-0000527	76.528.587-9	2153102004013	Mej.Área Verde Nueva Generación	rmiranda	0	16.415.305

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-5.597	P.P N°23-2024 "MEJORAMIENTO ÁREA VERDE ARCOÍRIS EN VILLA EL RODEO TEMU							
	2/10/2024			1610204	Obras Civiles	rmiranda	39.123.008	0
	2/10/2024	F-0000526	76.528.587-9	2153102004001036	PMU-Mejoram. A.Verde Arcoiris Villa El Rodeo/2023	rmiranda	0	39.123.008
6-5.598	LLAMADO A CONCURSO JUEZ TITUALR DEL TERCER JPL DA 423 04/06/24 SUMIN							
	2/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	rmiranda	213.010	0
	2/10/2024	F-0389079	87.778.800-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	rmiranda	0	213.010
6-5.599	ADQ. DE 1450 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G 22 UNIDADES, 640 PAQUE							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	rmiranda	28.981.500	0
	2/10/2024	F-0008571	78.094.280-0	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dídeco	rmiranda	0	28.981.500
6-5.600	DIGITALIZACIÓN DE 35.815 IMAGENES DE CARPETAS DOM, SEGÚN CONTRATO DE							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	4.787.972	0
	2/10/2024	F-0060824	94.099.000-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	4.787.972
6-5.601	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EL SERVICIO DE CENA PARA JORNADA DE							
	2/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	1.798.000	0
	2/10/2024	F-0000722	76.411.290-3	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	rmiranda	0	1.798.000
6-5.602	DECLARESE GASTO DE REPRESENTACIÓN EL SERVICIO DESAYUNO PARA 20 PERSONA							
	2/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	238.000	0
	2/10/2024	F-0000003	77.982.028-9	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	rmiranda	0	238.000
6-5.603	TRATO DIRECTO N°177-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTUACIÓN ARTISTICA D							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	109.500.000	0
	2/10/2024	F-0001126	6.486.961-2	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	109.500.000
6-5.604	TRATO DIRECTO N°102-2024 "SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE AS							
	2/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	1.500.000	0
	2/10/2024	B-0000244	17.376.484-7	2152211999	Otros	rmiranda	0	1.500.000
6-5.605	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DIRECCION DE RIESGO Y DESASTRE, SEGÚ							
	2/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	1.117.806	0
	2/10/2024	F-2513273	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	538.160
	2/10/2024	F-2513273	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	579.646
6-5.606	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,JULIO							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	88.732.105	0
	2/10/2024	F-0001507	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	38.660.743
	2/10/2024	F-0001507	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	1.200.000
	2/10/2024	F-0001508	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	20.876.705
	2/10/2024	F-0001508	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	525.000
	2/10/2024	F-0001509	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	27.019.657
	2/10/2024	F-0001509	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	450.000
6-5.607	ACTUALIZA OC 9859 21/11/2023							
	2/10/2024			1610204	Obras Civiles	rmiranda	109.057.868	0
	2/10/2024	F-0000103	76.832.649-5	2153102004001052	Parque Pedro de Valdivia /2023	rmiranda	0	109.057.868
6-5.608	ACTUALIZA OC 5255 13/06/2023							
	2/10/2024			1610202	Consultorías	rmiranda	2.400.000	0
	2/10/2024	B-0000300	14.337.617-6	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	rmiranda	0	2.400.000
6-5.609	ACTUALIZA OC 5758 04/07/2023							
	2/10/2024			1610202	Consultorías	rmiranda	400.000	0
	2/10/2024	B-0000047	18.720.328-7	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	rmiranda	0	400.000
6-5.610	TRATO DIRECTO N°25-2024 CONTRATACION APOYO TECNICO PARA TAREAS DERE COP							
	2/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	1.000.000	0
	2/10/2024	B-0000049	17.694.389-0	2152211999	Otros	rmiranda	0	1.000.000
6-5.611	SERVICIO DE CORREO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL							
	2/10/2024			53205	Servicios Básicos	rmiranda	479.026	0
	2/10/2024	F-3492369	60.503.000-9	2152205004	Correo	rmiranda	0	428.836
	2/10/2024	F-3494950	60.503.000-9	2152205004	Correo	rmiranda	0	50.190
6-5.612	CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS PLAZA TEODORO SCHMIDT ,AGOSTO							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.089.640	0
	2/10/2024	F-0004060	76.060.259-0	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	2.089.640
6-5.613	PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022, AGOSTO							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	29.156.654	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	F-0001510	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	29.156.654
6-5.614	SERVIDOR VIRTUAL TD 316-2023, 102.34 UF MENSUAL, JULIO							
	2/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	7.709.623	0
	2/10/2024	F-1528228	96.799.250-K	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	3.845.830
	2/10/2024	F-1528921	96.799.250-K	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	3.863.793
6-5.615	P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	6.450.131	0
	2/10/2024	F-0004061	76.060.259-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	3.718.088
	2/10/2024	F-0004061	76.060.259-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	728.544
	2/10/2024	F-0004061	76.060.259-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	364.272
	2/10/2024	F-0004061	76.060.259-0	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	1.639.227
6-5.616	MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS, AGOSTO							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	28.809.681	0
	2/10/2024	F-0013774	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	rmiranda	0	28.809.681
6-5.617	ARRIENDO OFICINA PLAZA CENTENARIO OF 412 Y 413 OCTUBRE							
	2/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	687.190	0
	2/10/2024	G-0000919	8.352.762-5	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	687.190
6-5.618	ARRIENDO OF OBRAS Y TRANSITO ,PRAT 892/VALOR MENS 511.58UF/OCTUBRE							
	2/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	19.224.799	0
	2/10/2024	G-0000915	89.691.100-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	18.771.235
	2/10/2024	G-0000913	89.691.100-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	453.564
6-5.619	OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA TÉCNICA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMI							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	300.000	0
	2/10/2024	D-0000948	18.195.051-K	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	yaesmu	0	300.000
6-5.620	OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	144.504	0
	2/10/2024	D-0000941	8.831.521-9	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	yaesmu	0	144.504
6-5.621	OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN CO-APORTE ECONOMICO PA							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	198.000	0
	2/10/2024	D-0000947	7.125.141-1	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	yaesmu	0	198.000
6-5.623	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR 2 BATERIAS SDR CTM 50AH							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	223.998	0
	2/10/2024	D-0000951	11.689.742-3	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	yaesmu	0	223.998
6-5.624	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	560.000	0
	2/10/2024	D-0000949	27.065.176-3	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	yaesmu	0	560.000
6-5.625	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	200.000	0
	2/10/2024	D-0000952	17.582.268-2	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	yaesmu	0	200.000
6-5.626	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 2992487							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	200.000	0
	2/10/2024	D-0000957	11.170.192-K	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	yaesmu	0	200.000
6-5.627	PROVISION E INSTALACION DE MUEBLES EN ATENCION DE PUBLICO Y ATENCION D							
	2/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	gsanmart	1.640.000	0
	2/10/2024	F-0018582	6.189.318-0	2152904	Mobiliario y Otros	gsanmart	0	1.640.000
6-5.628	ADQUISICION DE 30 SILLAS Y 15 MESAS PLEGLABLES PARA OPERATIVOS VETERIN							
	2/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	gsanmart	1.106.700	0
	2/10/2024	F-0006560	76.247.853-6	2152904	Mobiliario y Otros	gsanmart	0	1.106.700
6-5.629	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR 1 PAR DE ZAPATOS ORTOPED							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	206.000	0
	2/10/2024	D-0000607	6.401.464-1	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	yaesmu	0	206.000
6-5.630	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR LENTES OPTICOS							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	156.000	0
	2/10/2024	D-0000801	11.706.715-7	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	yaesmu	0	156.000
6-5.631	DEMARCACIÓN DE PASOS PEATONALES, MALLAS DE NO BLOQUEAR CRUCES, SEÑALES							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	5.880.200	0
	2/10/2024	F-0001377	76.803.479-6	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	gsanmart	0	5.930.201

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	N-0000177	76.803.479-6	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	gsanmart	0	-50.001
6-5.632	AVISO DE DEFUNCION DE DON ALBERCIO QUIROZ RIQUELME PADRE DE CLAUDIA QU							
	2/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	73.111	0
	2/10/2024	F-0389084	87.778.800-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	gsanmart	0	73.111
6-5.633	P.P N°206-2024 "PRODUCCIÓN EVENTOS PARA FERIAS DE EMPRENDIMIENTO DIRIG							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	8.500.000	0
	2/10/2024	F-0000092	77.671.198-5	2152208011004	Eventos Programas Sociales	gsanmart	0	8.500.000
6-5.635	TD N°225-2024 " CONTRATACIÓN TRATO DIRECTO UNA ACTUACIÓN ARTÍSTICA JAI							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	3.478.161	0
	2/10/2024	B-0000093	7.843.971-8	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	3.478.161
6-5.636	ADQUISICION DE 28 CABLES DE PODER NORMAL Y 2 CABLES HDMI X10MTS PARA D							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.424	0
	2/10/2024	F-0000187	77.786.239-1	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	gsanmart	0	130.424
6-5.637	ADQUISICION DE 4 DISCOS SSD PARA COMPUTADORES MUNICIPALES,DEPTO. TECNO							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	131.960	0
	2/10/2024	F-0308088	78.371.600-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	gsanmart	0	131.960
6-5.638	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DEL PROGRAMA ESCALA							
	2/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	298.600	0
	2/10/2024	B-4192653	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	298.600
6-5.640	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AREAS VERDES,CENTRO ADULTO MAYOR,OF. PROGR							
	2/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	258.050	0
	2/10/2024	G-0000052	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	8.850
	2/10/2024	G-0000937	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	150.200
	2/10/2024	G-0000917	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	3.250
	2/10/2024	G-0000160	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	95.750
6-5.641	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO							
	2/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	1.936.000	0
	2/10/2024	G-0000766	78.397.530-0	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	1.315.311
	2/10/2024	G-0000766	78.397.530-0	2152205001003002	Potencia Contratada	gsanmart	0	620.689
6-5.642	PROVISION E INSTALACION DE TABIQUERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO EN JUZGADO							
	2/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	4.879.000	0
	2/10/2024	F-0000439	76.982.686-6	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	4.879.000
6-5.643	ADQUISICION DE 4 MINAS 0,5,3 CORRECTOR CINTA Y OTROS MATERIALES DE OFI							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	69.950	0
	2/10/2024	F-0074019	77.671.730-4	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	69.950
6-5.644	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ENCUENTRO CON COPROPIETARIOS SECTOR A							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	1.367.310	0
	2/10/2024	F-0000106	77.444.658-3	2152208011004	Eventos Programas Sociales	gsanmart	0	1.367.310
6-5.645	CONFECCION DE 1 TABLERO A MEDIDA PARA USUARIO Y PROTECCION DE VENTANA							
	2/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	130.000	0
	2/10/2024	F-0018678	6.189.318-0	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	130.000
6-5.646	PROVISION E INSTALCION DE MUBLE BASE PARA CASINO EDIFICIO PRAT 892							
	2/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	gsanmart	266.000	0
	2/10/2024	F-0018677	6.189.318-0	2152904	Mobiliario y Otros	gsanmart	0	266.000
6-5.647	ADQUISICION DE 24 CUADERNOS,4 CORRECTOR LAPIZ Y OTROS MATERIALES DE OF							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	131.460	0
	2/10/2024	F-0134200	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	131.460
6-5.648	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACIÓN OFICINA ALCALDÍA							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	120.000	0
	2/10/2024	F-0001094	7.171.761-5	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	120.000
6-5.649	ADQUISICION DE 5 PLANCHAS DE POLICARBONATO DE 0,7X0,81X3,66MTS,100 TOP							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.127	0
	2/10/2024	F-0034089	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	130.127
6-5.650	ADQUISICION DE 1 CERRADURA SOBREPONER Y 1 PICAPORTE DE 6" PARA CENTRO							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	25.491	0
	2/10/2024	F-0034088	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	25.491

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-5.651	MANTENCION Y REVISION DE QUICIOS DE PUERTA EN EDIFICIO PRAT 892							
	2/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	101.150	0
	2/10/2024	F-0000048	77.297.888-K	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	101.150
6-5.652	ADQUISICION DE 5 DESINFECTANTES AEROSOL 332CC,5 LAVALOZA LIQUIDO DE 75							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	57.085	0
	2/10/2024	F-1568415	76.041.579-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	57.085
6-5.653	ADQUISICION DE 24 TAZON VIDRIO,6 PLATOS OVALADO/CUADRADO Y OTROS ARTIC							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	112.400	0
	2/10/2024	F-0016371	76.012.828-7	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	gsanmart	0	112.400
6-5.654	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LINEA 01 (MADERAS) PARA STOCK BODEG							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	1.520.000	0
	2/10/2024	F-0002525	76.327.012-2	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	gsanmart	0	1.520.000
6-5.656	ADQ. DE MADERAS, MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK BODEG							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	4.536.000	0
	2/10/2024	F-0000589	77.429.657-3	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	gsanmart	0	4.536.000
6-5.657	ADQUISICION DE 1 SILLA DE ESCRITORIO PARA DEPTO. DE RENTAS							
	2/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	gsanmart	192.000	0
	2/10/2024	F-0018696	6.189.318-0	2152904	Mobiliario y Otros	gsanmart	0	192.000
6-5.658	ADQUISICION DE 2 EXTINTORES PQ DE 10KGS PARA DEPTO. ZONOSIS Y BIENEST							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	112.455	0
	2/10/2024	F-0034124	76.338.835-2	2152204013	Equipos Menores	gsanmart	0	112.455
6-5.659	ADQUISICION DE 600 MANUALES INFORMATIVOS DE CALIDAD DEL AIRE PARA PG C							
	2/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	571.200	0
	2/10/2024	F-0007693	10.538.908-6	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	571.200
6-5.660	ADQUISICION DE 50MTS. DE MANGUERA DE RIEGO PARA CLINICA VETERINARIA PI							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	44.625	0
	2/10/2024	F-0034123	76.338.835-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	44.625
6-5.661	ADQUISICION DE PLANTA Y ARBOLES ORNAMENTALES PARA VIVERO MUNICIPAL							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.660.050	0
	2/10/2024	F-0000016	77.938.571-K	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	gsanmart	0	731.850
	2/10/2024	F-0000015	77.938.571-K	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	gsanmart	0	928.200
6-5.662	PPU:JDWJ-26 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION 1/2							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	90.400	0
	2/10/2024	F-0071829	89.258.700-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gsanmart	0	90.400
6-5.663	ADQUISICION DE 25 CONTENEDORES PLASTICOS DE 360 LTS CON LOGO MUNICIPAL							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.829.625	0
	2/10/2024	F-0099219	96.753.590-7	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	1.829.625
6-5.664	SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED ALCANTARILLADO,CAMARA DE GRASA Y DE INSPEC							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	963.900	0
	2/10/2024	F-0000711	77.188.433-4	2152208001006	Otros Servicios de Aseo	gsanmart	0	963.900
6-5.665	MANTENCION DE 3 EXTINTORES DE 10 KGS. PARA CENTRO MANTENCION TEMPORAL,							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	47.700	0
	2/10/2024	F-0025498	77.224.100-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	47.700
6-5.666	ADQUISICION DE 800 TORNILLOS DIFERENTES MEDIDAS Y 1 BROCA METAL DE 1"							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	122.317	0
	2/10/2024	F-0518601	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	122.317
6-5.667	MATRICULA E INSCRIPCION PARA CURSO "ITO PARA PROFESIONALES DEL SECTOR							
	2/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	yaesmu	504.000	0
	2/10/2024	F-0000894	76.210.996-4	2152211002	Cursos de Capacitación	yaesmu	0	504.000
6-5.668	SERVICIO DE IMPRESION DE 1.300 TARJETAS DE PRESENTACION DE 9X5,5CMS PA							
	2/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	129.948	0
	2/10/2024	F-0005694	76.482.607-8	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	129.948
6-5.669	SERVICIO DE IMPRESION DE 1.500 ADHESIVOS TROQUELADO CORTE RECTO DE 5X7							
	2/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	124.950	0
	2/10/2024	F-0003816	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	124.950
6-5.670	500 FLYER PAPEL COUCHÉ 170 GRAMOS, PARA DIFUSIÓN CAMPAÑA " SI VAS A BE							
	2/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	119.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	F-0007769	76.212.236-7	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	119.000
6-5.671	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	400.000	0
	2/10/2024	D-0000950	17.886.719-9	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	yaesmu	0	400.000
6-5.672	ADQUISICION DE 6 CATRES CLINICOS Y 1 COLCHON ANTIESCARAS VISCOELASTICO							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	4.249.999	0
	2/10/2024	F-0000003	77.878.743-1	2152401007001005	Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	gsanmart	0	4.249.999
6-5.673	ADQUISICION DE 750 URNAS PLASTICAS PARA PROCESO DE ELECCIONES 2024							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	6.452.775	0
	2/10/2024	F-0001470	77.291.417-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	6.452.775
6-5.674	ADQUISICION DE 750 URNAS PLASTICAS PARA PROCESO DE ELECCIONES 2024							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	6.449.800	0
	2/10/2024	F-0001469	77.291.417-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	6.449.800
6-5.675	ADQUISICION DE 20 TINETAS DE 18 LTS MEMBRANA PARA HORMIGON Y 10 TINETA							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.321.376	0
	2/10/2024	F-0034096	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	1.321.376
6-5.676	ADQUISICION DE 48M3 DE BOLONES 4-10" PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DE L							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	942.480	0
	2/10/2024	F-0034122	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	942.480
6-5.677	ADQUISICION DE 18 COSTANERAS DIFERENTES MEDIDAS PARA TRABAJOS Y STOCK							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	576.127	0
	2/10/2024	F-0034142	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	576.127
6-5.678	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DIA NACIONAL DE LA CUECA							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	6.545.000	0
	2/10/2024	F-0000683	76.395.187-1	2152208011003	Eventos Actividades Municipales	gsanmart	0	6.545.000
6-5.679	SERVICIO DE IMPRESION DE 20 FOTOGRAFIAS SOBRE FOAMEX DE 75X52CMS PARA							
	2/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	132.090	0
	2/10/2024	F-0003822	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	132.090
6-5.680	ADQUISICION DE UNA SOLDADOTA MIG 200 PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARI							
	2/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	gsanmart	351.518	0
	2/10/2024	F-0000639	76.415.655-2	2152905999	Otras	gsanmart	0	351.518
6-5.681	ADQUISICION DE 3 CHALECOS GEOLOGOS Y 3 CASCOS BLANCOS PARA FUNCIONARIO							
	2/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	gsanmart	42.786	0
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	53.079	0
	2/10/2024	F-1083596	76.756.768-5	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	gsanmart	0	42.786
	2/10/2024	F-1083596	76.756.768-5	2152204999	Otros	gsanmart	0	53.079
6-5.682	ADQUISICION DE 60 EMPOLVADOS,60 PIE DE LIMON Y OTROS ALIMENTOS PARA AC							
	2/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	gsanmart	129.940	0
	2/10/2024	F-0000209	76.248.112-K	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	gsanmart	0	129.940
7-5.228	DP-5942 CONSTRUCTORA CARDINAL SUR SPA							
	2/10/2024	F-0000004	77.958.298-1	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	745.231	0
	2/10/2024	E-0005228	77.958.298-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	745.231
7-5.229	DP-5943 CENTRO DE FORMACION DE COMPETENCIAS LABORALES SPA							
	2/10/2024	F-0000697	76.401.288-7	2152211002	Cursos de Capacitación	fgonza	2.900.000	0
	2/10/2024	E-0005229	76.401.288-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.900.000
7-5.230	DP-5940 NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARDO							
	2/10/2024	F-0001588	11.355.130-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.370.000	0
	2/10/2024	F-0001589	11.355.130-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.370.000	0
	2/10/2024	E-0005230	11.355.130-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.740.000
7-5.231	DP-5906 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	2/10/2024	F-0034030	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	12.495	0
	2/10/2024	F-0034030	76.338.835-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fgonza	15.515	0
	2/10/2024	F-0034009	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	45.000	0
	2/10/2024	F-0034009	76.338.835-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fgonza	74.250	0
	2/10/2024	E-0005231	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	147.260
7-5.232	DP-5907 PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.							
	2/10/2024	F-0000677	76.395.187-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	464.100	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	E-0005232	76.395.187-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	464.100
7-5.233	DP-5934 SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.							
	2/10/2024	F-0071705	89.258.700-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	92.400	0
	2/10/2024	F-0071707	89.258.700-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	51.000	0
	2/10/2024	E-0005233	89.258.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	143.400
7-5.234	DP-5952 OBRAS MENORES HERALDO FERNANDO MOLINA VALENCIA EIRL							
	2/10/2024	F-0000222	76.887.419-0	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia	fgonza	1.276.814	0
	2/10/2024	E-0005234	76.887.419-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.276.814
7-5.235	DP-5938 VIVANCO CARRASCO MARLON RICARDO							
	2/10/2024	F-0000236	10.925.967-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.200.000	0
	2/10/2024	E-0005235	10.925.967-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.200.000
7-5.236	DP-5911 MICROSYSTEM S.A.							
	2/10/2024	F-0060755	94.099.000-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	1.962.869	0
	2/10/2024	E-0005236	94.099.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.962.869
7-5.237	DP-5917 CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SPA							
	2/10/2024	F-0000105	77.444.658-3	2152208011004	Eventos Programas Sociales	fgonza	1.156.680	0
	2/10/2024	E-0005237	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.156.680
7-5.238	DP-5939 INDUSCOM E.I.R.L							
	2/10/2024	F-0000429	76.948.167-2	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	127.600	0
	2/10/2024	E-0005238	76.948.167-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	127.600
7-5.239	DP-5901 PASTERERÍA Y PANADERÍA ANA DENISSE VALDERRAMA DOMKE EIRL.							
	2/10/2024	F-0000188	77.552.565-7	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	fgonza	273.000	0
	2/10/2024	E-0005239	77.552.565-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	273.000
7-5.240	DP-5908 HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA							
	2/10/2024	F-0134100	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	19.500	0
	2/10/2024	E-0005240	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	19.500
7-5.241	DP-5924 COMERCIALIZADORA HOGAR DEL SUR							
	2/10/2024	F-0000511	76.904.788-3	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	fgonza	289.646	0
	2/10/2024	E-0005241	76.904.788-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	289.646
7-5.242	DP-5932 BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA							
	2/10/2024	F-0007689	10.538.908-6	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	fgonza	599.760	0
	2/10/2024	E-0005242	10.538.908-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	599.760
7-5.243	DP-5937 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	2/10/2024	F-0034025	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	402.220	0
	2/10/2024	F-0034026	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	107.505	0
	2/10/2024	E-0005243	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	509.725
7-5.244	DP-5978 SUBLIMA PUBLICIDAD SPA.							
	2/10/2024	F-0002444	77.190.421-1	2152904	Mobiliario y Otros	fgonza	938.910	0
	2/10/2024	E-0005244	77.190.421-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	938.910
7-5.245	DP-5977 DATAMEDICA S.A.							
	2/10/2024	F-0009970	76.046.685-9	2152204013	Equipos Menores	fgonza	410.550	0
	2/10/2024	E-0005245	76.046.685-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	410.550
7-5.246	DP-6029 MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL CARMEN							
	2/10/2024	F-0005466	8.172.307-9	2152204013	Equipos Menores	fgonza	252.000	0
	2/10/2024	F-0005466	8.172.307-9	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fgonza	244.944	0
	2/10/2024	E-0005246	8.172.307-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	496.944
7-5.247	DP-6026 MAESTRANZA PEÑA LIMITADA							
	2/10/2024	F-0001329	76.914.307-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	99.127	0
	2/10/2024	E-0005247	76.914.307-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	99.127
7-5.248	DP-6024 COMERCIAL SONNDA LTDA							
	2/10/2024	F-0002376	77.749.784-7	2152206999	Otros	fgonza	122.987	0
	2/10/2024	E-0005248	77.749.784-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	122.987
7-5.249	DP-6020 COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CIA.LTDA.							
	2/10/2024	F-0097167	78.319.560-7	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	fgonza	101.150	0
	2/10/2024	E-0005249	78.319.560-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	101.150
7-5.250	DP-6019 SOCIEDAD COMERCIAL SUIZA SPA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	F-0000137	77.394.373-7	2152401008002	Premios Programas y Actividades	fgonza	267.750	0
	2/10/2024	E-0005250	77.394.373-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	267.750
7-5.251	DP-6016 COLICHEO BARRALES EDELBERTO GIOVANI							
	2/10/2024	F-0001355	16.314.727-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	104.900	0
	2/10/2024	E-0005251	16.314.727-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	104.900
7-5.252	DP-5979 COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA							
	2/10/2024	F-0013046	76.292.976-7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	fgonza	340.328	0
	2/10/2024	E-0005252	76.292.976-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	340.328
7-5.253	DP-5972 IMPRESORES BESNIER SPA							
	2/10/2024	F-0007847	76.746.803-2	2152904	Mobiliario y Otros	fgonza	952.000	0
	2/10/2024	E-0005253	76.746.803-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	952.000
7-5.254	DP-5976 FARM. VETERINARIA LAHUEN LTDA.							
	2/10/2024	F-0051607	88.270.200-6	2152204013	Equipos Menores	fgonza	537.765	0
	2/10/2024	E-0005254	88.270.200-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	537.765
7-5.255	DP-5935 INVERSIONES Y CONSTRUCTORA ICOSEN LIMITADA							
	2/10/2024	F-0001375	76.400.245-8	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia	fgonza	9.661.610	0
	2/10/2024	E-0005255	76.400.245-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	9.661.610
7-5.256	DP-5933 SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS DE CENTENARIO LTDA.							
	2/10/2024	F-0000726	76.411.290-3	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	fgonza	2.396.000	0
	2/10/2024	F-0000725	76.411.290-3	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	fgonza	2.470.000	0
	2/10/2024	E-0005256	76.411.290-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.866.000
7-5.257	DP-5921 HUNTER ABARZUA RAMON RENATO							
	2/10/2024	F-0002258	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	fgonza	811.332	0
	2/10/2024	F-0002265	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	fgonza	8.053.656	0
	2/10/2024	F-0002259	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	fgonza	1.019.460	0
	2/10/2024	F-0002257	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	fgonza	275.276	0
	2/10/2024	E-0005257	4.968.355-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	10.159.724
7-5.258	DP-6017 CAMARSAP SPA							
	2/10/2024	F-0000438	76.982.686-6	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	999.600	0
	2/10/2024	E-0005258	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	999.600
7-5.259	DP-5985 CARRASCO ROBLES VICTOR SEBASTIAN							
	2/10/2024	D-0010306	17.199.945-6	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	fgonza	24.609	0
	2/10/2024	D-0010306	17.199.945-6	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación	fgonza	7.800	0
	2/10/2024	E-0005259	17.199.945-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	32.409
7-5.260	DP-5969 ROJAS ORIAS CRISTIAN ANDRES							
	2/10/2024	D-0012092	13.113.151-8	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	fgonza	24.609	0
	2/10/2024	E-0005260	13.113.151-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	24.609
7-5.261	DP-5947 SOLAR SOTO JAVIERA TAE							
	2/10/2024	B-0000046	19.765.190-3	2152211999	Otros	fgonza	1.600.000	0
	2/10/2024	E-0005261	19.765.190-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.380.000
	2/10/2024	E-0005261	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	220.000
7-5.262	DP-5968 GAMONAL PAREDES MIGUEL ARNOLDO							
	2/10/2024	B-0000043	17.982.706-9	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	fgonza	181.934	0
	2/10/2024	E-0005262	17.982.706-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	156.918
	2/10/2024	E-0005262	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	25.016
7-5.263	DP-5955 MORALES ANTIQUEO BERTA							
	2/10/2024	D-0000852	13.964.831-5	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	334.800	0
	2/10/2024	E-0005263	78.445.210-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	334.800
7-5.264	DP-5959 JARAMILLO LENEMBRİK IRIS							
	2/10/2024	D-0000878	4.001.479-9	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	400.000	0
	2/10/2024	E-0005264	9.463.964-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	400.000
7-5.265	DP-5956 CAYUL CAYUL SANDRA							
	2/10/2024	D-0000851	15.496.694-3	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	394.485	0
	2/10/2024	E-0005265	96.606.750-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	394.485
7-5.266	DP-5957 BAIER VASQUEZ INGRID LORETO							
	2/10/2024	D-0000850	12.534.080-6	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	170.000	0
	2/10/2024	E-0005266	79.612.510-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	170.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
7-5.267	DP-5963 ROMERO PITRON MARIA							
	2/10/2024	D-0000881	7.663.771-7	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	500.000	0
	2/10/2024	E-0005267	76.800.071-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	500.000
7-5.268	DP-5964 BALLESTERO SANTIAGO AMBAR KARINA							
	2/10/2024	D-0000880	26.867.886-7	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	400.000	0
	2/10/2024	E-0005268	9.312.566-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	400.000
7-5.269	DP-5967 VEGA VASQUEZ VICTOR GABRIEL							
	2/10/2024	D-0000882	8.900.544-2	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	fgonza	77.350	0
	2/10/2024	E-0005269	76.062.871-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	77.350
7-5.270	DP-5962 GODOY SOTO CAROLINA ELENA							
	2/10/2024	D-0000867	14.220.534-3	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	fgonza	90.000	0
	2/10/2024	E-0005270	12.710.972-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	90.000
7-5.271	DP-5965 VARGAS VEGA MARIA							
	2/10/2024	D-0000838	11.499.800-1	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	144.000	0
	2/10/2024	E-0005271	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	144.000
7-5.272	DP-5966 TOCORNAL GALINDO CLAUDIA VERONA							
	2/10/2024	D-0000849	9.749.410-K	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	100.000	0
	2/10/2024	E-0005272	77.189.924-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	100.000
7-5.273	DP-5954 GONZALEZ ACUNA MARGARITA LUZGARDI							
	2/10/2024	D-0000853	12.527.605-9	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	500.000	0
	2/10/2024	E-0005273	13.515.104-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	500.000
7-5.274	DP-5961 VALDEBENITO CIFUENTES JOSE ERNESTO							
	2/10/2024	D-0000859	4.652.564-7	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	168.950	0
	2/10/2024	E-0005274	89.619.100-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	168.950
7-5.275	DP-5973 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	2/10/2024	F-0000006	69.190.700-7	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	fgonza	68.000	0
	2/10/2024	E-0005275	77.868.701-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	68.000
7-5.276	DP-5925 JUNTA DE VECINOS LOS CONQUISTADORES							
	2/10/2024	D-0003966	65.065.265-7	2152401005001	Subv. Municipales	fgonza	1.114.456	0
	2/10/2024	D-0003966	65.065.265-7	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	1.114.456	0
	2/10/2024	E-0005276	65.065.265-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.114.456
	2/10/2024	E-0005276	65.065.265-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	1.114.456
	2/10/2024		65.065.265-7	1210601002163	JJ.VV.Los Conquistadores	fgonza	1.114.456	0
	2/10/2024		65.065.265-7	1210601002163	JJ.VV.Los Conquistadores	ysoto	1.114.456	0
	2/10/2024		65.065.265-7	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	fgonza	0	1.114.456
	2/10/2024		65.065.265-7	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	1.114.456
7-5.277	DP-5843 VERGARA FIGUEROA JORGE							
	2/10/2024	B-0000098	14.448.321-9	2152211999	Otros	fgonza	1.800.000	0
	2/10/2024	B-0000099	14.448.321-9	2152211999	Otros	fgonza	1.800.000	0
	2/10/2024	E-0005277	14.448.321-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.105.000
	2/10/2024	E-0005277	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	495.000
7-5.278	DP-5881 TRANSERVI JL SPA							
	2/10/2024	F-0000425	77.063.031-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.599.999	0
	2/10/2024	E-0005278	77.063.031-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.599.999
7-5.279	DP-5878 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LTDA.							
	2/10/2024	F-0004648	78.306.640-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	2.271.221	0
	2/10/2024	E-0005279	78.306.640-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.271.221
7-5.280	DP-5885 K.D.M. S.A.							
	2/10/2024	F-0126509	96.754.450-7	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación	fgonza	135.276.062	0
	2/10/2024	E-0005280	96.754.450-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	135.276.062
7-5.281	DP-5883 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LTDA							
	2/10/2024	F-0003982	76.060.259-0	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	fgonza	24.997.140	0
	2/10/2024	E-0005281	76.060.259-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	24.997.140
7-5.282	DP-5877 MICROSYSTEM S.A.							
	2/10/2024	F-0060758	94.099.000-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	3.618.652	0
	2/10/2024	E-0005282	94.099.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.618.652
7-5.283	DP-5879 INTEGRAL SERVICE HOME & ENTERPRISES LIMITADA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	F-0008818	76.418.690-7	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	fgonza	4.160.000	0
	2/10/2024	E-0005283	76.418.690-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.160.000
7-5.284	DP-5749 SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA							
	2/10/2024	F-1059277	76.756.768-5	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	fgonza	1.949.220	0
	2/10/2024	E-0005284	76.756.768-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.949.220
7-5.285	DP-5814 BLUELINE TECHNOLOGY SPA							
	2/10/2024	F-0001796	76.156.362-9	2152211003	Servicios Informáticos	fgonza	1.019.367	0
	2/10/2024	E-0005285	76.156.362-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.019.367
7-5.286	DP-5813 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
	2/10/2024	F-0457980	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	599.046	0
	2/10/2024	F-0457981	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	1.396.500	0
	2/10/2024	F-0457979	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	1.709.925	0
	2/10/2024	F-0457978	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	18.758.223	0
	2/10/2024	F-0457977	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	1.687.950	0
	2/10/2024	F-0457975	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	13.612.761	0
	2/10/2024	F-0457967	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	4.402.365	0
	2/10/2024	F-0457974	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	399.000	0
	2/10/2024	F-0457976	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	199.500	0
	2/10/2024	F-0458052	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	873.362	0
	2/10/2024	E-0005286	96.523.180-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	43.638.632
7-5.287	DP-5900 CONSTRUCTORA CARDINAL SUR SPA							
	2/10/2024	F-0000005	77.958.298-1	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	730.964	0
	2/10/2024	E-0005287	77.958.298-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	730.964
7-5.288	DP-5776 IMPRESORES S.A.							
	2/10/2024	F-0057322	96.830.710-K	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	fgonza	1.234.030	0
	2/10/2024	E-0005288	96.830.710-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.234.030
7-5.289	DP-5755 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	2/10/2024	F-5774779	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	1.196.465	0
	2/10/2024	E-0005289	92.475.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.196.465
7-5.290	DP-5799 TRANSBANK S.A.							
	2/10/2024	F-5314366	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	fgonza	13.195.471	0
	2/10/2024	F-5314366	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	fgonza	100.682	0
	2/10/2024	F-5314366	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	fgonza	942.898	0
	2/10/2024	F-5314366	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	fgonza	184.605	0
	2/10/2024	E-0005290	96.689.310-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	14.423.656
7-5.291	DP-5884 GAETE VILLEGAS PEDRO ANDRÉS							
	2/10/2024	F-0000168	13.964.664-9	2152211999	Otros	fgonza	860.370	0
	2/10/2024	E-0005291	13.964.664-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	860.370
7-5.292	DP-5842 ALPROTEC Y CIA LTDA							
	2/10/2024	F-0030416	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	148.375	0
	2/10/2024	F-0030414	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	64.183	0
	2/10/2024	F-0030414	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	64.183	0
	2/10/2024	F-0030414	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	60.407	0
	2/10/2024	F-0030414	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	302.035	0
	2/10/2024	F-0030414	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	92.121	0
	2/10/2024	F-0030414	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	52.856	0
	2/10/2024	F-0030414	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	fgonza	1.576.249	0
	2/10/2024	F-0030417	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	fgonza	310.002	0
	2/10/2024	F-0030415	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	fgonza	240.495	0
	2/10/2024	F-0030409	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	fgonza	775.099	0
	2/10/2024	E-0005292	77.789.450-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.686.005
7-5.293	DP-5844 EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A.							
	2/10/2024	F-0013622	76.008.643-6	2152208011004	Eventos Programas Sociales	fgonza	37.092.300	0
	2/10/2024	E-0005293	76.008.643-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	37.092.300
7-5.294	DP-5817 PRODUCTORA EVENTOS MATEO							
	2/10/2024	F-0000002	77.982.028-9	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Cereñonial	fgonza	5.923.260	0
	2/10/2024	E-0005294	77.982.028-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.923.260

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
7-5.295	DP-5816 PRODUCTORA EVENTOS MATEO							
	2/10/2024	F-0000001	77.982.028-9	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	fgonza	2.900.000	0
	2/10/2024	E-0005295	77.982.028-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.900.000
7-5.296	DP-5864 PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILHEM IGNACIO PACHECO PIRCE EIRL							
	2/10/2024	F-0000182	76.824.554-1	2152208011006	Eventos Programas Culturales	fgonza	2.760.800	0
	2/10/2024	E-0005296	76.824.554-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.760.800
7-5.297	DP-5912 PELLET ENERGY SPA							
	2/10/2024	F-0001957	76.838.249-2	2152203003	Para Calefacción	fgonza	1.904.000	0
	2/10/2024	E-0005297	76.838.249-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.904.000
7-5.298	DP-5974 DISEÑO LABRIN & OCARES SPA							
	2/10/2024	F-0000086	77.445.381-4	2152905999	Otras	fgonza	199.920	0
	2/10/2024	E-0005298	77.445.381-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	199.920
7-5.299	DP-5928 GODOY RUIZ INGBORG							
	2/10/2024	F-0000020	18.195.383-7	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	1.800.000	0
	2/10/2024	E-0005299	18.195.383-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.800.000
7-5.300	DP-5795 DÍAZ ARIAS LUIS							
	2/10/2024	F-0004411	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	fgonza	297.500	0
	2/10/2024	E-0005300	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	297.500
7-5.301	DP-5797 DÍAZ ARIAS LUIS							
	2/10/2024	F-0004406	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	fgonza	800.000	0
	2/10/2024	E-0005301	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	800.000
7-5.302	DP-5840 EMPRESA DE ASEOS Y MANTENCIONES DEL SUR LIMITADA							
	2/10/2024	F-0003658	76.264.694-3	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	fgonza	299.880	0
	2/10/2024	E-0005302	76.264.694-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	299.880
7-5.303	DP-5839 DÍAZ ARIAS LUIS							
	2/10/2024	F-0004415	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	fgonza	630.700	0
	2/10/2024	E-0005303	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	630.700
7-5.304	DP-5798 DÍAZ ARIAS LUIS							
	2/10/2024	F-0004403	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	fgonza	3.153.500	0
	2/10/2024	E-0005304	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.153.500
7-5.305	DP-5796 DÍAZ ARIAS LUIS							
	2/10/2024	F-0004404	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	fgonza	1.380.400	0
	2/10/2024	E-0005305	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.380.400
7-5.306	DP-5794 GENDARME BARRETO SPA							
	2/10/2024	G-0000880	76.582.576-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	1.795.560	0
	2/10/2024	E-0005306	5.704.792-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.795.560
7-5.307	DP-5836 CRUZ Y CIA LTDA							
	2/10/2024	F-0581816	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	204.323	0
	2/10/2024	F-0581814	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	266.389	0
	2/10/2024	E-0005307	85.184.600-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	470.712
7-5.308	DP-5751 SALINAS Y FABRES S A							
	2/10/2024	F-4534082	91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	1.200.000	0
	2/10/2024	E-0005308	91.502.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.200.000
7-5.309	DP-5748 SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA							
	2/10/2024	F-1059246	76.756.768-5	2152204999	Otros	fgonza	5.878.719	0
	2/10/2024	E-0005309	76.756.768-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.878.719
7-5.310	DP-5812 P.P.I. SEGURIDAD SPA.							
	2/10/2024	F-0000291	77.557.576-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	fgonza	1.957.550	0
	2/10/2024	F-0000292	77.557.576-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	fgonza	1.957.550	0
	2/10/2024	E-0005310	77.557.576-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.915.100
7-5.311	DP-5830 ARRIAGADA ACUÑA SAMUEL VICENTE							
	2/10/2024		7.635.550-9	1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	fgonza	0	-88.312
	2/10/2024	E-0005311	7.635.550-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	88.312
7-5.312	DP-5837 SEPÚLVEDA MOLINA MARCIA							
	2/10/2024	D-0000669	15.259.304-K	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	fgonza	206.000	0
	2/10/2024	E-0005312	78.017.820-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	206.000
7-5.313	DP-5892 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	2/10/2024		69.190.700-7	2140902001	Servicio Educación Sistema	fgonza	228.224.657	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024		69.190.700-7	2140902002	Servicio Salud	fgonza	172.569.584	0
	2/10/2024	E-0005313	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	228.224.657
	2/10/2024	E-0005313	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	172.569.584
7-5.314	DP-5873 ASENJO RAMIREZ ULISES ARMANDO							
	2/10/2024		9.311.934-7	1140301012	Tránsito y Transporte Público	fgonza	120.000	0
	2/10/2024	E-0005314	9.311.934-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	120.000
7-5.315	DP-5833 TELEFONICA CHILE S.A.							
	2/10/2024	F-5197347	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	fgonza	25.544	0
	2/10/2024	F-5195979	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	fgonza	3.610	0
	2/10/2024	E-0005315	90.635.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	29.154
7-5.316	DP-5841 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.							
	2/10/2024	F-7052259	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	fgonza	223.840	0
	2/10/2024	N-5917023	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	fgonza	-25	0
	2/10/2024	F-7052259	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	fgonza	223.840	0
	2/10/2024	N-5917025	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	fgonza	-25	0
	2/10/2024	F-7052259	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	fgonza	223.840	0
	2/10/2024	N-5917026	76.124.890-1	2152205007	Acceso a Internet	fgonza	-25	0
	2/10/2024	E-0005316	76.124.890-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	671.445
7-5.317	DP-5890 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.							
	2/10/2024	G-0000748	76.073.164-1	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	1.014.798	0
	2/10/2024	G-0000748	76.073.164-1	2152205001003002	Potencia Contratada	fgonza	210.277	0
	2/10/2024	E-0005317	76.073.164-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.225.075
7-5.318	DP-5986 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	2/10/2024	G-0000398	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	6.745.550	0
	2/10/2024	G-0000398	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	1.978.800	0
	2/10/2024	G-0000398	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	1.743.900	0
	2/10/2024	G-0000398	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	819.100	0
	2/10/2024	E-0005318	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	11.287.350
7-5.319	DP-5984 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	2/10/2024	G-0000399	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	20.679.000	0
	2/10/2024	G-0000399	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	22.623.500	0
	2/10/2024	G-0000399	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	4.115.800	0
	2/10/2024	G-0000399	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	2.456.400	0
	2/10/2024	E-0005319	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	49.874.700
7-5.320	DP-5888 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	2/10/2024	B-4184726	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	444.800	0
	2/10/2024	B-4184218	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	315.700	0
	2/10/2024	E-0005320	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	760.500
7-5.321	DP-5889 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	2/10/2024	G-0000157	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	198.900	0
	2/10/2024	E-0005321	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	198.900
7-5.322	DP-5806 MICROSYSTEM S.A.							
	2/10/2024	F-0060715	94.099.000-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	3.048.953	0
	2/10/2024	E-0005322	94.099.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.048.953
7-5.323	DP-5386 CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑIA LTDA							
	2/10/2024	F-0005030	78.519.070-K	2153102004001001	MUN-Reposición Mercado Municipal /2019	fgonza	9.472.400	0
	2/10/2024	F-0005029	78.519.070-K	2153102004001001	MUN-Reposición Mercado Municipal /2019	fgonza	9.472.400	0
	2/10/2024	F-0005028	78.519.070-K	2153102004001001	MUN-Reposición Mercado Municipal /2019	fgonza	9.472.400	0
	2/10/2024	E-0005323	97.004.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	28.417.200
7-5.324	DP-5845 CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑIA LTDA							
	2/10/2024	F-0005041	78.519.070-K	2153102004001001	MUN-Reposición Mercado Municipal /2019	fgonza	9.472.400	0
	2/10/2024	E-0005324	97.004.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	9.472.400
7-5.325	DP-5875 PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILHEM IGNACIO PACHECO PIRCE EIRL							
	2/10/2024	F-0000180	76.824.554-1	2152208011004	Eventos Programas Sociales	fgonza	31.285.100	0
	2/10/2024	E-0005325	77.356.020-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	31.285.100
7-5.326	DP-5920 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DEL CARMEN							
	2/10/2024	F-0005436	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	490.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	E-0005326	77.554.154-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	490.000
7-5.327	DP-5850 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	2/10/2024	F-0002267	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	1.070.658	0
	2/10/2024	E-0005327	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.070.658
7-5.328	DP-5852 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	2/10/2024	F-0002265	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	1.097.422	0
	2/10/2024	E-0005328	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.097.422
7-5.329	DP-5853 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	2/10/2024	F-0002263	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	1.537.905	0
	2/10/2024	E-0005329	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.537.905
7-5.330	DP-5788 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	2/10/2024	F-0002298	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	3.964.962	0
	2/10/2024	E-0005330	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.964.962
7-5.331	DP-5818 GRUPO DE EMPRESAS BAHIA BLANCA SPA							
	2/10/2024	F-0000116	77.815.939-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	fgonza	4.462.500	0
	2/10/2024	E-0005331	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.462.500
7-5.332	DP-5786 BIKE RED MACHINE SPA							
	2/10/2024	F-0001644	76.856.309-8	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	1.200.000	0
	2/10/2024	E-0005332	76.596.744-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.200.000
7-5.333	DP-5869 SOCIEDAD AUTOMOTRIZ G & C LIMITADA							
	2/10/2024	F-0031863	76.392.671-0	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	1.867.880	0
	2/10/2024	E-0005333	96.667.560-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.867.880
7-5.334	DP-5854 MULATO CAYUQUEO ILSÉN VERÓNICA							
	2/10/2024	F-0000278	15.237.147-0	2152208011004	Eventos Programas Sociales	fgonza	3.402.210	0
	2/10/2024	E-0005334	99.575.550-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.402.210
7-5.335	DP-5876 TRANSPORTE ALV-BAACK SPA							
	2/10/2024	F-0000338	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.100.500	0
	2/10/2024	E-0005335	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.100.500
7-5.336	DP-5787 PRODUCTORA MAURICIO BRAVO LEMUS EIRL							
	2/10/2024	F-0000189	76.752.528-1	2152208011004	Eventos Programas Sociales	fgonza	1.691.612	0
	2/10/2024	E-0005336	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.691.612
7-5.337	DP-5789 PRODUCTORA MAURICIO BRAVO LEMUS EIRL							
	2/10/2024	F-0000188	76.752.528-1	2152208011004	Eventos Programas Sociales	fgonza	1.691.612	0
	2/10/2024	E-0005337	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.691.612
7-5.338	DP-5784 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DEL CARMEN							
	2/10/2024	F-0005420	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	1.490.000	0
	2/10/2024	E-0005338	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.490.000
7-5.339	DP-5259 INVERSIONES INMOBILIARIA Y COMERCIAL LAS ARAUCARIAS LIMITAD							
	2/10/2024	F-0002484	76.327.012-2	2152401007001001	Ayudas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	6.580.105	0
	2/10/2024	N-0001432	76.327.012-2	2152401007001001	Ayudas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	-105	0
	2/10/2024	E-0005339	76.562.786-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.580.000
7-5.340	DP-5851 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	2/10/2024	F-0002247	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	5.441.086	0
	2/10/2024	E-0005340	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.441.086
7-5.341	DP-5941 SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ROBLES SPA							
	2/10/2024	F-0000149	77.545.592-6	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	1.810.405	0
	2/10/2024	E-0005341	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.810.405
7-5.342	DP-5858 OBRAS MENORES HERALDO FERNANDO MOLINA VALENCIA EIRL							
	2/10/2024	F-0000221	76.887.419-0	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	129.948	0
	2/10/2024	E-0005342	76.887.419-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	129.948
7-5.343	DP-5857 HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA							
	2/10/2024	F-0134008	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	92.600	0
	2/10/2024	E-0005343	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	92.600
7-5.344	DP-5855 BASCUR JARA RIOL MOISÉS							
	2/10/2024	F-0001855	11.811.450-7	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	499.800	0
	2/10/2024	E-0005344	11.811.450-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	499.800
7-5.345	DP-5848 IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA ORIZA MINDER SANTINI E.I.R.L							
	2/10/2024	F-0000514	76.807.309-0	2152207999	Otros	fgonza	240.380	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	E-0005345	76.807.309-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	240.380
7-5.346	DP-5856 REPUESTERA CENTRAL LTDA.							
	2/10/2024	F-0031942	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	98.500	0
	2/10/2024	F-0031980	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	129.600	0
	2/10/2024	F-0031920	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	128.880	0
	2/10/2024	E-0005346	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	356.980
7-5.347	DP-5880 TURAVION SPA							
	2/10/2024	F-0515226	80.989.400-2	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación	fgonza	286.090	0
	2/10/2024	E-0005347	80.989.400-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	286.090
7-5.348	DP-5863 DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA							
	2/10/2024	F-0001143	77.421.342-2	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	fgonza	209.297	0
	2/10/2024	E-0005348	77.421.342-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	209.297
7-5.349	DP-5865 EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA.							
	2/10/2024	F-0007498	77.522.190-9	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	129.674	0
	2/10/2024	E-0005349	77.522.190-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	129.674
7-5.350	DP-5849 JA PUBLICIDAD SPA							
	2/10/2024	F-0000192	77.788.902-8	2152207999	Otros	fgonza	473.049	0
	2/10/2024	E-0005350	77.356.020-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	473.049
7-5.351	DP-5882 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.							
	2/10/2024	F-7051547	76.124.890-1	2152205008003	Otros Enlaces	fgonza	134.301	0
	2/10/2024	E-0005351	76.124.890-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	134.301
7-5.352	DP-5887 HENRIQUEZ MENDOZA GEORGINA							
	2/10/2024	D-0000870	6.911.606-K	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	247.781	0
	2/10/2024	E-0005352	81.151.900-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	247.781
7-5.353	DP-5867 TRONCOSO SALAZAR ALBERTO MARCELO							
	2/10/2024	D-0000854	12.089.791-8	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	400.000	0
	2/10/2024	E-0005353	15.503.644-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	400.000
7-5.354	DP-6083 GRUMEN SPA							
	2/10/2024	F-0001680	76.004.291-9	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	fgonza	1.047.200	0
	2/10/2024	E-0005354	76.004.291-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	959.200
	2/10/2024	E-0005354	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	88.000
7-5.355	DP-5807 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	2/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	fgonza	1.995.190	0
	2/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	fgonza	525.550	0
	2/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	fgonza	4.356.028	0
	2/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	fgonza	1.087.383	0
	2/10/2024	E-0005355	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.356.028
	2/10/2024	E-0005355	61.002.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.520.740
	2/10/2024	E-0005355	69.061.400-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	65.902
	2/10/2024	E-0005355	69.071.500-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	65.902
	2/10/2024	E-0005355	69.072.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	32.951
	2/10/2024	E-0005355	69.072.600-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	296.559
	2/10/2024	E-0005355	69.070.300-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	32.951
	2/10/2024	E-0005355	69.071.100-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	65.902
	2/10/2024	E-0005355	69.071.300-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	65.902
	2/10/2024	E-0005355	69.110.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	65.902
	2/10/2024	E-0005355	69.072.700-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	362.461
	2/10/2024	E-0005355	69.255.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	32.951
8-276	DP-6030 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	2/10/2024			1140502023	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	fgonza	713.881	0
	2/10/2024	E-0000276	76.338.835-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	713.881
	2/10/2024	F-0034097	76.338.835-2	2140502023	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	fgonza	713.881	0
	2/10/2024			1140502023	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	fgonza	0	713.881
8-277	DP-5982 ENTRE MUSICOS S.A							
	2/10/2024			1140506001007	Programa 4 a 7 - 2024	fgonza	710.439	0
	2/10/2024	E-0000277	96.908.300-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	369.901

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	2/10/2024	E-0000277	96.908.300-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	340.538	
	2/10/2024		96.908.300-0	2140506001007	Programa 4 a 7 - 2024	fgonza	710.439	0	
	2/10/2024			1140506001007	Programa 4 a 7 - 2024	fgonza	0	710.439	
8-278	DP-5847 PISCINAS AGUA LIMITADA								
	2/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	1.345.500	0	
	2/10/2024	E-0000278	76.409.255-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	1.345.500	
	2/10/2024	G-0000202	76.409.255-4	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	1.345.500	0	
	2/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	0	1.345.500	
8-279	DP-5846 BRAVO CALFIN CRISTOBAL FRANCISCO								
	2/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	fgonza	312.401	0	
	2/10/2024	E-0000279	18.532.408-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	312.401	
	2/10/2024	G-0000114	18.532.408-7	2140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	fgonza	312.401	0	
	2/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	fgonza	0	312.401	
8-280	DP-5827 MARIN TOLEDO BERTA NATALY								
	2/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	fgonza	1.740.000	0	
	2/10/2024	E-0000280	17.795.436-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	1.448.550	
	2/10/2024	E-0000280	69.190.700-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	291.450	
	2/10/2024	B-0000043	17.795.436-5	2140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	fgonza	1.740.000	0	
	2/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	fgonza	0	1.740.000	
-----							Total Diario	3.140.161.971	3.140.161.971
10-31	DP-6065 ARRIAGADA NAVARRETE TANIA MARIANELA								
	3/10/2024			1140506005001	OPD - 24 Horas	mruiz	16.255.272	0	
	3/10/2024	E-0000031	10.902.260-8	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	1.067.991	
	3/10/2024	E-0000031	14.222.132-2	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	139.035	
	3/10/2024	E-0000031	17.657.601-4	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	1.067.991	
	3/10/2024	E-0000031	13.968.903-8	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	1.030.843	
	3/10/2024	E-0000031	12.194.790-0	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	644.824	
	3/10/2024	E-0000031	20.366.291-2	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	1.067.991	
	3/10/2024	E-0000031	13.398.518-2	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	1.067.991	
	3/10/2024	E-0000031	18.895.582-7	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	1.067.991	
	3/10/2024	E-0000031	19.994.539-4	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	1.067.991	
	3/10/2024	E-0000031	15.503.878-0	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	1.302.446	
	3/10/2024	E-0000031	19.249.793-0	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	1.067.991	
	3/10/2024	E-0000031	14.570.131-7	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	139.035	
	3/10/2024	E-0000031	19.743.373-6	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	1.067.991	
	3/10/2024	E-0000031	16.119.411-5	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	1.067.991	
	3/10/2024	E-0000031	18.485.222-5	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	1.067.991	
	3/10/2024	E-0000031	69.190.700-7	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	2.235.096	
	3/10/2024	E-0000031	69.190.700-7	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	0	84.083	
	3/10/2024		10.902.260-8	2140506005001	OPD - 24 Horas	mruiz	16.255.272	0	
	3/10/2024			1140506005001	OPD - 24 Horas	mruiz	0	16.255.272	
12-6	DP-6070 HERNANDEZ MOSQUEIRA ROMINA ALEXANDRA								
	3/10/2024	B-0000026	17.584.622-0	2153102002002	PRBIPE-Fortalec.Munic. Prgr. PRBIPE/2024	mruiz	1.800.000	0	
	3/10/2024	B-0000060	19.306.275-K	2153102002002	PRBIPE-Fortalec.Munic. Prgr. PRBIPE/2024	mruiz	1.900.000	0	
	3/10/2024	B-0000036	17.540.364-7	2153102002002	PRBIPE-Fortalec.Munic. Prgr. PRBIPE/2024	mruiz	1.500.000	0	
	3/10/2024	B-0000152	15.989.220-4	2153102002002	PRBIPE-Fortalec.Munic. Prgr. PRBIPE/2024	mruiz	1.800.000	0	
	3/10/2024	B-0000037	17.573.344-2	2153102002002	PRBIPE-Fortalec.Munic. Prgr. PRBIPE/2024	mruiz	1.800.000	0	
	3/10/2024	E-0000006	69.190.700-7	2140901001008	Transfer Cta. Cte. Prog. PRBIPE	mruiz	0	7.590.000	
	3/10/2024	E-0000006	69.190.700-7	2140901001008	Transfer Cta. Cte. Prog. PRBIPE	mruiz	0	1.210.000	
1-277	Devengado y descargos 03/10/2024								
	3/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-32.263	0	
	3/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-2	0	
	3/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-53.026	0	
	3/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-21.986	0	
	3/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-7	0	
	3/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-3	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-5	0
	3/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-1.278.463	0
	3/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-5	0
	3/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-11	0
	3/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-9	0
	3/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	-1	0
	3/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-595.497	0
	3/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-992.492	0
	3/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-344.169	0
	3/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-466.614	0
	3/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	-149.196	0
	3/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	992.492	0
	3/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	107.277	0
	3/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	15	0
	3/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	1.278.463	0
	3/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	26	0
	3/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	1.555.476	0
	3/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	489.562	0
	3/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	588	0
	3/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	163.160	0
	3/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	34.651	0
	3/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	166.172	0
	3/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	130	0
	3/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	26.852.033	0
	3/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	44.216	0
	3/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	29.145	0
	3/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	126.364	0
	3/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	58.575	0
	3/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	26.609	0
	3/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	18.299	0
	3/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	58.588	0
	3/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	40	0
	3/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	26.544	0
	3/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	66.574	0
	3/10/2024			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	22.483	0
	3/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	3/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	15.927	0
	3/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	306.592	0
	3/10/2024			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	977	0
	3/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.307.874	0
	3/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	998.214	0
	3/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	413	0
	3/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	3.844.131	0
	3/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	459.940	0
	3/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.614.105	0
	3/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	59.906	0
	3/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	55.246	0
	3/10/2024			1150302002007	Exámenes Práctico Lic. "D" en Terreno	ybraunin	33.281	0
	3/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	106.506	0
	3/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	848.444	0
	3/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.236.445	0
	3/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.387.952	0
	3/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	4.759.098	0
	3/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	599.049	0
	3/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	633.489	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	2.794.702	0
	3/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	14.627	0
	3/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	24.379	0
	3/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	511.301	0
	3/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	563.050	0
	3/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	179.751	0
	3/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	3.868.510
	3/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	29.272.382
	3/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	4.583.783
	3/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	848.444
	3/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	14.410.180
	3/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	555.833
14-28	DP-6064 ACUÑA HUECHE PABLO ANTONIO							
	3/10/2024			1140510001	PDTI Asesoría Técnicas Serv. Extensión	mruiz	36.166.155	0
	3/10/2024			1140510001	PDTI Asesoría Técnicas Serv. Extensión	ysoto	36.166.155	0
	3/10/2024	E-0000028	13.964.507-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	13.964.507-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	13.812.714-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	13.812.714-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	12.929.921-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	12.929.921-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	15.503.964-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	15.503.964-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	15.655.022-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	15.655.022-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	12.193.305-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	12.193.305-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	13.811.984-K	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	13.811.984-K	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	12.736.539-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	12.736.539-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	17.590.895-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	17.590.895-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	13.115.929-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	13.115.929-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	10.642.700-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	10.642.700-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	10.739.619-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	423.729
	3/10/2024	E-0000028	10.739.619-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	423.729
	3/10/2024	E-0000028	15.242.260-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	15.242.260-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	15.244.033-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	15.244.033-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	8.850.337-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	8.850.337-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	16.673.505-K	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	16.673.505-K	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	15.600.398-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	15.600.398-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	15.938.078-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	15.938.078-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	14.217.960-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.647.008
	3/10/2024	E-0000028	14.217.960-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.647.008
	3/10/2024	E-0000028	15.226.578-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	15.226.578-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	15.654.503-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.588.984

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	E-0000028	15.654.503-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.588.984
	3/10/2024	E-0000028	10.211.533-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	10.211.533-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	1.293.750
	3/10/2024	E-0000028	69.190.700-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	0	4.972.844
	3/10/2024	E-0000028	69.190.700-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	4.972.844
	3/10/2024			1140510001	PDTI Asesoría Técnicas Serv. Extensión	mruiz	0	36.166.155
	3/10/2024			1140510001	PDTI Asesoría Técnicas Serv. Extensión	ysoto	0	36.166.155
	3/10/2024		13.964.507-3	2140510001	PDTI Asesoría Técnicas Serv. Extensión	mruiz	36.166.155	0
	3/10/2024		13.964.507-3	2140510001	PDTI Asesoría Técnicas Serv. Extensión	ysoto	36.166.155	0
17-515	D.P 6059 (DIETA CONSEJALES SEPTIEMBRE)							
	3/10/2024	E-0005356	96.929.390-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	131.480	0
	3/10/2024	E-0005356	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	55.740	0
	3/10/2024	E-0005356	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	10.296.730	0
	3/10/2024	C-9031553	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	10.483.950
17-516	D.P 6050 (CODIGO DEL TRABAJO)							
	3/10/2024	E-0005357	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	8.052.282	0
	3/10/2024	E-0005357	96.929.390-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.025.342	0
	3/10/2024	E-0005357	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	9.922	0
	3/10/2024	E-0005357	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.500	0
	3/10/2024	E-0005357	70.016.160-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	185.708	0
	3/10/2024	E-0005357	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	167.702	0
	3/10/2024	C-9031554	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	10.444.456
17-517	D.P6081 (COMPLEMENTARIA CODIGO DEL TRABAJO)							
	3/10/2024	E-0005358	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	13.695.837	0
	3/10/2024	E-0005358	96.929.390-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.277.448	0
	3/10/2024	E-0005358	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.094	0
	3/10/2024	E-0005358	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	46.908	0
	3/10/2024	E-0005358	70.016.160-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	183.040	0
	3/10/2024	E-0005358	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	154.979	0
	3/10/2024	C-9031555	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	18.363.306
17-518	PAGO HONORARIOS (MUNICIPAL) DP 6073							
	3/10/2024	E-0005359	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	1.366.951	0
	3/10/2024	E-0005359	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	503.877.578	0
	3/10/2024	E-0005359	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	80.751.681	0
	3/10/2024	E-0005359	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	1.288.547	0
	3/10/2024	C-9031556	88.888.888-8	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	mruiz	0	0
	3/10/2024	C-9031557	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	mruiz	0	587.284.757
17-519	PAGO HONORARIOS DP 6061 EXTRAPRESUPUESTARIA							
	3/10/2024	E-0000281	15.243.406-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	895.944	0
	3/10/2024	E-0000281	18.212.817-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	802.125	0
	3/10/2024	E-0000281	17.719.669-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.191.196	0
	3/10/2024	E-0000281	16.186.917-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.471.245	0
	3/10/2024	E-0000281	18.875.023-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	807.300	0
	3/10/2024	E-0000281	13.911.381-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	572.648	0
	3/10/2024	E-0000281	15.232.809-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.001.251	0
	3/10/2024	E-0000281	10.993.326-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	14.218.485-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	15.257.357-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	16.948.074-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	13.965.148-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	981.870	0
	3/10/2024	E-0000281	18.195.066-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	15.621.427-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.079.403	0
	3/10/2024	E-0000281	16.673.402-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	16.674.652-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	9.453.001-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	69.190.700-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	270.032	0
	3/10/2024	E-0000281	11.908.302-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.011.325	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	E-0000281	17.582.460-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.164.740	0
	3/10/2024	E-0000281	18.875.113-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	807.300	0
	3/10/2024	E-0000281	16.631.827-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.105.104	0
	3/10/2024	E-0000281	11.635.850-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.262.073	0
	3/10/2024	E-0000281	16.874.575-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	864.781	0
	3/10/2024	E-0000281	20.080.071-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	895.944	0
	3/10/2024	E-0000281	14.108.143-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	895.944	0
	3/10/2024	E-0000281	15.298.480-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.279.774	0
	3/10/2024	E-0000281	17.262.284-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	13.963.264-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	13.316.597-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	19.195.028-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	933.747	0
	3/10/2024	E-0000281	18.350.856-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	534.750	0
	3/10/2024	E-0000281	20.355.600-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.037.180	0
	3/10/2024	E-0000281	17.864.078-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	970.614	0
	3/10/2024	E-0000281	19.306.163-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.164.740	0
	3/10/2024	E-0000281	16.593.246-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	357.405	0
	3/10/2024	E-0000281	13.829.920-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	445.500	0
	3/10/2024	E-0000281	15.237.235-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	821.299	0
	3/10/2024	E-0000281	14.217.861-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	807.300	0
	3/10/2024	E-0000281	18.720.306-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.066.666	0
	3/10/2024	E-0000281	19.476.959-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.285.944	0
	3/10/2024	E-0000281	20.937.391-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	858.412	0
	3/10/2024	E-0000281	13.643.225-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.001.409	0
	3/10/2024	E-0000281	18.877.088-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.055.010	0
	3/10/2024	E-0000281	1.550.663-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.109.382	0
	3/10/2024	E-0000281	69.190.700-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	13.586.315	0
	3/10/2024	E-0000281	15.316.233-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.872.936	0
	3/10/2024	E-0000281	13.932.713-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	445.500	0
	3/10/2024	E-0000281	12.929.811-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	370.284	0
	3/10/2024	E-0000281	17.584.120-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	779.220	0
	3/10/2024	E-0000281	14.215.128-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	13.961.968-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	9.912.367-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.011.325	0
	3/10/2024	E-0000281	19.766.339-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	653.217	0
	3/10/2024	E-0000281	16.632.498-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.037.180	0
	3/10/2024	E-0000281	16.315.660-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	345.828	0
	3/10/2024	E-0000281	19.761.877-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	653.217	0
	3/10/2024	E-0000281	20.103.406-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.037.180	0
	3/10/2024	E-0000281	13.675.852-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	370.284	0
	3/10/2024	E-0000281	12.930.613-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	445.500	0
	3/10/2024	E-0000281	18.657.975-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	858.412	0
	3/10/2024	E-0000281	18.127.117-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	858.412	0
	3/10/2024	E-0000281	16.997.122-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	13.810.113-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	17.259.916-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	13.731.106-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	18.195.379-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	895.944	0
	3/10/2024	E-0000281	15.987.350-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	963.161	0
	3/10/2024	E-0000281	17.264.397-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.338.942	0
	3/10/2024	E-0000281	16.207.844-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	564.050	0
	3/10/2024	E-0000281	17.727.017-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	819.650	0
	3/10/2024	E-0000281	20.106.571-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	370.284	0
	3/10/2024	E-0000281	11.259.403-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	779.220	0
	3/10/2024	E-0000281	18.147.342-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.105.104	0
	3/10/2024	E-0000281	13.581.027-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	20.080.071-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	358.377	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	E-0000281	16.316.737-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	1.551.504-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	15.273.843-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	11.230.079-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	370.284	0
	3/10/2024	E-0000281	15.652.154-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	821.299	0
	3/10/2024	E-0000281	15.196.356-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	844.905	0
	3/10/2024	E-0000281	14.222.704-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	13.399.791-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.025.685	0
	3/10/2024	E-0000281	18.872.698-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.281.779	0
	3/10/2024	E-0000281	16.677.116-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	917.700	0
	3/10/2024	E-0000281	18.422.690-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	370.284	0
	3/10/2024	E-0000281	15.653.630-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	821.299	0
	3/10/2024	E-0000281	11.217.089-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	807.300	0
	3/10/2024	E-0000281	10.507.973-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	807.300	0
	3/10/2024	E-0000281	15.240.616-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	895.944	0
	3/10/2024	E-0000281	15.244.217-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.095.375	0
	3/10/2024	E-0000281	19.423.088-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.037.180	0
	3/10/2024	E-0000281	18.995.797-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	716.662	0
	3/10/2024	E-0000281	17.259.837-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	1.102.558	0
	3/10/2024	C-9013857	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	mruiz	0	98.809.523
17-520	PAGO HONORARIOS PRBIPE DP 6070							
	3/10/2024	E-0000006	69.190.700-7	2140901001008	Transfer Cta. Cte. Prog. PRBIPE	mruiz	7.590.000	0
	3/10/2024	E-0000006	69.190.700-7	2140901001008	Transfer Cta. Cte. Prog. PRBIPE	mruiz	1.210.000	0
	3/10/2024	C-8212711	88.888.888-8	1110301119	Cta. Cta. Fdos. Prog. PRBIPE	mruiz	0	0
	3/10/2024	C-8212682	69.190.700-7	1110301119	Cta. Cta. Fdos. Prog. PRBIPE	mruiz	0	8.800.000
17-521	PAGO HONORARIOS (SENAME) DP 6065							
	3/10/2024	E-0000031	10.902.260-8	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	1.067.991	0
	3/10/2024	E-0000031	14.222.132-2	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	139.035	0
	3/10/2024	E-0000031	17.657.601-4	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	1.067.991	0
	3/10/2024	E-0000031	13.968.903-8	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	1.030.843	0
	3/10/2024	E-0000031	12.194.790-0	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	644.824	0
	3/10/2024	E-0000031	20.366.291-2	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	1.067.991	0
	3/10/2024	E-0000031	13.398.518-2	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	1.067.991	0
	3/10/2024	E-0000031	18.895.582-7	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	1.067.991	0
	3/10/2024	E-0000031	19.994.539-4	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	1.067.991	0
	3/10/2024	E-0000031	15.503.878-0	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	1.302.446	0
	3/10/2024	E-0000031	19.249.793-0	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	1.067.991	0
	3/10/2024	E-0000031	14.570.131-7	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	139.035	0
	3/10/2024	E-0000031	19.743.373-6	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	1.067.991	0
	3/10/2024	E-0000031	16.119.411-5	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	1.067.991	0
	3/10/2024	E-0000031	18.485.222-5	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	1.067.991	0
	3/10/2024	E-0000031	69.190.700-7	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	2.235.096	0
	3/10/2024	E-0000031	69.190.700-7	2140901001004	Transfer Cta. Cte. Sename	mruiz	84.083	0
	3/10/2024	C-9000079	69.190.700-7	1110301279	Cta. Cte. Fdos. Sename	mruiz	0	16.255.272
17-522	PAGO HONORARIOS (SEGURIDAD CIUDADANA) DP 6062							
	3/10/2024	E-0000052	19.198.485-4	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	868.751	0
	3/10/2024	E-0000052	19.809.672-5	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	1.306.903	0
	3/10/2024	E-0000052	17.992.540-0	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	1.226.774	0
	3/10/2024	E-0000052	21.259.440-7	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	1.529.631	0
	3/10/2024	E-0000052	8.558.875-3	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	2.087.941	0
	3/10/2024	E-0000052	15.250.661-9	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	1.078.558	0
	3/10/2024	E-0000052	17.263.188-6	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	1.247.488	0
	3/10/2024	E-0000052	17.088.312-8	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	1.244.024	0
	3/10/2024	E-0000052	13.733.422-4	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	1.529.631	0
	3/10/2024	E-0000052	18.196.489-8	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	1.529.631	0
	3/10/2024	E-0000052	17.595.013-3	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	1.529.631	0
	3/10/2024	E-0000052	19.926.148-7	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	1.306.903	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	E-0000052	69.190.700-7	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	2.628.182	0
	3/10/2024	C-9004112	69.190.700-7	1110301312	Cta. Cte. Fdos. Seg. Ciudadana	mruiz	0	19.114.048
17-523	PAGP HONORARIOS (PRODESAL) DP 6064							
	3/10/2024	E-0000028	13.964.507-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.293.750	0
	3/10/2024	E-0000028	13.812.714-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.588.984	0
	3/10/2024	E-0000028	12.929.921-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.293.750	0
	3/10/2024	E-0000028	15.503.964-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.588.984	0
	3/10/2024	E-0000028	15.655.022-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.588.984	0
	3/10/2024	E-0000028	12.193.305-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.588.984	0
	3/10/2024	E-0000028	13.811.984-K	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.588.984	0
	3/10/2024	E-0000028	12.736.539-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.293.750	0
	3/10/2024	E-0000028	17.590.895-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.293.750	0
	3/10/2024	E-0000028	13.115.929-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.588.984	0
	3/10/2024	E-0000028	10.642.700-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.293.750	0
	3/10/2024	E-0000028	10.739.619-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	423.729	0
	3/10/2024	E-0000028	15.242.260-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.588.984	0
	3/10/2024	E-0000028	15.244.033-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.293.750	0
	3/10/2024	E-0000028	8.850.337-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.293.750	0
	3/10/2024	E-0000028	16.673.505-K	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.293.750	0
	3/10/2024	E-0000028	15.600.398-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.588.984	0
	3/10/2024	E-0000028	15.938.078-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.588.984	0
	3/10/2024	E-0000028	14.217.960-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.647.008	0
	3/10/2024	E-0000028	15.226.578-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.588.984	0
	3/10/2024	E-0000028	15.654.503-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.588.984	0
	3/10/2024	E-0000028	10.211.533-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	1.293.750	0
	3/10/2024	E-0000028	69.190.700-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	mruiz	4.972.844	0
	3/10/2024	C-9002845	69.190.700-7	1110301346	Cta. Cte. Fdos. Indap	mruiz	0	36.166.155
17-524	PAGO A CONTRATA COMPLEMENTARIA D.P 6082							
	3/10/2024	E-0005360	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	9.249.322	0
	3/10/2024	E-0005360	96.929.390-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.003.435	0
	3/10/2024	E-0005360	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	87.423	0
	3/10/2024	E-0005360	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.337	0
	3/10/2024	C-9031558	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	11.342.517
2-277	Percibido 03/10/2024							
	3/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	2.669.073
	3/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	66.032
	3/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	0	395.224
	3/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	198.259
	3/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	609.448
	3/10/2024		10.739.710-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	3/10/2024		11.308.790-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	3/10/2024		12.706.926-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	3/10/2024		13.112.743-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	3/10/2024		13.317.387-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867
	3/10/2024		13.516.016-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	3/10/2024		15.244.218-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	3/10/2024		16.794.420-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	3/10/2024		17.408.458-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	3/10/2024		18.485.763-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	3/10/2024		18.901.227-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	3/10/2024		60.400.000-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	3/10/2024		61.101.045-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	93.120
	3/10/2024		65.062.880-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	3/10/2024		7.306.691-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	212.104
	3/10/2024		76.043.945-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	3/10/2024		79.907.590-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	3/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	8.569.490

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	44.216
	3/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	29.145
	3/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	126.364
	3/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	58.575
	3/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	26.609
	3/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	18.299
	3/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	58.588
	3/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	1.078.252
	3/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	67.500
	3/10/2024			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	0	11.264.025
	3/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	15.927
	3/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	306.592
	3/10/2024			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	104.880
	3/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	3.341.591
	3/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	2.717.483
	3/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	24.710
	3/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	10.139.605
	3/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	459.935
	3/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.614.105
	3/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	59.906
	3/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	55.246
	3/10/2024			1150302002007	Exámenes Práctico Lic. "D" en Terreno	ybraunin	0	33.281
	3/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	133.130
	3/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.196.504
	3/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.248.165
	3/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.759.089
	3/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	599.048
	3/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	418.182
	3/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	2.794.702
	3/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	194.885
	3/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	324.806
	3/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	801.229
	3/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	85.233
	3/10/2024	18.873.405-7		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	52.652
	3/10/2024	76.071.524-7		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	184.055
	3/10/2024	9.907.100-1		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	13.757
	3/10/2024	10.061.762-5		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	79.383
	3/10/2024	10.885.031-0		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	90.042
	3/10/2024	10.951.335-0		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	94.755
	3/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	67.200
	3/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	239.621
	3/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	36.560
	3/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	193.023
	3/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	125.484
	3/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	125.488
	3/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	392.109
	3/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	215.623	0
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	26.934.920	0
	3/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.033.243	0
	3/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.232.370	0
	3/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.700.997	0
	3/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	785.363	0
	3/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.320.090	0
	3/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.740.335	0
	3/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.752.939	0
	3/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.611.891	0
	3/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	137.329	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.369.716	0
	3/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	302.214	0
	3/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	258.664	0
	3/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	705.033	0
	3/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	2.319.301	0
	3/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	6.194.805	0
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-77.118	0
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-709.878	0
4-5.808					Colmena Lic.Médicas			
	3/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	32.325
	3/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	677.553
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	709.878	0
4-6.032					IVA DF Educación			
	3/10/2024	d-0000121	69.190.700-7	2152501	Impuestos	ybraunin	0	-77.118
	3/10/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	77.118
	3/10/2024	d-0000121	69.190.700-7	2152501	Impuestos	ybraunin	-77.118	0
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	77.118	0
5-2.315					Bci51 Prat 892 Día 02/10/2024			
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.400.000	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	358.630	0
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	1.758.630
5-2.316					Bci43 Prat 892 Día 02/10/2024			
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.000.000	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	367.430	0
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	1.367.430
	3/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	83.590	0
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	83.590
5-2.317					Bci47 Prat 650 Día 02/10/2024			
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.951.685	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.344.716	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.885.960	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	10.468	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	74.855	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.329.738	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	599.049	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	343.196.062	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	390.759	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	464.756	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	363.670	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	7.782.868	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.697.594	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.158.993	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	19.679	0
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	364.270.852
5-2.318					Bci3 Juzgados Día 02/10/2024			
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.748.350	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	46.453	0
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	1.794.803
5-2.319					Bci42 Tránsito Día 02/10/2024			
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	138.790	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	147.420	0
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	286.210
5-2.320					Bci10 P. Circ Día 02/10/2024			
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	177.110	0
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	177.110
5-2.321					Bci49 P. Circ Día 02/10/2024			
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.771.940	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	2.771.940
5-2.322	Transbank T.Crédito Día 02/10/2024							
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.309.181	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	225.425	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	28.404.906	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	763.785	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.430.906	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	74.881	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.146.581	0
	3/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	34.355.665
5-2.323	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 02/10/2024							
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	30.335	0
	3/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	30.335
	3/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajar	1.242.807	0
	3/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	1.242.807
5-2.324	Transbank T.Débito Día 02/10/2024							
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	33.281	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.637.368	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.800.434	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	5.744.145	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.082.066	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	19.644.003	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.765.243	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.343.355	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	7.000	0
	3/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	37.056.895
5-2.325	Transbank T.Débito i_bco902 Día 02/10/2024							
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	356.481	0
	3/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	356.481
5-2.326	Botón Bci Día 02/10/2024							
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	678.773	0
	3/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	622.504	0
	3/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajar	0	1.301.277
6-5.683	FONDO COMUN MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPON							
	3/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gsanmart	692.701.366	0
	3/10/2024	C-0000287	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	gsanmart	0	692.701.366
6-5.684	PLAN DE 10 TELEFONO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA O.P.D ATE							
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	42.819	0
	3/10/2024	f-14932587	78.921.690-8	2152205006	Telefonía Celular	gsanmart	0	42.819
6-5.685	PPU:SDST-29 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE,REPARACIÓ							
	3/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.331.816	0
	3/10/2024	F-0002308	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	1.331.816
6-5.686	PAGUESE PREMIOS POR FESTIVAL DE VIDEO POESIA "ESTACION VERSOS IMAGENES"							
	3/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	2.000.000	0
	3/10/2024	D-0004118	69.190.700-7	2152401008002	Premios Programas y Actividades	gsanmart	0	2.000.000
6-5.687	PPU:JDWJ-28 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE,REPARACIÓ							
	3/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.896.275	0
	3/10/2024	F-0002305	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	1.896.275
6-5.688	PPU:SDST REGULAR FRENOS, CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, CAMBIO DE FILT							
	3/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	4.340.260	0
	3/10/2024	F-0002325	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	4.340.260
6-5.689	PPU:RGBX-27 CAMBIO DE PULMONES D EFRENO, CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL,							
	3/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	780.803	0
	3/10/2024	F-0002324	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	780.803
6-5.690	ADQUISICION DE 23 CANDADOS TUBO GALVANIZADO DM-1291 PARA PARQUE ISLA C							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	129.980	0
	3/10/2024	F-0000344	76.355.715-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	129.980

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-5.691	ADQUISICION DE 4 GALONES DE PROTECTOR DE MADERA PARA PARQUE ISLA CAUTI							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	129.900	0
	3/10/2024	F-0000346	76.355.715-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	129.900
6-5.692	ADUISICION DE 100MTS. DE CUERDA DE POLIPROPILENO DE 12MM PARA PARQUE I							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	117.810	0
	3/10/2024	F-0034075	76.338.835-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	117.810
6-5.693	PPU:FWRC-89 CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO Y DERECHO,CAMIÓN A-2							
	3/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	305.872	0
	3/10/2024	F-0002292	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	305.872
6-5.694	ADQUISICION 800 BLOQUES DE HORMIGON,13 SOLERAS DE HORMIGON,5 MALLAS AC							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.611.391	0
	3/10/2024	F-0034095	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	1.545.703
	3/10/2024	F-0034095	76.338.835-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	65.688
6-5.695	ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS DE 100UNID. PARA DIRECC							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	56.000	0
	3/10/2024	F-0033713	76.473.100-K	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	56.000
6-5.696	ADQUISICION DE 5 DESTORNILLADORES,4 ALICATES Y OTRAS HERRAMIENTAS MANU							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	438.515	0
	3/10/2024	F-0005494	8.172.307-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	438.515
6-5.697	ADQUISICION DE 12 UNID. DE PINO CEPILLADO SECO DE 1X10"X3,30MTS PARA S							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	126.949	0
	3/10/2024	F-0034125	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	126.949
6-5.698	ADQUISICION DE 6KGS. DE ELECTRODO 6011 3/32"-1/8" Y 10 BARREHOJAS META							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	129.591	0
	3/10/2024	F-0034126	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	129.591
6-5.699	PPU:RKVZ-75 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS, REGULAR FRENOS, REPARACIONES							
	3/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	461.720	0
	3/10/2024	F-0002310	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	461.720
6-5.700	176 TOALLA NOVA, 50 BOLSA DE BASURA, 80 PAPEL HIGIENICO BOLSAS DE 6 U							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	5.489.363	0
	3/10/2024	F-0195397	78.906.980-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	3.078.649
	3/10/2024	F-0195397	78.906.980-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	844.981
	3/10/2024	F-0195397	78.906.980-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	766.832
	3/10/2024	F-0195397	78.906.980-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	798.901
6-5.701	3/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	gsanmart	3.025.000	0
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.009.100	0
	3/10/2024	F-0008928	13.571.507-7	2152203001	Para Vehículos	gsanmart	0	3.025.000
	3/10/2024	F-0008928	13.571.507-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gsanmart	0	1.009.100
6-5.702	TD N°227-2024 CONEXO "SERVICIO TRATO DE PRODUCCIÓN ARTISTICA CEREMONIA							
	3/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	3.806.246	0
	3/10/2024	F-0000036	77.913.574-8	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	gsanmart	0	3.806.246
6-5.703	ADQUISICION DE 400 CARATULAS CELESTES PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLIC							
	3/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	126.140	0
	3/10/2024	F-0001768	8.879.735-3	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	126.140
6-5.704	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 400 PERSONAS POR REUNIONES DE TRABAJO CON							
	3/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	1.844.500	0
	3/10/2024	F-0000006	77.982.028-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	1.844.500
6-5.705	ADQUISICIÓN DE 32 METROS DE VALLAS PEATONALES TIPO CONASET, 174 UNIDAD							
	3/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	5.463.214	0
	3/10/2024	F-0000082	77.408.721-4	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	gsanmart	0	5.463.214
6-5.706	TD N°171-2024 " SERVICIO DE PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA PARA RETI							
	3/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	690.200	0
	3/10/2024	F-0000689	77.648.625-6	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia	gsanmart	0	690.200
6-5.707	TD 193-2024 "SERVICIO DE REVISIÓN, DETECCIÓN DE FALLA, DESMONTAJE, BOB							
	3/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.329.944	0
	3/10/2024	F-0000430	76.948.167-2	2152206999	Otros	gsanmart	0	1.329.944

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-5.708	P.P N°272-2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO EXPO DESTINO TEMUCO CORR							
	3/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	15.000.000	0
	3/10/2024	F-0000036	77.731.224-3	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	gsanmart	0	15.000.000
6-5.709	P.P N°271-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN MÚSICA Y DANZA, RESCATE DE LAS							
	3/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	2.740.000	0
	3/10/2024	F-0000107	77.444.658-3	2152208011006	Eventos Programas Culturales	gsanmart	0	2.740.000
6-5.710	ADQUISICIÓN DE 150 COLCHONES DE ESPUMA DE 01 PLAZA, 200 FRAZADAS 1 PLA							
	3/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	11.387.000	0
	3/10/2024	F-0002519	76.327.012-2	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	gsanmart	0	11.387.000
6-5.711								
	3/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	2.460.984	0
	3/10/2024	F-0000076	77.408.721-4	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	gsanmart	0	2.460.984
6-5.712	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA HIDRAULICO, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SI							
	3/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.932.443	0
	3/10/2024	F-0002304	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	1.932.443
7-5.356	DP-6059 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	3/10/2024		69.190.700-7	2152104003001	Dietas a Concejales	fgonza	10.352.470	0
	3/10/2024		69.190.700-7	2152104003003001	Cotización Mutual Concejales	fgonza	131.480	0
	3/10/2024		69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	131.480	0
	3/10/2024		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	55.740	0
	3/10/2024		69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	131.480
	3/10/2024		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	0	55.740
	3/10/2024	E-0005356	96.929.390-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	131.480
	3/10/2024	E-0005356	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	55.740
	3/10/2024	E-0005356	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	10.296.730
7-5.357	DP-6050 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	3/10/2024			2152103004001	Sueldos	fgonza	4.483.300	0
	3/10/2024			2152103004001	Sueldos	fgonza	5.398.164	0
	3/10/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	fgonza	281.552	0
	3/10/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	fgonza	281.440	0
	3/10/2024	E-0005357	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	8.052.282
	3/10/2024		69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	481.463
	3/10/2024	R-0000009	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	1.543.879
	3/10/2024	R-0000009	69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	0	167.702
	3/10/2024	R-0000009	69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	3.500
	3/10/2024	R-0000009	70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	185.708
	3/10/2024	R-0000009	70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	9.922
	3/10/2024		69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	481.463	0
	3/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	1.543.879	0
	3/10/2024		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	167.702	0
	3/10/2024		69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	3.500	0
	3/10/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	185.708	0
	3/10/2024		70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	9.922	0
	3/10/2024	E-0005357	96.929.390-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.025.342
	3/10/2024	E-0005357	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	9.922
	3/10/2024	E-0005357	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.500
	3/10/2024	E-0005357	70.016.160-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	185.708
	3/10/2024	E-0005357	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	167.702
7-5.358	DP-6081 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	3/10/2024			2152103004001	Sueldos	fgonza	1.616.650	0
	3/10/2024			2152103004001	Sueldos	fgonza	15.750.500	0
	3/10/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	fgonza	101.526	0
	3/10/2024			2152103004002	Aportes del Empleador	fgonza	894.630	0
	3/10/2024	E-0005358	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	13.695.837
	3/10/2024		69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	714.245
	3/10/2024	R-0000009	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	3.563.203
	3/10/2024	R-0000009	69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	0	154.979

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	R-0000009	69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	46.908
	3/10/2024	R-0000009	70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	183.040
	3/10/2024	R-0000009	70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	5.094
	3/10/2024		69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	714.245	0
	3/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	3.563.203	0
	3/10/2024		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	154.979	0
	3/10/2024		69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	46.908	0
	3/10/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	183.040	0
	3/10/2024		70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	5.094	0
	3/10/2024	E-0005358	96.929.390-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.277.448
	3/10/2024	E-0005358	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.094
	3/10/2024	E-0005358	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	46.908
	3/10/2024	E-0005358	70.016.160-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	183.040
	3/10/2024	E-0005358	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	154.979
7-5.359		DP-6073 ACUÑA ACUÑA DANIEL						
	3/10/2024	B-0000061	14.629.405-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.597.484	0
	3/10/2024	B-0000140	15.985.707-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.327.064	0
	3/10/2024	B-0000045	19.294.915-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.200.000	0
	3/10/2024	B-0000011	20.318.314-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	720.000	0
	3/10/2024	B-0000056	18.197.592-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	930.000	0
	3/10/2024	B-0000052	16.631.863-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.000.000	0
	3/10/2024	B-0000281	9.697.957-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.050.128	0
	3/10/2024	B-0000060	19.765.515-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	963.028	0
	3/10/2024	B-0000095	7.186.772-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	540.274	0
	3/10/2024	B-0000095	11.965.695-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	2.000.000	0
	3/10/2024	B-0000015	17.916.207-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	681.875	0
	3/10/2024	B-0000102	15.528.466-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.518.608	0
	3/10/2024	B-0000012	13.962.395-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	540.274	0
	3/10/2024	B-0000144	16.205.505-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.390.110	0
	3/10/2024	B-0000078	10.137.478-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	540.274	0
	3/10/2024	B-0000224	12.736.289-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.979.932	0
	3/10/2024	B-0000067	13.749.476-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	2.414.793	0
	3/10/2024	B-0000090	18.125.858-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	803.694	0
	3/10/2024	B-0000110	15.242.607-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.703.925	0
	3/10/2024	B-0000575	13.158.177-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.979.932	0
	3/10/2024	B-0000217	15.251.660-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.564.500	0
	3/10/2024	B-0000205	11.499.848-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.780.762	0
	3/10/2024	B-0000014	17.261.111-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	540.274	0
	3/10/2024	B-0000071	19.306.014-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	963.028	0
	3/10/2024	B-0000068	19.751.113-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	540.274	0
	3/10/2024	B-0000076	17.827.252-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.200.000	0
	3/10/2024	B-0000005	18.719.764-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	963.028	0
	3/10/2024	B-0000042	18.484.735-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.689.660	0
	3/10/2024	B-0000038	18.367.931-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	540.274	0
	3/10/2024	B-0000058	19.305.876-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	2.240.756	0
	3/10/2024	B-0000013	18.530.681-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	540.274	0
	3/10/2024	B-0000029	19.562.502-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.518.608	0
	3/10/2024	B-0000176	15.530.600-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.175.935	0
	3/10/2024	B-0000021	18.445.547-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	720.000	0
	3/10/2024	B-0000018	18.445.547-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	85.518	0
	3/10/2024	B-0000286	10.781.577-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.909.324	0
	3/10/2024	B-0000137	10.224.327-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	3.871.877	0
	3/10/2024	B-0000012	17.583.216-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	900.000	0
	3/10/2024	B-0000100	17.916.754-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	785.368	0
	3/10/2024	B-0000348	14.162.336-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.449.275	0
	3/10/2024	B-0000035	18.774.951-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	785.368	0
	3/10/2024	B-0000015	20.157.428-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	540.274	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	B-0000216	9.248.488-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	869.111	0
	3/10/2024	B-0000533	14.290.261-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	2.294.600	0
	3/10/2024	B-0000003	19.196.370-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.550.000	0
	3/10/2024	B-0000282	12.772.729-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.927.464	0
	3/10/2024	B-0000086	16.259.665-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.825.000	0
	3/10/2024	B-0000026	9.728.520-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	785.368	0
	3/10/2024	B-0000027	18.875.513-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	785.368	0
	3/10/2024	B-0000222	15.273.973-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.979.932	0
	3/10/2024	B-0000047	13.516.043-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.148.343	0
	3/10/2024	B-0000046	13.516.043-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	59.366	0
	3/10/2024	B-0000021	13.733.553-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	540.274	0
	3/10/2024	B-0000204	13.731.398-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	2.478.168	0
	3/10/2024	B-0000015	20.103.000-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	540.274	0
	3/10/2024	B-0000292	8.136.335-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.909.324	0
	3/10/2024	B-0000176	15.257.269-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	2.070.000	0
	3/10/2024	B-0000337	16.094.238-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.877.400	0
	3/10/2024	B-0000139	9.882.957-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	2.606.097	0
	3/10/2024	B-0000096	17.699.317-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	mruiz	1.507.243	0
	3/10/2024	B-0000088	16.631.918-8	2152104004201001	Hon. Alumbrado Publico	mruiz	1.800.000	0
	3/10/2024	B-0000003	19.000.413-9	2152104004201001	Hon. Alumbrado Publico	mruiz	1.800.000	0
	3/10/2024	B-0000108	15.207.864-1	2152104004201001	Hon. Alumbrado Publico	mruiz	1.800.000	0
	3/10/2024	B-0000015	15.278.506-2	2152104004201001	Hon. Alumbrado Publico	mruiz	1.942.857	0
	3/10/2024	B-0000056	18.147.172-7	2152104004201001	Hon. Alumbrado Publico	mruiz	1.800.000	0
	3/10/2024	B-0000098	17.262.560-6	2152104004203001	Hon. Aseo y Gestion Residuos	mruiz	700.000	0
	3/10/2024	B-0000073	13.962.183-2	2152104004203001	Hon. Aseo y Gestion Residuos	mruiz	1.000.000	0
	3/10/2024	B-0000030	18.197.092-8	2152104004203001	Hon. Aseo y Gestion Residuos	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000017	14.142.722-9	2152104004203001	Hon. Aseo y Gestion Residuos	mruiz	800.000	0
	3/10/2024	B-0000099	18.774.806-2	2152104004204001	Hon. Jardines y Areas Verdes	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000061	15.341.980-9	2152104004204001	Hon. Jardines y Areas Verdes	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000027	16.896.234-7	2152104004204001	Hon. Jardines y Areas Verdes	mruiz	1.000.000	0
	3/10/2024	B-0000011	18.721.051-8	2152104004204001	Hon. Jardines y Areas Verdes	mruiz	1.000.000	0
	3/10/2024	B-0000064	15.725.997-0	2152104004204001	Hon. Jardines y Areas Verdes	mruiz	1.130.000	0
	3/10/2024	B-0000089	17.067.642-4	2152104004206001	Hon. Aguas Lluvias	mruiz	1.806.750	0
	3/10/2024	B-0000250	16.318.794-9	2152104004207002	Hon. Serv. Gestión Comunitaria	mruiz	1.800.000	0
	3/10/2024	B-0000038	19.059.213-8	2152104004209001	Hon. Centro Temporal Canino	mruiz	650.000	0
	3/10/2024	B-0000048	16.843.490-1	2152104004209001	Hon. Centro Temporal Canino	mruiz	650.000	0
	3/10/2024	B-0000032	27.151.712-2	2152104004209001	Hon. Centro Temporal Canino	mruiz	650.000	0
	3/10/2024	B-0000015	17.366.393-5	2152104004209001	Hon. Centro Temporal Canino	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000048	19.681.883-9	2152104004209002	Hon. Clínica Veterinaria Pircunche	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000047	19.518.947-1	2152104004209002	Hon. Clínica Veterinaria Pircunche	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000025	20.583.756-6	2152104004209002	Hon. Clínica Veterinaria Pircunche	mruiz	750.000	0
	3/10/2024	B-0000171	18.499.151-9	2152104004209003	Hon. Centro Esterilización Municipal	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000030	19.805.302-3	2152104004209003	Hon. Centro Esterilización Municipal	mruiz	750.000	0
	3/10/2024	B-0000027	16.948.516-K	2152104004209003	Hon. Centro Esterilización Municipal	mruiz	750.000	0
	3/10/2024	B-0000189	17.604.316-4	2152104004209003	Hon. Centro Esterilización Municipal	mruiz	1.106.056	0
	3/10/2024	B-0000029	18.194.405-6	2152104004209003	Hon. Centro Esterilización Municipal	mruiz	750.000	0
	3/10/2024	B-0000058	16.869.668-K	2152104004209004	Hon. Tenencia Responsable Mascotas	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000049	27.151.601-0	2152104004209004	Hon. Tenencia Responsable Mascotas	mruiz	800.000	0
	3/10/2024	B-0000046	8.017.454-3	2152104004209004	Hon. Tenencia Responsable Mascotas	mruiz	800.000	0
	3/10/2024	B-0000025	20.079.227-0	2152104004209005	Hon. Operativos Veterinarios	mruiz	709.000	0
	3/10/2024	B-0000190	15.235.416-9	2152104004209005	Hon. Operativos Veterinarios	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000025	18.865.718-4	2152104004209005	Hon. Operativos Veterinarios	mruiz	710.000	0
	3/10/2024	B-0000011	14.220.836-9	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	669.299	0
	3/10/2024	B-0000112	14.220.836-9	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	843.480	0
	3/10/2024	B-0000109	14.220.836-9	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	1.081.000	0
	3/10/2024	B-0000086	15.319.953-1	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	993.000	0
	3/10/2024	B-0000133	15.261.044-0	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	1.081.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	B-0000003	13.964.163-9	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	404.300	0
	3/10/2024	B-0000004	13.964.163-9	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	933.000	0
	3/10/2024	B-0000003	18.721.498-K	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	1.081.000	0
	3/10/2024	B-0000039	19.422.062-6	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	1.081.000	0
	3/10/2024	B-0000039	26.421.404-1	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	1.081.000	0
	3/10/2024	B-0000023	19.519.193-K	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	1.081.000	0
	3/10/2024	B-0000007	15.550.963-5	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	1.081.000	0
	3/10/2024	B-0000120	16.745.992-7	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	172.340	0
	3/10/2024	B-0000119	16.745.992-7	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	324.300	0
	3/10/2024	B-0000121	16.745.992-7	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	1.081.000	0
	3/10/2024	B-0000050	18.877.086-K	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	1.081.000	0
	3/10/2024	B-0000098	17.630.721-8	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	1.081.000	0
	3/10/2024	B-0000182	11.714.803-3	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	1.081.000	0
	3/10/2024	B-0000017	19.520.391-1	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	mruiz	1.081.000	0
	3/10/2024	B-0000095	11.354.331-0	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	mruiz	780.000	0
	3/10/2024	B-0000200	6.039.566-7	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	mruiz	700.000	0
	3/10/2024	B-0000191	7.529.211-2	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	mruiz	700.000	0
	3/10/2024	B-0000048	13.518.047-5	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	mruiz	780.000	0
	3/10/2024	B-0000010	18.615.034-1	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	mruiz	780.000	0
	3/10/2024	B-0000084	12.745.048-K	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	mruiz	700.000	0
	3/10/2024	B-0000095	7.540.944-3	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	mruiz	700.000	0
	3/10/2024	B-0000011	18.198.426-0	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	mruiz	780.000	0
	3/10/2024	B-0000064	10.964.940-6	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	mruiz	700.000	0
	3/10/2024	B-0000020	14.353.622-K	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	mruiz	835.000	0
	3/10/2024	B-0000010	14.035.909-2	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	mruiz	700.000	0
	3/10/2024	B-0000051	17.641.527-4	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	mruiz	700.000	0
	3/10/2024	B-0000023	8.031.733-6	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	mruiz	835.000	0
	3/10/2024	B-0000023	16.512.747-1	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	mruiz	835.000	0
	3/10/2024	B-0000009	10.748.661-5	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	mruiz	700.000	0
	3/10/2024	B-0000012	20.356.397-3	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	mruiz	835.000	0
	3/10/2024	B-0000014	16.060.918-4	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	mruiz	634.611	0
	3/10/2024	B-0000161	11.414.219-0	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	mruiz	1.052.946	0
	3/10/2024	B-0000014	18.876.778-8	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	mruiz	634.611	0
	3/10/2024	B-0000099	8.089.640-9	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	mruiz	634.611	0
	3/10/2024	B-0000049	12.195.364-1	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	mruiz	634.611	0
	3/10/2024	B-0000034	10.630.544-7	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	mruiz	634.611	0
	3/10/2024	B-0000041	11.781.776-8	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	mruiz	634.611	0
	3/10/2024	B-0000027	12.325.719-7	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	mruiz	634.611	0
	3/10/2024	B-0000049	9.442.423-2	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	mruiz	959.948	0
	3/10/2024	B-0000129	14.224.063-7	2152104004211002	Hon. Feria Labranza	mruiz	634.610	0
	3/10/2024	B-0000196	7.179.951-4	2152104004211002	Hon. Feria Labranza	mruiz	959.948	0
	3/10/2024	B-0000127	8.835.503-2	2152104004211005	Hon. Feria Itinerante	mruiz	959.948	0
	3/10/2024	B-0000430	13.316.658-0	2152104004213001	Hon. Parque Isla Cautín	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000009	20.080.534-8	2152104004213001	Hon. Parque Isla Cautín	mruiz	850.000	0
	3/10/2024	B-0000013	19.942.484-K	2152104004213001	Hon. Parque Isla Cautín	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000038	11.965.884-5	2152104004213002	Hon. Hon. Eco Parque Corcolen	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000282	13.464.789-2	2152104004213003	Hon. Parque Langdon	mruiz	1.796.407	0
	3/10/2024	B-0000143	17.605.079-9	2152104004213003	Hon. Parque Langdon	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000053	17.445.937-1	2152104004214001	Hon. Cambio Climático y Calidad Aire	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000122	16.461.842-0	2152104004214002	Hon. Recursos Hidrico y Biodiversidad	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000017	16.949.216-6	2152104004214002	Hon. Recursos Hidrico y Biodiversidad	mruiz	950.000	0
	3/10/2024	B-0000007	18.148.422-5	2152104004214002	Hon. Recursos Hidrico y Biodiversidad	mruiz	1.050.000	0
	3/10/2024	B-0000033	20.601.827-5	2152104004214002	Hon. Recursos Hidrico y Biodiversidad	mruiz	750.000	0
	3/10/2024	B-0000003	10.072.478-2	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	mruiz	550.000	0
	3/10/2024	B-0000029	18.485.519-4	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000026	19.742.352-8	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	mruiz	1.000.000	0
	3/10/2024	B-0000021	11.909.789-4	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	mruiz	550.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	B-000027	9.200.325-6	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	mruiz	550.000	0
	3/10/2024	B-000055	17.460.628-5	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-000025	13.731.118-6	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	mruiz	1.819.459	0
	3/10/2024	B-0000301	13.963.060-2	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	mruiz	1.400.000	0
	3/10/2024	B-0000038	15.259.523-9	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	mruiz	1.501.542	0
	3/10/2024	B-0000051	15.208.366-1	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	mruiz	1.501.542	0
	3/10/2024	B-0000024	15.503.425-4	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	mruiz	1.501.542	0
	3/10/2024	B-0000004	21.306.388-K	2152104004401003	Hon. Deficit Hídrico Comunal	mruiz	876.000	0
	3/10/2024	B-0000095	19.269.096-K	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.034.918	0
	3/10/2024	B-0000185	18.196.284-4	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.092.000	0
	3/10/2024	B-0000103	17.263.186-K	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	978.759	0
	3/10/2024	B-0000054	17.260.994-5	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.034.918	0
	3/10/2024	B-0000011	12.196.056-7	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	780.571	0
	3/10/2024	B-0000099	13.518.688-0	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.294.667	0
	3/10/2024	B-0000045	18.876.196-8	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	511.042	0
	3/10/2024	B-0000217	15.550.135-9	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.000.000	0
	3/10/2024	B-0000144	16.947.991-7	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.034.918	0
	3/10/2024	B-0000092	14.480.073-7	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.078.759	0
	3/10/2024	B-0000086	17.585.388-K	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.034.918	0
	3/10/2024	B-0000150	19.070.138-7	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.034.918	0
	3/10/2024	B-0000171	12.929.849-9	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	927.536	0
	3/10/2024	B-0000187	10.323.086-1	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.034.918	0
	3/10/2024	B-0000002	11.501.921-K	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	240.000	0
	3/10/2024	B-0000003	11.501.921-K	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	800.000	0
	3/10/2024	B-0000078	17.916.837-5	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.134.918	0
	3/10/2024	B-0000106	16.318.251-3	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.242.918	0
	3/10/2024	B-0000131	12.710.633-9	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.000.000	0
	3/10/2024	B-0000123	18.159.824-7	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.034.918	0
	3/10/2024	B-0000014	12.930.090-6	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	882.752	0
	3/10/2024	B-0000119	18.437.541-9	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.034.918	0
	3/10/2024	B-0000135	17.263.593-8	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	mruiz	1.034.918	0
	3/10/2024	B-0000153	4.913.804-0	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	86.480	0
	3/10/2024	B-0000173	9.886.946-8	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	648.830	0
	3/10/2024	B-0000007	8.156.691-7	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	389.160	0
	3/10/2024	B-0000091	17.948.024-7	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	345.920	0
	3/10/2024	B-0000102	6.894.183-0	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	345.920	0
	3/10/2024	B-0000112	9.430.742-2	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	302.680	0
	3/10/2024	B-0000016	10.938.669-3	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	259.440	0
	3/10/2024	B-0000061	15.549.755-6	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	259.440	0
	3/10/2024	B-0000174	14.218.081-2	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	345.920	0
	3/10/2024	B-0000322	7.080.525-1	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	518.880	0
	3/10/2024	B-0000062	10.539.926-K	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	302.680	0
	3/10/2024	B-0000075	18.719.670-1	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	691.840	0
	3/10/2024	B-0000131	6.573.928-3	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	259.440	0
	3/10/2024	B-0000092	5.662.002-8	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	691.840	0
	3/10/2024	B-0000178	7.120.643-2	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	432.400	0
	3/10/2024	B-0000294	10.054.125-4	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	172.960	0
	3/10/2024	B-0000810	21.134.523-3	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	232.000	0
	3/10/2024	B-0000321	7.907.021-1	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	518.880	0
	3/10/2024	B-0000128	7.327.990-9	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	475.640	0
	3/10/2024	B-0000084	9.655.906-2	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	518.880	0
	3/10/2024	B-0000094	17.583.924-0	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	475.640	0
	3/10/2024	B-0000252	6.254.826-6	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	345.920	0
	3/10/2024	B-0000077	9.204.064-K	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	259.440	0
	3/10/2024	B-0000571	5.533.895-7	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	432.400	0
	3/10/2024	B-0000005	14.296.128-8	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	86.480	0
	3/10/2024	B-0000026	15.476.355-4	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	432.400	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	B-0000251	9.529.892-3	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	mruiz	691.840	0
	3/10/2024	B-0000201	13.815.163-8	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	1.160.000	0
	3/10/2024	B-0000016	18.148.017-3	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	857.140	0
	3/10/2024	B-0000111	17.263.826-0	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	1.013.376	0
	3/10/2024	B-0000014	20.354.628-9	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	612.400	0
	3/10/2024	B-0000021	16.996.894-2	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	900.000	0
	3/10/2024	B-0001964	9.723.339-K	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	450.000	0
	3/10/2024	B-0000025	16.949.536-K	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	923.312	0
	3/10/2024	B-0000075	17.583.041-3	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	810.000	0
	3/10/2024	B-0000164	14.511.628-7	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	923.312	0
	3/10/2024	B-0000103	17.582.495-2	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	923.312	0
	3/10/2024	B-0000107	13.963.745-3	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	1.500.000	0
	3/10/2024	B-0000179	13.120.891-K	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	1.013.376	0
	3/10/2024	B-0000029	12.116.591-0	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	990.000	0
	3/10/2024	B-0000915	10.700.799-7	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	mruiz	1.013.376	0
	3/10/2024	B-0000073	14.222.503-4	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	mruiz	1.016.300	0
	3/10/2024	B-0000048	10.869.758-K	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	mruiz	1.168.160	0
	3/10/2024	B-0000072	18.195.013-7	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	mruiz	810.700	0
	3/10/2024	B-0000173	8.667.357-6	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	mruiz	1.232.565	0
	3/10/2024	B-0000094	15.549.705-K	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	mruiz	1.016.300	0
	3/10/2024	B-0000208	7.869.154-9	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	mruiz	905.530	0
	3/10/2024	B-0000104	10.011.720-7	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	mruiz	1.635.420	0
	3/10/2024	B-0000057	16.318.148-7	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	mruiz	1.016.300	0
	3/10/2024	B-0000186	16.869.852-6	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	mruiz	1.861.534	0
	3/10/2024	B-0000042	15.651.693-7	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	mruiz	1.404.386	0
	3/10/2024	B-0000036	17.917.036-1	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	mruiz	1.404.386	0
	3/10/2024	B-0000027	17.915.396-3	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	mruiz	1.123.509	0
	3/10/2024	B-0000119	17.915.304-1	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	mruiz	1.900.000	0
	3/10/2024	B-0000044	17.727.035-0	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	mruiz	1.800.000	0
	3/10/2024	B-0000046	18.720.328-7	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	mruiz	949.130	0
	3/10/2024	B-0000037	17.414.966-6	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	mruiz	1.404.386	0
	3/10/2024	B-0000235	10.963.458-1	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	mruiz	1.404.386	0
	3/10/2024	B-0000048	18.929.714-9	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	mruiz	900.000	0
	3/10/2024	B-0000137	15.653.928-7	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	mruiz	1.404.386	0
	3/10/2024	B-0000364	13.964.507-3	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000360	13.812.714-1	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000350	12.929.921-5	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000310	15.503.964-7	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000311	15.655.022-1	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000465	12.193.305-5	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0001187	13.811.984-K	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000566	12.736.539-3	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000126	17.590.895-1	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000440	13.115.929-3	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000379	10.642.700-3	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000389	10.739.619-5	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000249	15.242.260-1	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000233	15.244.033-2	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000770	8.850.337-6	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000117	16.673.505-K	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000477	15.600.398-0	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000346	15.938.078-5	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000253	14.217.960-1	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000288	15.226.578-6	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000300	15.654.503-1	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000370	10.211.533-3	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	mruiz	150.000	0
	3/10/2024	B-0000007	20.357.369-3	2152104004414003	Hon. Asunto Indígenas	mruiz	1.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	B-0000041	19.305.107-3	2152104004414003	Hon. Asunto Indígenas	mruiz	41.667	0
	3/10/2024	B-0000076	17.262.391-3	2152104004414003	Hon. Asunto Indígenas	mruiz	1.735.185	0
	3/10/2024	B-0000049	17.584.998-K	2152104004414003	Hon. Asunto Indígenas	mruiz	1.350.966	0
	3/10/2024	B-0000063	15.656.291-2	2152104004414003	Hon. Asunto Indígenas	mruiz	1.752.240	0
	3/10/2024	B-0000042	8.911.678-3	2152104004414003	Hon. Asunto Indígenas	mruiz	1.354.857	0
	3/10/2024	B-0000016	19.198.400-5	2152104004415001	Hon. Atención Adolescentes 24 Hrs.	mruiz	1.127.274	0
	3/10/2024	B-0000158	15.650.745-8	2152104004415001	Hon. Atención Adolescentes 24 Hrs.	mruiz	1.127.274	0
	3/10/2024	B-0000150	16.531.694-0	2152104004415001	Hon. Atención Adolescentes 24 Hrs.	mruiz	1.127.274	0
	3/10/2024	B-0000050	17.261.408-6	2152104004415001	Hon. Atención Adolescentes 24 Hrs.	mruiz	1.127.274	0
	3/10/2024	B-0000308	13.730.154-7	2152104004415001	Hon. Atención Adolescentes 24 Hrs.	mruiz	1.299.613	0
	3/10/2024	B-0000034	12.532.888-1	2152104004415002	Hon. Centro de la Mujer	mruiz	698.880	0
	3/10/2024	B-0000049	18.729.049-K	2152104004415002	Hon. Centro de la Mujer	mruiz	1.235.852	0
	3/10/2024	B-0000046	19.194.951-K	2152104004415002	Hon. Centro de la Mujer	mruiz	1.235.852	0
	3/10/2024	B-0000023	19.076.468-0	2152104004415002	Hon. Centro de la Mujer	mruiz	1.235.852	0
	3/10/2024	B-0000208	15.243.831-1	2152104004415003	Hon. Previene	mruiz	1.080.548	0
	3/10/2024	B-0000014	20.287.818-0	2152104004415003	Hon. Previene	mruiz	727.764	0
	3/10/2024	B-0000273	14.222.132-2	2152104004415004	Hon. Prot. Derechos Infantes	mruiz	1.109.752	0
	3/10/2024	B-0000278	14.570.131-7	2152104004415004	Hon. Prot. Derechos Infantes	mruiz	700.896	0
	3/10/2024	B-0000028	15.704.871-6	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	mruiz	1.159.420	0
	3/10/2024	B-0000027	20.710.805-7	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	mruiz	1.078.259	0
	3/10/2024	B-0000014	19.075.649-1	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	mruiz	71.884	0
	3/10/2024	B-0000013	19.075.649-1	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	mruiz	1.078.259	0
	3/10/2024	B-0000131	17.583.948-8	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	mruiz	1.177.669	0
	3/10/2024	B-0000006	20.253.373-6	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	mruiz	1.078.259	0
	3/10/2024	B-0000243	17.744.909-1	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	mruiz	1.078.259	0
	3/10/2024	B-0000037	15.099.347-4	2152104004415006	Hon. Atención y Protec. Ciudadana	mruiz	1.397.760	0
	3/10/2024	B-0000145	19.305.827-2	2152104004415006	Hon. Atención y Protec. Ciudadana	mruiz	1.397.760	0
	3/10/2024	B-0000372	13.317.521-0	2152104004415006	Hon. Atención y Protec. Ciudadana	mruiz	1.515.280	0
	3/10/2024	B-0000008	19.478.117-2	2152104004415006	Hon. Atención y Protec. Ciudadana	mruiz	1.397.760	0
	3/10/2024	B-0000008	20.417.199-8	2152104004415006	Hon. Atención y Protec. Ciudadana	mruiz	1.397.760	0
	3/10/2024	B-0000114	14.420.193-0	2152104004415007	Hon. Prevención para la Igualdad	mruiz	1.324.158	0
	3/10/2024	B-0000036	19.580.387-0	2152104004415007	Hon. Prevención para la Igualdad	mruiz	1.152.951	0
	3/10/2024	B-0000067	19.866.480-4	2152104004415008	Hon. Ofic. Igualdad de Género	mruiz	1.401.792	0
	3/10/2024	B-0000094	17.880.876-1	2152104004415008	Hon. Ofic. Igualdad de Género	mruiz	1.401.792	0
	3/10/2024	B-0000052	17.068.147-9	2152104004415008	Hon. Ofic. Igualdad de Género	mruiz	1.401.792	0
	3/10/2024	B-0000065	11.322.736-2	2152104004415008	Hon. Ofic. Igualdad de Género	mruiz	850.000	0
	3/10/2024	B-0000150	19.203.976-2	2152104004415008	Hon. Ofic. Igualdad de Género	mruiz	800.000	0
	3/10/2024	B-0000247	13.962.956-6	2152104004415009	Hon. Informac. de Seguridad	mruiz	1.284.976	0
	3/10/2024	B-0000081	17.534.431-4	2152104004415009	Hon. Informac. de Seguridad	mruiz	1.284.976	0
	3/10/2024	B-0000118	15.989.484-3	2152104004415009	Hon. Informac. de Seguridad	mruiz	1.284.976	0
	3/10/2024	B-0000185	16.283.040-6	2152104004415009	Hon. Informac. de Seguridad	mruiz	1.284.976	0
	3/10/2024	B-0000115	18.009.419-9	2152104004415010	Hon. Oficina Diversidad	mruiz	1.000.000	0
	3/10/2024	B-0000028	16.794.036-6	2152104004415010	Hon. Oficina Diversidad	mruiz	1.000.000	0
	3/10/2024	B-0000021	20.922.568-9	2152104004416003	Hpn.Subv Municipales Directas	mruiz	653.764	0
	3/10/2024	B-0000034	18.895.794-3	2152104004416003	Hpn.Subv Municipales Directas	mruiz	1.000.000	0
	3/10/2024	B-0000064	10.380.338-1	2152104004417001	Hon. Delegación Municipal Labranza	mruiz	2.580.000	0
	3/10/2024	B-0000200	16.314.933-8	2152104004418001	Programa Escala	mruiz	1.870.331	0
	3/10/2024	B-0000180	8.661.128-7	2152104004418001	Programa Escala	mruiz	1.870.331	0
	3/10/2024	B-0000072	16.314.500-6	2152104004418001	Programa Escala	mruiz	2.416.534	0
	3/10/2024	B-0000044	16.941.190-5	2152104004418001	Programa Escala	mruiz	1.870.331	0
	3/10/2024	B-0000087	15.235.028-7	2152104004418001	Programa Escala	mruiz	1.768.000	0
	3/10/2024	B-0000138	17.863.614-6	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	mruiz	360.400	0
	3/10/2024	B-0000019	17.261.296-2	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	mruiz	569.625	0
	3/10/2024	B-0000084	17.537.866-9	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	mruiz	753.777	0
	3/10/2024	B-0000301	15.655.845-1	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	mruiz	569.625	0
	3/10/2024	B-0000041	14.344.870-3	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	mruiz	1.066.956	0
	3/10/2024	B-0000201	17.043.849-3	2152104004501002	Deporte Formativo	mruiz	60.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	B-0000198	17.043.849-3	2152104004501002	Deporte Formativo	mruiz	569.625	0
	3/10/2024	B-0000009	15.484.566-6	2152104004501002	Deporte Formativo	mruiz	1.159.420	0
	3/10/2024	B-0000047	18.877.089-4	2152104004501002	Deporte Formativo	mruiz	569.625	0
	3/10/2024	B-0000289	17.519.118-6	2152104004501002	Deporte Formativo	mruiz	1.514.240	0
	3/10/2024	B-0000217	9.137.944-9	2152104004501002	Deporte Formativo	mruiz	80.000	0
	3/10/2024	B-0000491	15.272.639-2	2152104004501002	Deporte Formativo	mruiz	60.000	0
	3/10/2024	B-0000488	15.272.639-2	2152104004501002	Deporte Formativo	mruiz	569.625	0
	3/10/2024	B-0000239	16.631.756-8	2152104004501002	Deporte Formativo	mruiz	1.806.785	0
	3/10/2024	B-0000132	17.516.880-K	2152104004501002	Deporte Formativo	mruiz	1.109.053	0
	3/10/2024	B-0000230	8.770.455-6	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	mruiz	1.584.154	0
	3/10/2024	B-0000091	15.257.952-7	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	mruiz	2.259.310	0
	3/10/2024	B-0000146	15.988.569-0	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	mruiz	317.581	0
	3/10/2024	B-0000180	17.199.604-K	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	mruiz	1.560.000	0
	3/10/2024	B-0000424	9.415.844-3	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	mruiz	569.625	0
	3/10/2024	B-0000014	20.357.211-5	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	1.469.048	0
	3/10/2024	B-0000159	11.704.798-9	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000095	5.512.306-3	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	1.218.081	0
	3/10/2024	B-0000187	10.141.882-0	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	1.016.091	0
	3/10/2024	B-0000152	17.916.161-3	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	1.664.000	0
	3/10/2024	B-0000141	15.245.323-K	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	734.406	0
	3/10/2024	B-0000067	8.494.687-7	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	734.406	0
	3/10/2024	B-0000073	13.450.009-3	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	734.406	0
	3/10/2024	B-0000036	12.536.832-8	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000212	9.332.958-9	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	734.406	0
	3/10/2024	B-0000139	18.950.080-7	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	934.406	0
	3/10/2024	B-0000112	8.304.692-9	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	734.406	0
	3/10/2024	B-0000033	12.934.209-9	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000156	15.240.179-5	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	1.570.944	0
	3/10/2024	B-0000023	17.776.592-9	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000007	21.125.569-2	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-0000029	18.888.890-9	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-0000029	20.353.552-K	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	495.803	0
	3/10/2024	B-0000236	13.518.374-1	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-0000024	8.335.997-8	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-0000036	21.095.613-1	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-0000045	14.076.877-4	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000148	6.639.189-2	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000198	15.276.320-4	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-0000033	19.765.105-9	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000021	12.142.745-1	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	734.406	0
	3/10/2024	B-0000077	11.355.270-0	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000178	14.499.853-7	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000008	19.185.298-2	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000128	6.665.525-3	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000125	7.615.454-6	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000105	10.880.006-2	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000085	10.061.474-K	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000106	13.809.431-6	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000232	10.016.166-4	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000006	21.567.074-0	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-0000074	14.220.415-0	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000038	20.353.192-3	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-0000081	15.242.559-7	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	520.000	0
	3/10/2024	B-0000099	8.562.826-7	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000058	8.292.837-5	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000022	16.948.115-6	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-0000061	7.915.194-7	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	B-000093	9.208.579-1	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-000006	20.958.467-0	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-000020	17.536.525-7	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-000031	19.766.460-6	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-000063	17.209.944-0	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-0000388	14.612.031-8	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	1.007.407	0
	3/10/2024	B-000016	13.517.379-7	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000074	16.578.054-K	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000039	10.673.800-9	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000014	13.731.926-8	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-0000109	5.968.857-K	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000114	5.461.051-3	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000019	10.411.430-K	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	889.200	0
	3/10/2024	B-0000074	10.155.806-1	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000103	15.256.375-2	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000035	19.197.576-6	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000023	9.182.185-0	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	mruiz	520.000	0
	3/10/2024	B-0000037	17.366.536-9	2152104004503004	Hon. Paques y Piscinas Municipales	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000237	13.733.444-5	2152104004503004	Hon. Paques y Piscinas Municipales	mruiz	785.000	0
	3/10/2024	B-0000012	17.916.932-0	2152104004503004	Hon. Paques y Piscinas Municipales	mruiz	185.342	0
	3/10/2024	B-0000198	8.850.324-4	2152104004503004	Hon. Paques y Piscinas Municipales	mruiz	1.977.364	0
	3/10/2024	B-0000076	5.429.417-4	2152104004503004	Hon. Paques y Piscinas Municipales	mruiz	722.505	0
	3/10/2024	B-0000040	15.988.640-9	2152104004503004	Hon. Paques y Piscinas Municipales	mruiz	942.406	0
	3/10/2024	B-0000140	13.516.544-1	2152104004504001	Hon. Eventos Deportivos	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000037	19.518.636-7	2152104004504001	Hon. Eventos Deportivos	mruiz	1.040.000	0
	3/10/2024	B-0000124	17.917.398-0	2152104004504002	Hon. Desarrollo Deportivo	mruiz	425.734	0
	3/10/2024	B-0000077	12.929.740-9	2152104004504002	Hon. Desarrollo Deportivo	mruiz	890.000	0
	3/10/2024	B-0000359	11.355.254-9	2152104004504002	Hon. Desarrollo Deportivo	mruiz	1.279.911	0
	3/10/2024	B-0000250	10.550.131-5	2152104004504002	Hon. Desarrollo Deportivo	mruiz	617.926	0
	3/10/2024	B-0000013	19.759.682-1	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	mruiz	832.287	0
	3/10/2024	B-0000005	19.810.488-4	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	mruiz	1.000.000	0
	3/10/2024	B-0000011	19.417.048-3	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	mruiz	832.287	0
	3/10/2024	B-0000060	15.619.866-8	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	mruiz	832.287	0
	3/10/2024	B-0000093	19.353.390-6	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	mruiz	832.287	0
	3/10/2024	B-0000117	17.918.709-4	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	mruiz	1.564.500	0
	3/10/2024	B-0000159	18.310.529-9	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	mruiz	1.564.500	0
	3/10/2024	B-0000026	11.688.414-3	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	380.000	0
	3/10/2024	B-0000025	11.688.414-3	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	380.000	0
	3/10/2024	B-0000111	15.600.433-2	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	809.550	0
	3/10/2024	B-0000028	20.960.159-1	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	809.550	0
	3/10/2024	B-0000211	7.913.277-2	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	90.000	0
	3/10/2024	B-0000212	7.913.277-2	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	90.000	0
	3/10/2024	B-0000033	10.881.668-6	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	105.000	0
	3/10/2024	B-0000032	10.881.668-6	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	105.000	0
	3/10/2024	B-0000050	11.598.844-1	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	90.000	0
	3/10/2024	B-0000051	11.598.844-1	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	90.000	0
	3/10/2024	B-0000077	6.243.933-5	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	809.550	0
	3/10/2024	B-0000332	4.455.822-K	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	280.000	0
	3/10/2024	B-0000331	4.455.822-K	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	280.000	0
	3/10/2024	B-0000027	18.587.956-9	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	809.550	0
	3/10/2024	B-0000018	19.463.859-0	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	105.000	0
	3/10/2024	B-0000019	19.463.859-0	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	105.000	0
	3/10/2024	B-0000213	7.913.277-2	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	886.550	0
	3/10/2024	B-0000052	11.598.844-1	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	886.550	0
	3/10/2024	B-0000176	12.486.000-8	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	886.550	0
	3/10/2024	B-0000333	4.455.822-K	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	mruiz	1.564.500	0
	3/10/2024	B-0000033	18.435.245-1	2152104004604001	Hon. Sala Exposit. Plaza Armas	mruiz	824.083	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	B-0000830	10.294.101-2	2152104004402002	Hon. Informes Sociales	mruiz	1.034.428	0
	3/10/2024	B-0000169	16.946.085-K	2152104004402002	Hon. Informes Sociales	mruiz	1.406.747	0
	3/10/2024	B-0000160	14.369.772-K	2152104004402002	Hon. Informes Sociales	mruiz	1.034.428	0
	3/10/2024	B-0000042	11.907.643-9	2152104004402003	Hon. Asistencia Social Rural	mruiz	634.106	0
	3/10/2024	B-0000149	15.404.409-4	2152104004402003	Hon. Asistencia Social Rural	mruiz	1.592.889	0
	3/10/2024	B-0000104	17.059.993-4	2152104004402003	Hon. Asistencia Social Rural	mruiz	995.260	0
	3/10/2024	B-0000055	19.762.222-9	2152104004402003	Hon. Asistencia Social Rural	mruiz	909.094	0
	3/10/2024	B-0000080	15.868.364-4	2152104004402003	Hon. Asistencia Social Rural	mruiz	1.038.117	0
	3/10/2024	B-0000122	15.656.168-1	2152104004402003	Hon. Asistencia Social Rural	mruiz	988.682	0
	3/10/2024	B-0000096	14.220.453-3	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	mruiz	790.000	0
	3/10/2024	B-0000049	18.727.351-K	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	mruiz	790.611	0
	3/10/2024	B-0000020	20.193.282-3	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	mruiz	474.000	0
	3/10/2024	B-0000036	13.316.375-1	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	mruiz	761.533	0
	3/10/2024	B-0000062	14.222.187-K	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	mruiz	785.000	0
	3/10/2024	B-0000006	20.924.183-8	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	mruiz	634.611	0
	3/10/2024	B-0000139	8.844.145-1	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	mruiz	634.611	0
	3/10/2024	B-0000005	16.405.925-1	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	mruiz	761.533	0
	3/10/2024	B-0000121	11.104.271-3	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	mruiz	634.611	0
	3/10/2024	B-0000013	11.750.465-4	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	mruiz	695.652	0
	3/10/2024	B-0000161	16.894.624-4	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	mruiz	1.038.734	0
	3/10/2024	B-0000066	18.198.979-3	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	mruiz	977.559	0
	3/10/2024	B-0000170	8.769.092-K	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	mruiz	1.012.818	0
	3/10/2024	B-0000171	15.688.979-2	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	mruiz	1.023.621	0
	3/10/2024	B-0000012	12.953.769-8	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	mruiz	800.000	0
	3/10/2024	B-0000068	19.584.146-2	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	mruiz	970.704	0
	3/10/2024	B-0000184	15.237.428-3	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	mruiz	1.038.734	0
	3/10/2024	B-0000172	15.600.182-1	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	mruiz	634.609	0
	3/10/2024	B-0000096	16.948.843-6	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	mruiz	990.080	0
	3/10/2024	B-0000162	17.915.798-5	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	mruiz	1.523.558	0
	3/10/2024	B-0000083	17.743.925-8	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	mruiz	1.092.000	0
	3/10/2024	B-0000126	10.654.112-4	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	mruiz	1.092.000	0
	3/10/2024	B-0000158	15.258.024-K	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	mruiz	1.092.000	0
	3/10/2024	B-0000064	19.075.496-0	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	mruiz	1.038.116	0
	3/10/2024	B-0000076	16.316.969-K	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	mruiz	1.092.000	0
	3/10/2024	B-0000021	19.762.122-2	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	mruiz	1.013.376	0
	3/10/2024	B-0000077	18.439.271-2	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	mruiz	1.136.765	0
	3/10/2024	B-0000008	18.197.707-8	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	mruiz	365.000	0
	3/10/2024	B-0000156	13.556.643-8	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	mruiz	1.248.000	0
	3/10/2024	B-0000015	20.872.778-8	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	mruiz	270.000	0
	3/10/2024	B-0000011	21.229.650-3	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	mruiz	365.000	0
	3/10/2024	B-0000010	21.229.650-3	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	mruiz	121.667	0
	3/10/2024	B-0000012	21.229.650-3	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	mruiz	316.333	0
	3/10/2024	B-0000068	18.437.521-4	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	mruiz	956.183	0
	3/10/2024	B-0000001	21.978.417-1	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	mruiz	270.000	0
	3/10/2024	B-0000002	21.978.417-1	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	mruiz	60.000	0
	3/10/2024	B-0000003	21.978.417-1	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	mruiz	270.000	0
	3/10/2024	B-0000237	11.104.795-2	2152104004406001	Hon. Guarderías Municipales	mruiz	761.533	0
	3/10/2024	B-0000132	19.198.264-9	2152104004406001	Hon. Guarderías Municipales	mruiz	698.072	0
	3/10/2024	B-0000220	8.306.310-6	2152104004406001	Hon. Guarderías Municipales	mruiz	761.533	0
	3/10/2024	B-0000064	19.465.300-K	2152104004406001	Hon. Guarderías Municipales	mruiz	698.072	0
	3/10/2024	B-0000169	9.181.725-K	2152104004406001	Hon. Guarderías Municipales	mruiz	698.072	0
	3/10/2024	B-0000032	13.813.466-0	2152104004406001	Hon. Guarderías Municipales	mruiz	698.072	0
	3/10/2024	B-0000072	13.932.713-6	2152104004406002	Hon. Prog. 4 a 7 Municipal	mruiz	173.333	0
	3/10/2024	B-0000125	12.930.613-0	2152104004406002	Hon. Prog. 4 a 7 Municipal	mruiz	173.333	0
	3/10/2024	B-0000126	13.829.920-1	2152104004406002	Hon. Prog. 4 a 7 Municipal	mruiz	173.333	0
	3/10/2024	B-0000187	5.865.878-2	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.066.145	0
	3/10/2024	B-0000083	15.681.459-8	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.040.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	B-0000072	16.119.538-3	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.040.000	0
	3/10/2024	B-0000070	16.632.497-1	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.145.085	0
	3/10/2024	B-0000126	16.950.570-5	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	900.000	0
	3/10/2024	B-0000038	16.659.908-3	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.111.628	0
	3/10/2024	B-0000039	19.477.711-6	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.145.085	0
	3/10/2024	B-0000064	8.750.261-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.145.085	0
	3/10/2024	B-0000098	18.199.110-0	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.636.089	0
	3/10/2024	B-0000098	17.915.765-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.176.095	0
	3/10/2024	B-0000057	16.318.934-8	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.040.000	0
	3/10/2024	B-0000227	16.635.515-K	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.138.138	0
	3/10/2024	B-0000216	8.158.770-1	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	742.093	0
	3/10/2024	B-0000031	13.316.146-5	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.040.000	0
	3/10/2024	B-0000030	13.316.146-5	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	208.000	0
	3/10/2024	B-0000055	13.579.990-4	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.040.000	0
	3/10/2024	B-0000062	15.257.518-1	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.111.628	0
	3/10/2024	B-0000026	18.720.482-8	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	902.398	0
	3/10/2024	B-0000029	16.314.175-2	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.248.000	0
	3/10/2024	B-0000038	17.263.867-8	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.040.000	0
	3/10/2024	B-0000009	16.315.277-0	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.040.000	0
	3/10/2024	B-0000140	10.234.650-5	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	914.235	0
	3/10/2024	B-0000168	13.732.593-4	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.995.020	0
	3/10/2024	B-0000066	15.242.998-3	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.145.085	0
	3/10/2024	B-0000058	17.915.319-K	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.145.085	0
	3/10/2024	B-0000040	18.438.082-K	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.145.085	0
	3/10/2024	B-0000366	15.651.725-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	2.340.000	0
	3/10/2024	B-0000083	16.911.882-5	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.145.085	0
	3/10/2024	B-0000112	16.392.182-0	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.245.085	0
	3/10/2024	B-0000067	20.125.234-2	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.040.000	0
	3/10/2024	B-0000043	11.801.435-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.145.085	0
	3/10/2024	B-0000162	10.650.811-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.040.000	0
	3/10/2024	B-0000017	21.050.298-K	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	801.775	0
	3/10/2024	B-0000053	19.199.199-0	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.145.085	0
	3/10/2024	B-0000147	15.551.523-6	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.040.000	0
	3/10/2024	B-0000086	17.153.653-7	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	mruiz	1.040.000	0
	3/10/2024	B-0000112	13.515.256-0	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	mruiz	1.092.000	0
	3/10/2024	B-0000132	18.743.219-7	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	mruiz	640.640	0
	3/10/2024	B-0000007	18.438.378-0	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	mruiz	640.640	0
	3/10/2024	B-0000028	18.198.909-2	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	mruiz	640.640	0
	3/10/2024	B-0000091	18.485.684-0	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	mruiz	1.164.800	0
	3/10/2024	B-0000048	18.873.077-9	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	mruiz	1.015.376	0
	3/10/2024	B-0000099	8.569.023-K	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	mruiz	1.507.251	0
	3/10/2024	B-0000053	18.201.793-0	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	mruiz	1.038.116	0
	3/10/2024	B-0000023	19.766.160-7	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	mruiz	640.640	0
	3/10/2024	B-0000045	18.074.352-9	2152104004407003	Hon. Ofic. Munic. de la Juventud	mruiz	1.592.095	0
	3/10/2024	B-0000067	16.809.387-K	2152104004407003	Hon. Ofic. Munic. de la Juventud	mruiz	1.176.095	0
	3/10/2024	B-0000032	19.520.112-9	2152104004407004	Hon. Of. Asuntos Religiosos	mruiz	900.000	0
	3/10/2024	B-0000022	16.195.846-8	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	mruiz	711.261	0
	3/10/2024	B-0000508	16.635.233-9	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	mruiz	936.000	0
	3/10/2024	B-0000063	13.317.074-K	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	mruiz	1.248.000	0
	3/10/2024	B-0000019	15.260.318-5	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	mruiz	1.196.000	0
	3/10/2024	B-0000033	20.584.126-1	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	mruiz	624.000	0
	3/10/2024	B-0000018	20.590.300-3	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	mruiz	624.000	0
	3/10/2024	B-0000021	13.731.244-1	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	mruiz	698.072	0
	3/10/2024	B-0000004	21.012.089-0	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	mruiz	700.000	0
	3/10/2024	B-0000086	14.222.838-6	2152104004407006	Hon. Ofi. Prog. Migrantes	mruiz	1.281.280	0
	3/10/2024	B-0000134	24.143.057-K	2152104004407006	Hon. Ofi. Prog. Migrantes	mruiz	1.397.760	0
	3/10/2024	B-0000066	24.582.750-4	2152104004407006	Hon. Ofi. Prog. Migrantes	mruiz	1.397.760	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	B-000067	24.582.750-4	2152104004407006	Hon. Ofi. Prog. Migrantes	mruiz	1.397.760	0
	3/10/2024	B-000031	19.052.325-K	2152104004407007	Hon. Prog. Síndrome Acumulativo	mruiz	975.520	0
	3/10/2024	B-0000177	12.708.698-2	2152104004407007	Hon. Prog. Síndrome Acumulativo	mruiz	1.339.520	0
	3/10/2024	B-0000170	10.803.752-0	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	mruiz	634.612	0
	3/10/2024	B-0000087	16.532.293-2	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	mruiz	317.305	0
	3/10/2024	B-0000012	13.517.937-K	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	mruiz	650.000	0
	3/10/2024	B-0000268	12.608.719-5	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	mruiz	863.658	0
	3/10/2024	B-0000009	20.104.651-3	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	mruiz	650.000	0
	3/10/2024	B-0000166	10.000.017-2	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	mruiz	815.360	0
	3/10/2024	B-0000095	10.093.738-7	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	mruiz	634.612	0
	3/10/2024	B-0000042	10.402.854-3	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	mruiz	850.000	0
	3/10/2024	B-0000048	16.631.334-1	2152104004408001	Hon. Capacit. Inserc. Laboral	mruiz	1.101.213	0
	3/10/2024	B-0000059	15.294.341-5	2152104004408001	Hon. Capacit. Inserc. Laboral	mruiz	874.888	0
	3/10/2024	B-0000044	13.316.450-2	2152104004408001	Hon. Capacit. Inserc. Laboral	mruiz	2.372.837	0
	3/10/2024	B-0000120	8.894.072-5	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	mruiz	891.488	0
	3/10/2024	B-0000140	15.260.913-2	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	mruiz	991.280	0
	3/10/2024	B-0000296	12.122.634-0	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	mruiz	1.514.250	0
	3/10/2024	B-0000156	16.635.087-5	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	mruiz	1.164.800	0
	3/10/2024	B-0000047	19.518.462-3	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	mruiz	1.164.800	0
	3/10/2024	B-0000073	17.916.427-2	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	mruiz	479.279	0
	3/10/2024	B-0000098	18.485.716-2	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	mruiz	1.164.800	0
	3/10/2024	B-0000013	20.248.436-0	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	mruiz	1.164.800	0
	3/10/2024	B-0000043	14.298.174-2	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	mruiz	1.339.520	0
	3/10/2024	B-0000169	10.121.287-4	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	mruiz	1.853.779	0
	3/10/2024	B-0000194	18.148.179-K	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	mruiz	1.772.659	0
	3/10/2024	B-0000072	18.198.477-5	2152104004410001	Hon. Acompañam. Etico Familiar	mruiz	1.040.340	0
	3/10/2024	B-0000264	12.928.703-9	2152104004410001	Hon. Acompañam. Etico Familiar	mruiz	1.040.340	0
	3/10/2024	B-0000142	12.059.090-1	2152104004410001	Hon. Acompañam. Etico Familiar	mruiz	1.040.340	0
	3/10/2024	B-0000078	18.874.219-K	2152104004410001	Hon. Acompañam. Etico Familiar	mruiz	1.040.340	0
	3/10/2024	B-0000119	12.527.957-0	2152104004410001	Hon. Acompañam. Etico Familiar	mruiz	1.040.340	0
	3/10/2024	B-0000248	15.652.282-1	2152104004410001	Hon. Acompañam. Etico Familiar	mruiz	1.417.373	0
	3/10/2024	B-0000026	12.989.827-5	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	mruiz	1.100.000	0
	3/10/2024	B-0000037	15.258.980-8	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	mruiz	1.971.014	0
	3/10/2024	B-0000198	13.729.246-7	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	mruiz	1.899.175	0
	3/10/2024	B-0000137	12.929.201-6	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	mruiz	990.600	0
	3/10/2024	B-0000083	16.009.128-2	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	mruiz	1.350.237	0
	3/10/2024	B-0000044	17.982.706-9	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	mruiz	2.102.688	0
	3/10/2024	B-0000054	13.817.407-7	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	mruiz	1.355.900	0
	3/10/2024	B-0000256	13.809.986-5	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	mruiz	1.597.484	0
	3/10/2024	B-0000239	13.153.081-1	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	mruiz	1.202.704	0
	3/10/2024	B-0000156	15.694.590-0	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	mruiz	1.577.016	0
	3/10/2024	B-0000212	15.237.790-8	2152104004411002	Hon. Urbaniz. Loteos Irregulares	mruiz	1.719.120	0
	3/10/2024	B-0000239	7.710.616-2	2152104004411002	Hon. Urbaniz. Loteos Irregulares	mruiz	1.385.213	0
	3/10/2024	B-0000123	17.669.963-9	2152104004411002	Hon. Urbaniz. Loteos Irregulares	mruiz	1.855.072	0
	3/10/2024	B-0000263	15.244.046-4	2152104004411002	Hon. Urbaniz. Loteos Irregulares	mruiz	1.711.162	0
	3/10/2024	B-0000118	18.148.958-8	2152104004411002	Hon. Urbaniz. Loteos Irregulares	mruiz	1.564.500	0
	3/10/2024	B-0000046	16.794.185-0	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	mruiz	1.451.594	0
	3/10/2024	B-0000095	17.581.070-6	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	mruiz	1.427.644	0
	3/10/2024	B-0000013	19.988.318-6	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	mruiz	1.300.000	0
	3/10/2024	B-0000088	16.205.937-8	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	mruiz	1.202.704	0
	3/10/2024	B-0000086	18.196.302-6	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	mruiz	1.427.644	0
	3/10/2024	B-0000295	13.035.357-6	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	mruiz	1.202.704	0
	3/10/2024	B-0000041	16.946.935-0	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	mruiz	990.600	0
	3/10/2024	B-0000079	18.199.191-7	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	mruiz	1.500.237	0
	3/10/2024	B-0000037	25.920.707-K	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	620.845	0
	3/10/2024	B-0000037	11.686.865-2	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	1.016.300	0
	3/10/2024	B-0000076	13.731.995-0	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	725.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	B-0000050	13.111.105-3	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	620.845	0
	3/10/2024	B-0000036	17.324.774-5	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	1.016.300	0
	3/10/2024	B-0000135	17.547.860-4	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	1.741.530	0
	3/10/2024	B-0000132	11.215.635-6	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	620.845	0
	3/10/2024	B-0000200	10.757.745-9	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	686.990	0
	3/10/2024	B-0000019	13.517.864-0	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	700.000	0
	3/10/2024	B-0000010	13.077.852-6	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	720.000	0
	3/10/2024	B-0000040	7.560.337-1	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	620.845	0
	3/10/2024	B-0000159	8.395.724-7	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	666.030	0
	3/10/2024	B-0000049	9.200.405-8	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	620.845	0
	3/10/2024	B-0000163	12.932.141-5	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	620.845	0
	3/10/2024	B-0000045	10.711.267-7	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	664.975	0
	3/10/2024	B-0000101	12.991.414-9	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	899.480	0
	3/10/2024	B-0000037	12.306.985-4	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	785.880	0
	3/10/2024	B-0000004	9.823.879-4	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	665.000	0
	3/10/2024	B-0000197	6.725.434-1	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	mruiz	620.845	0
	3/10/2024	E-0005359	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	0	503.877.578
	3/10/2024	E-0005359	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	0	80.751.681
	3/10/2024	E-0005359	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	0	1.288.547
	3/10/2024	E-0005359	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	0	1.366.951
7-5.360		DP-6082 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO						
	3/10/2024			2152101001001	Sueldos Base	fgonza	101.099	0
	3/10/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	fgonza	-650	0
	3/10/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	fgonza	40.265	0
	3/10/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	fgonza	21.231	0
	3/10/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	286.919	0
	3/10/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	fgonza	20.847	0
	3/10/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	fgonza	21.920	0
	3/10/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	fgonza	54.515	0
	3/10/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fgonza	13.906	0
	3/10/2024			2152101002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	fgonza	6.842	0
	3/10/2024			2152101002002002	Seguro de Invalidez	fgonza	10.830	0
	3/10/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fgonza	22.209	0
	3/10/2024			2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	fgonza	59.366	0
	3/10/2024			2152102001001	Sueldos Bases	fgonza	2.727.384	0
	3/10/2024			2152102001003001	Asignación Profesional D.L. N°479 de 1974Art.d	fgonza	1.917.039	0
	3/10/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	572.748	0
	3/10/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	2.091.720	0
	3/10/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	fgonza	385.957	0
	3/10/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	fgonza	586.386	0
	3/10/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	fgonza	157.319	0
	3/10/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	fgonza	399.845	0
	3/10/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fgonza	518.021	0
	3/10/2024			2152102002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	fgonza	111.552	0
	3/10/2024			2152102002002002	Seguro de Invalidez	fgonza	189.189	0
	3/10/2024			2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	fgonza	918.982	0
	3/10/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	fgonza	107.076	0
	3/10/2024	E-0005360	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	9.249.322
	3/10/2024	R-0000009	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	2.003.435
	3/10/2024	R-0000009	69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	0	87.423
	3/10/2024	R-0000009	69.190.700-7	2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	fgonza	0	2.337
	3/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	2.003.435	0
	3/10/2024		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	87.423	0
	3/10/2024		69.190.700-7	2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	fgonza	2.337	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	E-0005360	96.929.390-0	2140901001001	Transfer Cta. Cte. Municipal	fgonza	0	2.003.435
	3/10/2024	E-0005360	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cta. Cte. Municipal	fgonza	0	87.423
	3/10/2024	E-0005360	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cta. Cte. Municipal	fgonza	0	2.337
8-281	DP-6061 CHAVEZ RAMIREZ JORDY VALESKA							
	3/10/2024			1140505002001	Previene	mruiz	3.540.825	0
	3/10/2024	E-0000281	15.240.616-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	895.944
	3/10/2024	E-0000281	11.635.850-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.262.073
	3/10/2024	E-0000281	16.874.575-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	864.781
	3/10/2024	E-0000281	15.243.406-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	895.944
	3/10/2024	E-0000281	18.195.379-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	895.944
	3/10/2024	E-0000281	20.080.071-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	358.377
	3/10/2024	E-0000281	20.080.071-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	895.944
	3/10/2024	E-0000281	14.108.143-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	895.944
	3/10/2024	E-0000281	15.244.217-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.095.375
	3/10/2024	E-0000281	18.212.817-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	802.125
	3/10/2024	E-0000281	15.298.480-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.279.774
	3/10/2024	E-0000281	15.987.350-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	963.161
	3/10/2024	E-0000281	11.908.302-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.011.325
	3/10/2024	E-0000281	9.912.367-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.011.325
	3/10/2024	E-0000281	19.766.339-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	653.217
	3/10/2024	E-0000281	19.761.877-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	653.217
	3/10/2024	E-0000281	19.423.088-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.037.180
	3/10/2024	E-0000281	20.355.600-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.037.180
	3/10/2024	E-0000281	18.995.797-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	716.662
	3/10/2024	E-0000281	17.719.669-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.191.196
	3/10/2024	E-0000281	17.259.837-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.102.558
	3/10/2024	E-0000281	16.632.498-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.037.180
	3/10/2024	E-0000281	20.103.406-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.037.180
	3/10/2024	E-0000281	16.186.917-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.471.245
	3/10/2024	E-0000281	16.207.844-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	564.050
	3/10/2024	E-0000281	17.864.078-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	970.614
	3/10/2024	E-0000281	17.727.017-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	819.650
	3/10/2024	E-0000281	17.582.460-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.164.740
	3/10/2024	E-0000281	19.306.163-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.164.740
	3/10/2024	E-0000281	15.316.233-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.872.936
	3/10/2024	E-0000281	13.675.852-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	370.284
	3/10/2024	E-0000281	13.932.713-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	445.500
	3/10/2024	E-0000281	12.930.613-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	445.500
	3/10/2024	E-0000281	16.593.246-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	357.405
	3/10/2024	E-0000281	20.106.571-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	370.284
	3/10/2024	E-0000281	12.929.811-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	370.284
	3/10/2024	E-0000281	11.230.079-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	370.284
	3/10/2024	E-0000281	18.422.690-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	370.284
	3/10/2024	E-0000281	13.829.920-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	445.500
	3/10/2024	E-0000281	15.652.154-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	821.299
	3/10/2024	E-0000281	15.653.630-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	821.299
	3/10/2024	E-0000281	15.237.235-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	821.299
	3/10/2024	E-0000281	11.217.089-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	807.300
	3/10/2024	E-0000281	14.217.861-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	807.300
	3/10/2024	E-0000281	17.584.120-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	779.220
	3/10/2024	E-0000281	18.875.113-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	807.300
	3/10/2024	E-0000281	11.259.403-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	779.220
	3/10/2024	E-0000281	18.875.023-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	807.300
	3/10/2024	E-0000281	10.507.973-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	807.300
	3/10/2024	E-0000281	18.720.306-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.066.666
	3/10/2024	E-0000281	16.631.827-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.105.104
	3/10/2024	E-0000281	18.147.342-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.105.104

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	E-0000281	15.196.356-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	844.905
	3/10/2024	E-0000281	19.476.959-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.285.944
	3/10/2024	E-0000281	13.911.381-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	572.648
	3/10/2024	E-0000281	15.232.809-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.001.251
	3/10/2024	E-0000281	18.657.975-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	858.412
	3/10/2024	E-0000281	20.937.391-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	858.412
	3/10/2024	E-0000281	18.127.117-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	858.412
	3/10/2024	E-0000281	14.215.128-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	13.581.027-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	14.222.704-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	17.262.284-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	13.961.968-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	16.316.737-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	16.997.122-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	13.810.113-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	10.993.326-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	14.218.485-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	15.257.357-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	13.963.264-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	16.673.402-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	13.399.791-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	16.948.074-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	17.259.916-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	16.674.652-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	1.551.504-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	15.273.843-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	13.731.106-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	13.965.148-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	981.870
	3/10/2024	E-0000281	18.195.066-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	9.453.001-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	13.316.597-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.025.685
	3/10/2024	E-0000281	19.195.028-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	933.747
	3/10/2024	E-0000281	18.872.698-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.281.779
	3/10/2024	E-0000281	16.315.660-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	345.828
	3/10/2024	E-0000281	13.643.225-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.001.409
	3/10/2024	E-0000281	18.877.088-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.055.010
	3/10/2024	E-0000281	15.621.427-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.079.403
	3/10/2024	E-0000281	17.264.397-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.338.942
	3/10/2024	E-0000281	1.550.663-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	1.109.382
	3/10/2024	E-0000281	16.677.116-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	917.700
	3/10/2024	E-0000281	18.350.856-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	534.750
	3/10/2024	E-0000281	69.190.700-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	13.586.315
	3/10/2024	E-0000281	69.190.700-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	mruiz	0	270.032
	3/10/2024		15.240.616-9	2140505002001	Previene	mruiz	3.540.825	0
	3/10/2024			1140505002001	Previene	mruiz	0	3.540.825
	3/10/2024			1140505002002	Preparados	mruiz	4.570.614	0
	3/10/2024		15.243.406-5	2140505002002	Preparados	mruiz	4.570.614	0
	3/10/2024			1140505002002	Preparados	mruiz	0	4.570.614
	3/10/2024			1140503001	Fortalecim. Omil-Sence 2024	mruiz	3.683.796	0
	3/10/2024		15.244.217-3	2140503001	Fortalecim. Omil-Sence 2024-2025	mruiz	3.683.796	0
	3/10/2024			1140503001	Fortalecim. Omil-Sence 2024	mruiz	0	3.683.796
	3/10/2024			1140505002003	Parentalidad	mruiz	1.116.708	0
	3/10/2024		15.987.350-1	2140505002003	Parentalidad	mruiz	1.116.708	0
	3/10/2024			1140505002003	Parentalidad	mruiz	0	1.116.708
	3/10/2024			1140506001001	Prog. Mujeres Jefas de Hogar	mruiz	2.345.102	0
	3/10/2024		11.908.302-8	2140506001001	Prog. Mujeres Jefas de Hogar	mruiz	2.345.102	0
	3/10/2024			1140506001001	Prog. Mujeres Jefas de Hogar	mruiz	0	2.345.102

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024			1140506001002	Centro de la Mujer	mruiz	7.410.100	0
	3/10/2024		19.766.339-1	2140506001002	Centro de la Mujer	mruiz	7.410.100	0
	3/10/2024			1140506001002	Centro de la Mujer	mruiz	0	7.410.100
	3/10/2024			1140506001004	Centro de la Mujer-Linea de Prevención	mruiz	2.405.054	0
	3/10/2024		16.632.498-K	2140506001004	Centro de la Mujer-Linea de Prevención	mruiz	2.405.054	0
	3/10/2024			1140506001004	Centro de la Mujer-Linea de Prevención	mruiz	0	2.405.054
	3/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	mruiz	9.331.364	0
	3/10/2024		16.632.498-K	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	mruiz	9.331.364	0
	3/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	mruiz	0	9.331.364
	3/10/2024			1140506001007	Programa 4 a 7 - 2024	mruiz	4.125.456	0
	3/10/2024		13.675.852-7	2140506001007	Programa 4 a 7 - 2024	mruiz	4.125.456	0
	3/10/2024			1140506001007	Programa 4 a 7 - 2024	mruiz	0	4.125.456
	3/10/2024			1140506003001	Prog.Vinculos, Acompañam. versión 17 año 1 y 2	mruiz	2.856.693	0
	3/10/2024		15.652.154-K	2140506003001	Prog.Vinculos, Acompañam. versión 17 año 1 y 2	mruiz	2.856.693	0
	3/10/2024			1140506003001	Prog.Vinculos, Acompañam. versión 17 año 1 y 2	mruiz	0	2.856.693
	3/10/2024			1140506003002	Selec. Usuarios Prestac. Sociales	mruiz	6.552.000	0
	3/10/2024		11.217.089-8	2140506003002	Selec. Usuarios Prestac. Sociales	mruiz	6.552.000	0
	3/10/2024			1140506003002	Selec. Usuarios Prestac. Sociales	mruiz	0	6.552.000
	3/10/2024			1140506003003	Fdo. Apoyo al Desarrollo Infantil	mruiz	3.843.840	0
	3/10/2024		18.720.306-6	2140506003003	Fdo. Apoyo al Desarrollo Infantil	mruiz	3.843.840	0
	3/10/2024			1140506003003	Fdo. Apoyo al Desarrollo Infantil	mruiz	0	3.843.840
	3/10/2024			1140506003004	Prog. de Fortalecimiento Municipal	mruiz	3.134.490	0
	3/10/2024		15.196.356-0	2140506003004	Prog. de Fortalecimiento Municipal	mruiz	3.134.490	0
	3/10/2024			1140506003004	Prog. de Fortalecimiento Municipal	mruiz	0	3.134.490
	3/10/2024			1140506003005	Convocatoria 2023 Prog.Habitabilidad	mruiz	1.202.704	0
	3/10/2024		15.232.809-5	2140506003005	Convocatoria 2023 Prog.Habitabilidad	mruiz	1.202.704	0
	3/10/2024			1140506003005	Convocatoria 2023 Prog.Habitabilidad	mruiz	0	1.202.704
	3/10/2024			1140506003008	Prog.Vinculos Acompañam.Versión 18	mruiz	2.985.780	0
	3/10/2024		18.657.975-5	2140506003008	Prog.Vinculos Acompañam.Versión 18	mruiz	2.985.780	0
	3/10/2024			1140506003008	Prog.Vinculos Acompañam.Versión 18	mruiz	0	2.985.780
	3/10/2024			1140506003011	Acompañamiento Familiar Integral 2024	mruiz	28.490.000	0
	3/10/2024			2140506003011	Acompañamiento Familiar Integral 2024	mruiz	28.490.000	0
	3/10/2024			1140506003011	Acompañamiento Familiar Integral 2024	mruiz	0	28.490.000
	3/10/2024			1140506003012	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	mruiz	4.172.580	0
	3/10/2024		19.195.028-3	2140506003012	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	mruiz	4.172.580	0
	3/10/2024			1140506003012	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	mruiz	0	4.172.580
	3/10/2024			1140507001001	Habilidades para la Vida	mruiz	5.358.417	0
	3/10/2024		18.877.088-6	2140507001001	Habilidades para la Vida	mruiz	5.358.417	0
	3/10/2024			1140507001001	Habilidades para la Vida	mruiz	0	5.358.417
	3/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	mruiz	1.684.000	0
	3/10/2024		16.677.116-1	2140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	mruiz	1.684.000	0
	3/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	mruiz	0	1.684.000
9-52					DP-6062 RUBIO RAMOS ESTEPHANIA POULET			
	3/10/2024			1140505001006	Barrio Centro Cívico 2023	mruiz	1.007.248	0
	3/10/2024	E-0000052	19.198.485-4	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	868.751
	3/10/2024	E-0000052	19.809.672-5	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	1.306.903
	3/10/2024	E-0000052	17.992.540-0	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	1.226.774
	3/10/2024	E-0000052	21.259.440-7	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	1.529.631
	3/10/2024	E-0000052	8.558.875-3	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	2.087.941
	3/10/2024	E-0000052	15.250.661-9	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	1.078.558
	3/10/2024	E-0000052	17.263.188-6	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	1.247.488
	3/10/2024	E-0000052	17.088.312-8	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	1.244.024
	3/10/2024	E-0000052	13.733.422-4	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	1.529.631
	3/10/2024	E-0000052	18.196.489-8	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	1.529.631
	3/10/2024	E-0000052	17.595.013-3	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	1.529.631

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	3/10/2024	E-0000052	19.926.148-7	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	1.306.903	
	3/10/2024	E-0000052	69.190.700-7	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	mruiz	0	2.628.182	
	3/10/2024		19.198.485-4	2140505001006	Barrio Centro Cívico 2023	mruiz	1.007.248	0	
	3/10/2024			1140505001006	Barrio Centro Cívico 2023	mruiz	0	1.007.248	
	3/10/2024			1140505001008	Gestor Somos Barrio 2023	mruiz	1.515.250	0	
	3/10/2024		19.809.672-5	2140505001008	Gestor Somos Barrio 2023	mruiz	1.515.250	0	
	3/10/2024			1140505001008	Gestor Somos Barrio 2023	mruiz	0	1.515.250	
	3/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	mruiz	15.076.300	0	
	3/10/2024		17.992.540-0	2140505001019	Prog. Lazos 2024	mruiz	15.076.300	0	
	3/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	mruiz	0	15.076.300	
	3/10/2024			1140505001020	Coordinador Prg.Somos Barrio Comercial 2024	mruiz	1.515.250	0	
	3/10/2024		19.926.148-7	2140505001020	Coordinador Prg.Somos Barrio Comercial 2024	mruiz	1.515.250	0	
	3/10/2024			1140505001020	Coordinador Prg.Somos Barrio Comercial 2024	mruiz	0	1.515.250	

Total Diario								3.212.981.407	3.212.981.407
1-278	Devengado y descargos 04/10/2024								
	4/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-7	0	
	4/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-6	0	
	4/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-5	0	
	4/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-2	0	
	4/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-1	0	
	4/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-13	0	
	4/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	-6	0	
	4/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-5	0	
	4/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-4	0	
	4/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	20	0	
	4/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	20	0	
	4/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	9	0	
	4/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	46.480	0	
	4/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	3.361.371	0	
	4/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	67.050	0	
	4/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	190.246	0	
	4/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	918	0	
	4/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	532.457	0	
	4/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	550.400	0	
	4/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	57.422	0	
	4/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	46.633	0	
	4/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	119.808	0	
	4/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	31.934	0	
	4/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	117.102	0	
	4/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	29.937	0	
	4/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	8.653	0	
	4/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	133.122	0	
	4/10/2024			1150301003999001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	989.207	0	
	4/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	3.588	0	
	4/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0	
	4/10/2024			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	330	0	
	4/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	74.470	0	
	4/10/2024			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	410	0	
	4/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.694.066	0	
	4/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	400.474	0	
	4/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	24.714	0	
	4/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	3.532.060	0	
	4/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	598.980	0	
	4/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	935.851	0	
	4/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	19.968	0	
	4/10/2024			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	11.315	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	55.250	0
	4/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	189.697	0
	4/10/2024	99.999.999-9		1150601003002	Arriendo Gimnasios	ybraunin	179.000	0
	4/10/2024			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	26.000	0
	4/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	5.424.963	0
	4/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.915.450	0
	4/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	4.805.698	0
	4/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.768.928	0
	4/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	1.023.374	0
	4/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.801.450	0
	4/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	14.499	0
	4/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	24.162	0
	4/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	12.488	0
	4/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	385	0
	4/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	3.556.222
	4/10/2024			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	26.000
	4/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	6.195.617
	4/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.840.334
	4/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	ybraunin	0	179.000
	4/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	5.424.963
	4/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	13.314.900
	4/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	283.274
17-525	PROVEEDORES DP 6005, 6079, 5960, 6014							
	4/10/2024	E-0005361	76.554.278-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	125.391.655	0
	4/10/2024	E-0005362	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	427.450	0
	4/10/2024	E-0005363	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	23.805.161	0
	4/10/2024	E-0005364	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	9.632.277	0
	4/10/2024	C-9031559	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	mruiz	0	159.256.543
2-278	Percibido 04/10/2024							
	4/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	4.694.409
	4/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	9.986.139
	4/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	132.494
	4/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	99.313
	4/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	953.592
	4/10/2024		13.518.633-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	4/10/2024		15.502.306-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	4/10/2024		16.647.481-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	152.612
	4/10/2024		18.729.562-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	4/10/2024		5.385.422-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	4/10/2024		6.726.599-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	4/10/2024		7.854.646-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	4/10/2024		9.447.361-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	4/10/2024		9.852.403-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	4/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	550.400
	4/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	57.422
	4/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeración	ybraunin	0	46.633
	4/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	119.808
	4/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	31.934
	4/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	117.102
	4/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	29.937
	4/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	8.653
	4/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	1.231.362
	4/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	1.229.785
	4/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	313.559
	4/10/2024			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	33.314

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	74.470
	4/10/2024			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	41.360
	4/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	3.856.409
	4/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	2.379.486
	4/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	24.714
	4/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	10.434.317
	4/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	598.975
	4/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	935.851
	4/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	19.968
	4/10/2024			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	11.315
	4/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	55.250
	4/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	123.134
	4/10/2024			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	0	7.000
	4/10/2024	11.355.428-2		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	44.618
	4/10/2024	7.661.620-5		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	57.628
	4/10/2024	7.875.845-7		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	512.363
	4/10/2024	9.170.225-8		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	52.080
	4/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.862.201
	4/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.805.685
	4/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.782.241
	4/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	1.023.368
	4/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.801.450
	4/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	106.361
	4/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	177.272
	4/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	218.223
	4/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	26.217
	4/10/2024	9.290.788-0		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	136.094
	4/10/2024	13.584.985-5		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.307
	4/10/2024	16.929.532-8		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.307
	4/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	53.550
	4/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	266.246
	4/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	41.130
	4/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	232.962
	4/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	126.464
	4/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	126.467
	4/10/2024	69.190.700-7		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	6.511.803
	4/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	342.440
	4/10/2024	69.190.700-7		2141102005	Honorar. 3% Adic. Préstamo Ley 21.242	ybraunin	0	45.456
	4/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	100.371	0
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	30.428.204	0
	4/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.517.019	0
	4/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	5.910.366	0
	4/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.187.124	0
	4/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.199.686	0
	4/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	19.760	0
	4/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.873.161	0
	4/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	866.054	0
	4/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	9.951.495	0
	4/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	978.937	0
	4/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	179.166	0
	4/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.221.493	0
	4/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	181.635	0
	4/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	426.213	0
	4/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	428.001	0
	4/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	216.324	0
	4/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	6.901.042	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-2.247.445	0
4-6.188		Consalud Lic.Médicas						
	4/10/2024		96.856.780-2	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	45
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	45	0
4-6.191		Colmena Lic.Médicas						
	4/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	549.828
	4/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.241.365
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.791.193	0
4-6.653		Colmena Lic.Médicas						
	4/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	169.528
	4/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	259.103
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	428.631	0
4-6.655		Colmena Lic.Médicas						
	4/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	27.576
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	27.576	0
5-2.327		Bci51 Prat 892 Día 03/10/2024						
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	420.000	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	266.840	0
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	686.840
5-2.328		Bci43 Prat 892 Día 03/10/2024						
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.150.000	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	282.660	0
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.432.660
5-2.329		Bci47 Prat 650 Día 03/10/2024						
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	11.601.946	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	530.395	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	709.878	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	93.120	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	557.913	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	7.124.220	0
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	20.617.472
5-2.330		Bci3 Juzgados Día 03/10/2024						
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.951.960	0
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.951.960
5-2.331		Bci42 Tránsito Día 03/10/2024						
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	172.380	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	167.330	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	77.118	0
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	416.828
5-2.332		Bci10 P. Circ Día 03/10/2024						
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	189.660	0
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	189.660
5-2.333		Bci49 P. Circ Día 03/10/2024						
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.639.500	0
	4/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.639.500
5-2.334		Transbank T.Crédito Día 03/10/2024						
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	888.666	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.054.980	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.331.824	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.026.205	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	395.222	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	7.364.989	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	86.844	0
	4/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	12.148.730
	4/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajar	184.055	0
	4/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	184.055
5-2.335		Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 03/10/2024						

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	294.113	0
	4/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	294.113
	4/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	52.652	0
	4/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	52.652
5-2.336	Transbank T.Débito Día 03/10/2024							
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	785.363	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.033.243	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.320.090	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.999.753	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.726.578	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	10.786.562	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	4.232.370	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.000	0
	4/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	25.886.959
	4/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	13.757	0
	4/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	13.757
5-2.337	Transbank T.Débito i_bco902 Día 03/10/2024							
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	251.714	0
	4/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	251.714
5-2.338	Botón Bci Día 03/10/2024							
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	33.281	0
	4/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	182.342	0
	4/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajajar	0	215.623
7-5.361	DP-6005 SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITADA							
	4/10/2024	F-0001014	76.554.278-2	2152208999001	Personal de Apoyo	mruiz	125.391.655	0
	4/10/2024	E-0005361	76.554.278-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	0	125.391.655
7-5.362	DP-6079 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	4/10/2024	G-0000173	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	mruiz	24.750	0
	4/10/2024	G-0000029	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	mruiz	1.700	0
	4/10/2024	G-0000160	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	mruiz	211.100	0
	4/10/2024	G-0000029	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	mruiz	189.900	0
	4/10/2024	E-0005362	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	0	427.450
7-5.363	DP-5960 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	4/10/2024	G-0000756	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	mruiz	23.209.745	0
	4/10/2024	G-0000756	76.411.321-7	2152205001003002	Potencia Contratada	mruiz	595.416	0
	4/10/2024	E-0005363	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	0	23.805.161
7-5.364	DP-6014 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A							
	4/10/2024	F-2513273	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	mruiz	120.284	0
	4/10/2024	F-2513273	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	mruiz	9.310.264	0
	4/10/2024	F-2513273	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	mruiz	201.729	0
	4/10/2024	E-0005364	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	mruiz	0	9.632.277
98-5	CHEQUE PROTESTADO							
	4/10/2024		14.219.788-K	1160101	Ch. Protest. Cta.Cte. Municipal	cirogaet	398.172	0
	4/10/2024	C-1999836	14.219.788-K	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	398.172
-----							481.300.142	481.300.142
1-279	Devengado y descargos 05/10/2024							
	5/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	903	0
	5/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	294	0
	5/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	2.558	0
	5/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	130	0
	5/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	15.965	0
	5/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	3.886	0
	5/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	6.656	0
	5/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	5.325	0
	5/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	1.664	0
	5/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	22.630	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	5/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	3.385	0	
	5/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	10.650	0	
	5/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	252.162	0	
	5/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	274	0	
	5/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	413	0	
	5/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	421.426	0	
	5/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	266.248	0	
	5/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	432.653	0	
	5/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	299.529	0	
	5/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	207.027	0	
	5/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	3.805	0	
	5/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	421.426	
	5/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	66.776	
	5/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	234.728	
	5/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	1.205.457	
	5/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	29.196	
2-279	Percibido 05/10/2024								
	5/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	33.166	
	5/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	33.016	
	5/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	162.910	
	5/10/2024	10.557.395-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560	
	5/10/2024	17.366.625-K		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052	
	5/10/2024	18.147.199-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052	
	5/10/2024	7.233.397-7		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	6.307	
	5/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	15.965	
	5/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	3.886	
	5/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	6.656	
	5/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	5.325	
	5/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	1.664	
	5/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	449.885	
	5/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	10.650	
	5/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	1.499.917	
	5/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	136.333	
	5/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	24.710	
	5/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	2.768.268	
	5/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	266.248	
	5/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	432.653	
	5/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	266.248	
	5/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	207.027	
	5/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	98.929	
	5/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	5.072.394	0	
	5/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	44.146	0	
	5/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.571.887	0	

Total Diario								8.646.010	8.646.010
1-280	Devengado y descargos 06/10/2024								
	6/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	514	0	
	6/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	43	0	
	6/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	553	0	
	6/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	5.829	0	
	6/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	19.968	0	
	6/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	5.325	0	
	6/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	10.650	0	
	6/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	3.328	0	
	6/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	8.010	0	
	6/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	5.325	0	
	6/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	91.579	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	12.516	0
	6/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	746	0
	6/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	22.103	0
	6/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	232.967	0
	6/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	366.091	0
	6/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	332.810	0
	6/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	177.578	0
	6/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	778	0
	6/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	484	0
	6/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	22.103
	6/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	142.004
	6/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	1.109.446
	6/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	23.644
2-280	Percibido 06/10/2024							
	6/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	57.574
	6/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	4.316
	6/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	61.223
	6/10/2024	11.304.425-K		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	6/10/2024	11.719.180-K		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	6/10/2024	14.625.265-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	6/10/2024	17.488.849-3		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	6/10/2024	18.557.715-5		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	6/10/2024	9.758.404-4		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	6/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	5.829
	6/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	19.968
	6/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	5.325
	6/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	10.650
	6/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	3.328
	6/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	898.011
	6/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	5.325
	6/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	91.579
	6/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	971.930
	6/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	371.812
	6/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	2.239.571
	6/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	232.967
	6/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	366.091
	6/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	332.810
	6/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	177.578
	6/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	78.550
	6/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	48.862
	6/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	79.874
	6/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	9.140
	6/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	19.968
	6/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	33.280
	6/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	33.281
	6/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	1.101.729	0
	6/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.945.937	0
	6/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	142.004	0
	6/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.308.024	0
Total Diario							7.794.891	7.794.891
1-281	Devengado y descargos 07/10/2024							
	7/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	-5	0
	7/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-204.200	0
	7/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-14	0
	7/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-37.108	0
	7/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	-61.844	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-165.021	0
	7/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-12	0
	7/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-5	0
	7/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-21.848	0
	7/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-36.405	0
	7/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-4	0
	7/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-281.197	0
	7/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	98.249	0
	7/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	204.205	0
	7/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	37.122	0
	7/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	165.038	0
	7/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	303.049	0
	7/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	90.157	0
	7/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	1.785	0
	7/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	380	0
	7/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	984.779	0
	7/10/2024	99.999.999-9		1150301002001001	Der.Aseo En Impto Territorial	ybraunin	259.369.000	0
	7/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	1.604.283	0
	7/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	471.305	0
	7/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	452.070	0
	7/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	85.500	0
	7/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	23.306	0
	7/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	93.184	0
	7/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	31.950	0
	7/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	5.325	0
	7/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	85.184	0
	7/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	24.960	0
	7/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	6.920	0
	7/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	556	0
	7/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	20	0
	7/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.071.726	0
	7/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	212.114	0
	7/10/2024			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	552	0
	7/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	193.030	0
	7/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	31.902	0
	7/10/2024			1150301004001001	Explotac. Parquímetros	ybraunin	1.789.557	0
	7/10/2024			1150301004001005	Explotación BNUP Scooters	ybraunin	593.276	0
	7/10/2024			1150301999003	Inst. Mesas y Perm. Varios	ybraunin	159.746	0
	7/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	464.893	0
	7/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	502.808	0
	7/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	49.420	0
	7/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.695.203	0
	7/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	703.555	0
	7/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.181.887	0
	7/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	59.906	0
	7/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	103.179	0
	7/10/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	ybraunin	1.757.730.000	0
	7/10/2024			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	109.000	0
	7/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	4.872.617	0
	7/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	4.692.598	0
	7/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.973.679	0
	7/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.219.808	0
	7/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	2.745.650	0
	7/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	114.598	0
	7/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.186.405	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	8.958.300	0
	7/10/2024	99.999.999-9		1150803001	Participación Anual	ybraunin	3.141.978.096	0
	7/10/2024			115089999001	Otros	ybraunin	6.658	0
	7/10/2024			115089999003	Otros Ingresos BCI	ybraunin	136.592.327	0
	7/10/2024			1151099001	Ventas por Remates	ybraunin	3.275.000	0
	7/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	18.075	0
	7/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	30.126	0
	7/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	76.187	0
	7/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	5.309	0
	7/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	1.617	0
	7/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	305.882	0
	7/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.725.329
	7/10/2024			43101	Venta de Servicios	ybraunin	0	109.000
	7/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	267.646.773
	7/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	4.014.139
	7/10/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	ybraunin	0	1.757.730.000
	7/10/2024			45399	Venta de Otros Bienes de Uso	ybraunin	0	3.275.000
	7/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	4.872.617
	7/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	23.891.038
	7/10/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ybraunin	0	3.141.978.096
	7/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	136.598.985
	7/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	194.373
17-526	(PROVEEDORES/GASTO MENOR)							
	7/10/2024	E-0000053	99.568.420-9	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	fgonza	934.150	0
	7/10/2024	E-0000054	13.730.303-5	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	fgonza	412.500	0
	7/10/2024	E-0000055	77.336.243-2	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	fgonza	86.484	0
	7/10/2024	E-0000056	77.741.958-7	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	fgonza	631.890	0
	7/10/2024	C-9004113	69.190.700-7	1110301312	Cta. Cte. Fdos. Seg. Ciudadana	fgonza	0	2.065.024
17-527	(PROVEEDORES)							
	7/10/2024	E-0000282	76.041.579-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	131.099	0
	7/10/2024	E-0000283	76.141.693-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	160.781	0
	7/10/2024	E-0000284	77.445.381-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	452.171	0
	7/10/2024	E-0000285	77.522.190-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	129.500	0
	7/10/2024	E-0000286	12.987.949-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	176.715	0
	7/10/2024	E-0000287	76.381.570-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	2.502.832	0
	7/10/2024	C-9013858	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	3.553.098
17-528	(PROVEEDORES/SUBVENCIONES)							
	7/10/2024	E-0005365	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	25.907.079	0
	7/10/2024	E-0005365	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	23.019.720	0
	7/10/2024	E-0005366	76.924.079-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.400.000	0
	7/10/2024	E-0005367	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	175.700	0
	7/10/2024	E-0005368	90.635.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	13.990	0
	7/10/2024	E-0005369	96.889.730-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	346.925	0
	7/10/2024	E-0005370	77.749.784-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	108.000	0
	7/10/2024	E-0005371	86.650.300-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	100.000	0
	7/10/2024	E-0005372	76.626.959-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	583.100	0
	7/10/2024	E-0005373	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	64.265	0
	7/10/2024	E-0005374	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	81.619	0
	7/10/2024	E-0005375	89.258.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	40.600	0
	7/10/2024	E-0005376	76.914.307-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	104.720	0
	7/10/2024	E-0005377	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	29.750	0
	7/10/2024	E-0005378	89.258.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	66.300	0
	7/10/2024	E-0005379	11.718.151-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	768.026	0
	7/10/2024	E-0005380	10.538.908-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.499.185	0
	7/10/2024	E-0005381	77.002.212-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	20.934.099	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024	E-0005382	77.501.530-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.149.999	0
	7/10/2024	E-0005383	76.180.558-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	34.320.952	0
	7/10/2024	E-0005384	77.399.254-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.928.342	0
	7/10/2024	E-0005385	77.749.784-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	116.200	0
	7/10/2024	E-0005386	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	50.575	0
	7/10/2024	E-0005387	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	125.791	0
	7/10/2024	E-0005388	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	32.964	0
	7/10/2024	E-0005389	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.461.225	0
	7/10/2024	E-0005390	85.184.600-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.432.426	0
	7/10/2024	E-0005391	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.098.370	0
	7/10/2024	E-0005392	76.952.901-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.047.200	0
	7/10/2024	E-0005393	77.205.920-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	107.100	0
	7/10/2024	E-0005394	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.120.790	0
	7/10/2024	E-0005395	77.445.101-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	11.876.200	0
	7/10/2024	E-0005396	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	745.240	0
	7/10/2024	E-0005397	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.024.582	0
	7/10/2024	E-0005398	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.197.664	0
	7/10/2024	E-0005399	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.367.186	0
	7/10/2024	E-0005400	97.036.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	17.037.500	0
	7/10/2024	E-0005401	76.554.278-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	65.118.910	0
	7/10/2024	E-0005402	77.750.263-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.499.400	0
	7/10/2024	E-0005403	6.331.242-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	7/10/2024	E-0005403	15.654.821-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	7/10/2024	E-0005403	7.551.221-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	7/10/2024	E-0005403	7.559.660-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	103.676	0
	7/10/2024	E-0005403	14.710.958-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	7/10/2024	E-0005403	15.654.381-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	7/10/2024	E-0005403	7.038.516-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.513	0
	7/10/2024	E-0005404	16.318.296-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	19.790	0
	7/10/2024	E-0005404	16.245.795-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	19.438	0
	7/10/2024	E-0005404	8.538.254-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	34.858	0
	7/10/2024	E-0005404	5.153.661-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	7/10/2024	E-0005405	75.718.800-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	499.000	0
	7/10/2024	E-0005406	65.037.755-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.078.199	0
	7/10/2024	E-0005407	75.975.760-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	492.992	0
	7/10/2024	E-0005408	65.177.671-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.175.000	0
	7/10/2024	C-9031560	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	243.869.316
2-281	Percibido 07/10/2024							
	7/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	2.134.193
	7/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	132.214
	7/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	0	190.626
	7/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	99.198
	7/10/2024	60.805.000-0		1150301002001001	Der.Aseo En Impto Territorial	ybraunin	0	259.369.000
	7/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	867.218
	7/10/2024	10.751.425-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024	10.836.618-4		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	7/10/2024	11.354.214-4		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024	12.078.083-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	7/10/2024	13.739.859-1		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	7/10/2024	14.333.067-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024	15.242.828-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	7/10/2024	15.259.777-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	7/10/2024	15.654.722-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024	16.794.572-4		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024	16.805.375-4		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024	16.878.896-7		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024	2.132.167-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024		76.342.240-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	7/10/2024		8.594.014-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024		8.618.465-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	7/10/2024		8.681.153-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024		8.720.921-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	93.120
	7/10/2024		8.786.840-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024		8.877.202-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	152.612
	7/10/2024		8.993.653-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024		9.452.796-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	120.000
	7/10/2024		97.036.000-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024		9.835.155-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	7/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	471.305
	7/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	452.070
	7/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	85.500
	7/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	23.306
	7/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	93.184
	7/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	31.950
	7/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	5.325
	7/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	85.184
	7/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	24.960
	7/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	6.920
	7/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	837.608
	7/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	9.974
	7/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	1.257.976
	7/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	464.211
	7/10/2024			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	0	21.001
	7/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	193.030
	7/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	31.902
	7/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	3.563.469
	7/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	1.925.230
	7/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	49.420
	7/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	9.230.212
	7/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	703.555
	7/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.181.887
	7/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	59.906
	7/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	302.862
	7/10/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	ybraunin	0	1.757.730.000
	7/10/2024	17.653.008-1		1150601003002	Arriendo Gimnasios	ybraunin	0	179.000
	7/10/2024	12.534.041-5		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	718.190
	7/10/2024	12.707.272-8		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	1.045.126
	7/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.692.591
	7/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.006.948
	7/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.219.808
	7/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	1.772.189
	7/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	114.598
	7/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.186.405
	7/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	4.356.028
	7/10/2024	60.805.000-0		1150803001	Participación Anual	ybraunin	0	3.141.978.096
	7/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	6.658
	7/10/2024			1150899999003	Otros Ingresos BCI	ybraunin	0	136.592.327
	7/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	216.242
	7/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Antr. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	360.413
	7/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	467.483
	7/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	74.254
	7/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	22.617
	7/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	11.402

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024		76.103.574-6	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	18.932.804
	7/10/2024		77.494.224-6	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	39.192.415
	7/10/2024		9.011.982-6	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	28.039
	7/10/2024		60.109.000-7	2140506003011	Acompañamiento Familiar Integral 2024	ybraunin	0	1.000.000
	7/10/2024		11.128.050-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	90.042
	7/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	98.700
	7/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	292.871
	7/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	22.850
	7/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	73.216
	7/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	73.216
	7/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	73.218
	7/10/2024		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	ybraunin	0	465.844
	7/10/2024		10.324.305-K	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	16.500
	7/10/2024		14.448.321-9	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	495.000
	7/10/2024		17.795.436-5	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	239.250
	7/10/2024		17.982.706-9	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	25.016
	7/10/2024		19.765.190-3	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	220.000
	7/10/2024		69.190.700-7	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	24.632.437
	7/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	301.230
	7/10/2024		69.190.700-7	2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	ybraunin	0	2.337
	7/10/2024		69.190.700-7	2141102005	Honorar. 3% Adic. Préstamo Ley 21.242	ybraunin	0	1.642.662
	7/10/2024		17.795.436-5	2141102005	Honorar. 3% Adic. Préstamo Ley 21.242	ybraunin	0	52.200
	7/10/2024		10.324.305-K	2141102005	Honorar. 3% Adic. Préstamo Ley 21.242	ybraunin	0	3.600
	7/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	1.026.777	0
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	5.457.297.456	0
	7/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.046.139	0
	7/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	5.269.832	0
	7/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.313.862	0
	7/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.276.055	0
	7/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	763.831	0
	7/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	809.175	0
	7/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.629.503	0
	7/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	9.073.704	0
	7/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.339.645	0
	7/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	790.481	0
	7/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.237.944	0
	7/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	262.277	0
	7/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	696.938	0
	7/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	33.281	0
	7/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	33.281	0
	7/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	19.200.128	0
	7/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	8.138.195	0
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-763.831	0
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-334.838	0
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-80.751.681	0
4-176			Ret.Honorarios E/5359					
	7/10/2024	d-0000140	19.075.649-1	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	ybraunin	0	-148.261
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	ybraunin	0	148.261
	7/10/2024	d-0000140	19.075.649-1	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	ybraunin	-148.261	0
	7/10/2024		69.190.700-7	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	80.603.420
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	80.751.681	0
4-7.173			Multa E/5354					
	7/10/2024		76.004.291-9	2140901007085	Grumen SPA	ybraunin	0	88.000
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	88.000	0
4-7.516			Colmena Lic.Médicas					
	7/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	206.940
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	206.940	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-7.518	Colmena Lic.Médicas							
	7/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	39.898
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	39.898	0
4-7.619	JJVV Ampl.Las Quilas Reintg.Subv 24							
	7/10/2024	d-0000122	72.384.800-8	2152401005001	Subv. Municipales	ybraunin	0	-763.831
	7/10/2024		72.384.800-8	1210601002139	JJ.VV.Ampliación Las Quilas	ybraunin	0	763.831
	7/10/2024	d-0000122	72.384.800-8	2152401005001	Subv. Municipales	ybraunin	-763.831	0
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	763.831	0
5-2.339	Bci51 Prat 892 Día 04/10/2024							
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	540.000	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	502.580	0
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.042.580
5-2.340	Bci43 Prat 892 Día 04/10/2024							
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	500.000	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	794.700	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	6.557.259	0
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	7.851.959
5-2.341	Bci47 Prat 650 Día 04/10/2024							
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.791.193	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	45	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	9.049.856	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.043.240	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	79.656	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.063.115	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	5.000.000	0
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	18.027.105
5-2.342	Bci3 Juzgados Día 04/10/2024							
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.288.130	0
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.288.130
5-2.343	Bci42 Tránsito Día 04/10/2024							
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	332.220	0
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	332.220
5-2.344	Bci10 P. Circ Día 04/10/2024							
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	856.940	0
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	856.940
5-2.345	Bci49 P. Circ Día 04/10/2024							
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.029.270	0
	7/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.029.270
5-2.346	Transbank T.Crédito Día 04/10/2024							
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	705.033	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.135.246	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	18.239.730	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.369.716	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	258.664	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	137.329	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	405.870	0
	7/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	23.251.588
	7/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajar	136.094	0
	7/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	136.094
5-2.347	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 04/10/2024							
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	924.333	0
	7/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	924.333
5-2.348	Transbank T.Débito Día 04/10/2024							
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.791.042	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.873.161	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	5.910.366	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	9.707.041	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	866.054	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.517.019	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.199.686	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	12.760	0
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	50.000	0
	7/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	22.927.129
5-2.349	Transbank T.Débito i_bco902 Día 04/10/2024							
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	353.489	0
	7/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	353.489
5-2.350	Botón Bci Día 04/10/2024							
	7/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	100.371	0
	7/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajajar	0	100.371
6-5.713	ACTUALIZA OC 10739 29/12/2023							
	7/10/2024			1610204	Obras Civiles	rmiranda	9.020.290	0
	7/10/2024	F-0000467	76.914.759-4	2153102004001046	Mejoram. Multic. Varios Sectores/2023	rmiranda	0	9.020.290
6-5.714	SERVICIO DE CORREO PARA PRIMER JUZGADO DE POLICA LOCAL MES DE AGOSTO 2							
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	rmiranda	5.195.809	0
	7/10/2024	F-3492393	60.503.000-9	2152205004	Correo	rmiranda	0	5.195.809
6-5.715	P.P N°269-2024 "SERVICIO PRODUCCIÓN EVENTO VIVE FASTIAS PATRIAS LABRAN							
	7/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	12.066.600	0
	7/10/2024	F-0000491	76.624.672-9	2152208011003	Eventos Actividades Municipales	rmiranda	0	12.066.600
6-5.716	P.P N°256-2024 "MATEADA CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL MACROSECTO							
	7/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	8.485.000	0
	7/10/2024	F-0000184	76.824.554-1	2152208011004	Eventos Programas Sociales	rmiranda	0	8.485.000
6-5.717	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER , SEPTIEMB							
	7/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rmiranda	172.550	0
	7/10/2024	F-0007735	9.519.187-8	2152206001002	Mantenimiento Ascensores	rmiranda	0	172.550
6-5.718	MATRICULA Y MENSUALIDAD TD 323-2023 AÑO 2024							
	7/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.405.000	0
	7/10/2024	F-0002783	76.215.560-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rmiranda	0	1.210.000
	7/10/2024	F-0002784	76.215.560-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rmiranda	0	195.000
6-5.719	SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJA DE FUNCIONARIA PATRI							
	7/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	262.500	0
	7/10/2024	F-0001436	13.112.460-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rmiranda	0	262.500
6-5.720	MATRICULA Y MENSUALIDAD SALA CUNA- NATALY QUINTANA- AÑO 2024							
	7/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	990.000	0
	7/10/2024	F-0001104	76.031.317-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rmiranda	0	660.000
	7/10/2024	F-0001105	76.031.317-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rmiranda	0	330.000
6-5.721	ARRIENDO BODEGAS C Y G DEL CENTRO DE BODEGAS MIRASIERRA , MES OCTUBRE							
	7/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	5.295.431	0
	7/10/2024	F-0001927	77.143.860-1	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	4.890.931
	7/10/2024	G-0000935	77.143.860-1	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	201.500
	7/10/2024	G-0000935	77.143.860-1	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	203.000
6-5.722	TD N°165-2024 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA RECOPIAR DATOS PARA TRAB							
	7/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	1.839.080	0
	7/10/2024	B-0000119	10.124.516-0	2152211999	Otros	rmiranda	0	919.540
	7/10/2024	B-0000120	10.124.516-0	2152211999	Otros	rmiranda	0	919.540
6-5.723	ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF OCTUBRE							
	7/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	5.739.979	0
	7/10/2024	F-0000118	77.607.308-3	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión	rmiranda	0	3.562.513
	7/10/2024	F-0000118	77.607.308-3	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	1.777.466
	7/10/2024	G-0000924	77.607.308-3	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión	rmiranda	0	400.000
6-5.724	ARRIENDO OF 415 GESTION DE PERSONAS , 17.28 UF MENS, OCTUBRE							
	7/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	655.092	0
	7/10/2024	G-0000925	76.675.124-5	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	655.092
6-5.725	ARRIENDO OFICINA 325 DEL EDIFICIO CENTENARIO, MES DE OCTUBRE							
	7/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	463.459	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024	G-0000926	77.571.142-6	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	463.459
6-5.726								
	7/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	371.410	0
	7/10/2024	G-0000927	12.919.142-2	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	371.410
6-5.727								
					GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS ,SEPTIEMBRE			
	7/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	1.000.923	0
	7/10/2024	G-0000932	65.597.320-6	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	386.246
	7/10/2024	G-0000932	65.597.320-6	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	361.104
	7/10/2024	G-0000932	65.597.320-6	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	179.748
	7/10/2024	G-0000932	65.597.320-6	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	73.825
6-5.728								
					BENCINA PARA VEHICULOS, MES DE SEPTIEMBRE			
	7/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	2.820.063	0
	7/10/2024	F-2277718	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	372.277
	7/10/2024	F-2277717	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	1.403.410
	7/10/2024	F-2277716	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	62.672
	7/10/2024	F-2278730	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	72.804
	7/10/2024	F-2277711	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	562.717
	7/10/2024	F-2277712	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	346.183
6-5.729								
					PETROLEO PARA VEH PARQUE AUTOMOT.SEPTIEMBRE			
	7/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	29.117.072	0
	7/10/2024	F-2513273	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	1.081.949
	7/10/2024	F-2513273	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	27.661.380
	7/10/2024	F-2512520	99.520.000-7	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	373.743
6-5.732								
					ADQUISICION DE UN MONITOR DE 27" PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION			
	7/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	gsanmart	195.957	0
	7/10/2024	F-0000181	77.786.239-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	gsanmart	0	195.957
6-5.733								
					ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DIFERENTES MEDIDAS PAR			
	7/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	95.500	0
	7/10/2024	F-0034099	76.338.835-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	95.500
6-5.734								
					AYUDAS TECNICAS PARA USUARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD, CARGO STOCK BODEG			
	7/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	4.675.000	0
	7/10/2024	F-0002543	77.230.035-2	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	gsanmart	0	4.675.001
	7/10/2024	N-0000312	77.230.035-2	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	gsanmart	0	-1
6-5.735								
					ADQUISICION DE 4 TINTAS HP PARA IMPRESORAS A COLOR DEPTO. TECNOLOGIAS			
	7/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	132.527	0
	7/10/2024	F-0000188	77.786.239-1	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	gsanmart	0	132.527
6-5.736								
					SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS FIESTAS PATRIAS EXPO RURAL EL DIA 06			
	7/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	6.485.500	0
	7/10/2024	F-0000318	15.237.147-0	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	6.485.500
6-5.737								
					TD N°115-2024 "PUBLICACIÓN RADIO DIFUSIÓN, CONVENIO CONADI ELABORACIÓN			
	7/10/2024			1610202	Consultorias	gsanmart	712.999	0
	7/10/2024	F-0002843	79.966.670-7	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	gsanmart	0	310.000
	7/10/2024	F-0002844	79.966.670-7	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	gsanmart	0	402.999
6-5.738								
					SERVICIO DE PURIFICACION DE AIRE AROMATIZACION Y DESORANTIZACION DE OF			
	7/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	306.778	0
	7/10/2024	F-0011987	77.026.128-7	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	306.778
6-5.739								
					SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OF.CENTROS A.MAYOR,OF. DEFICIT HIDRICO,O			
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	4.200.500	0
	7/10/2024	G-0000406	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	375.000
	7/10/2024	G-0000956	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	419.700
	7/10/2024	G-0000125	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	85.400
	7/10/2024	G-0000163	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	1.258.900
	7/10/2024	G-0000178	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	17.100
	7/10/2024	G-0000776	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	2.044.400
6-5.740								
					DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE NO CONTINUA CON TRAMITES DE LICENCI			
	7/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	gsanmart	-34.273	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			43202	Permisos y Licencias	gsanmart	34.273	0
7-5.365	DP-6056 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	7/10/2024		69.190.700-7	2140902001	Servicio Educación Sistema	fgonza	23.019.720	0
	7/10/2024		69.190.700-7	2140902002	Servicio Salud	fgonza	25.907.079	0
	7/10/2024	E-0005365	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	23.019.720
	7/10/2024	E-0005365	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	25.907.079
7-5.366	DP-5838 ENEL X CHILE SPA							
	7/10/2024	F-0014961	76.924.079-9	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico	fgonza	4.400.000	0
	7/10/2024	E-0005366	76.924.079-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.400.000
7-5.367	DP-6052 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	7/10/2024	G-0000216	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	90.100	0
	7/10/2024	G-0000394	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	85.600	0
	7/10/2024	E-0005367	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	175.700
7-5.368	DP-6066 TELEFONICA CHILE S.A.							
	7/10/2024	F-5200574	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	fgonza	13.990	0
	7/10/2024	E-0005368	90.635.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	13.990
7-5.369	DP-5993 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS SAN ISIDRO SA							
	7/10/2024	F-0031028	96.889.730-6	2152205002003	Agua Mantenición Grifos	fgonza	346.925	0
	7/10/2024	E-0005369	96.889.730-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	346.925
7-5.370	DP-5971 COMERCIAL SONNDA LTDA							
	7/10/2024	F-0002444	77.749.784-7	2152905999	Otras	fgonza	108.000	0
	7/10/2024	E-0005370	77.749.784-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	108.000
7-5.371	DP-6038 DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LTDA							
	7/10/2024	F-0669976	86.650.300-1	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	fgonza	100.000	0
	7/10/2024	E-0005371	86.650.300-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	100.000
7-5.372	DP-6045 COMERCIAL DEDALO SPA.							
	7/10/2024	F-0000165	76.626.959-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	fgonza	583.100	0
	7/10/2024	E-0005372	76.626.959-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	583.100
7-5.373	DP-6057 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.							
	7/10/2024	F-0518665	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	64.265	0
	7/10/2024	E-0005373	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	64.265
7-5.374	DP-6013 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	7/10/2024	F-2277713	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fgonza	81.619	0
	7/10/2024	E-0005374	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	81.619
7-5.375	DP-6039 SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.							
	7/10/2024	F-0071827	89.258.700-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	40.600	0
	7/10/2024	E-0005375	89.258.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	40.600
7-5.376	DP-6035 MAESTRANZA PEÑA LIMITADA							
	7/10/2024	F-0001328	76.914.307-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	104.720	0
	7/10/2024	E-0005376	76.914.307-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	104.720
7-5.377	DP-5862 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	7/10/2024	F-0003800	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	fgonza	29.750	0
	7/10/2024	E-0005377	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	29.750
7-5.378	DP-5861 SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.							
	7/10/2024	F-0071704	89.258.700-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	66.300	0
	7/10/2024	E-0005378	89.258.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	66.300
7-5.379	DP-5859 MARQUEZ MACIAS NURY CRISTINA							
	7/10/2024	F-0002104	11.718.151-0	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	fgonza	768.026	0
	7/10/2024	E-0005379	11.718.151-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	768.026
7-5.380	DP-6028 BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA							
	7/10/2024	F-0007685	10.538.908-6	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	6.499.185	0
	7/10/2024	E-0005380	10.538.908-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.499.185
7-5.381	DP-6004 SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES LTDA							
	7/10/2024	F-0000096	77.002.212-6	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	fgonza	20.934.099	0
	7/10/2024	E-0005381	77.002.212-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	20.934.099
7-5.382	DP-6002 ALBA AMBIENTE S.A							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024	F-0026371	77.501.530-6	2152209006001	Arriendo Computadores	fgonza	1.149.999	0
	7/10/2024	E-0005382	77.501.530-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.149.999
7-5.383	DP-6003 SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. SOCOSUR LIMITADA							
	7/10/2024	F-0001497	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	fgonza	34.320.952	0
	7/10/2024	E-0005383	76.180.558-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	34.320.952
7-5.384	DP-6058 COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA							
	7/10/2024	F-0005119	77.399.254-1	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	2.928.342	0
	7/10/2024	E-0005384	77.399.254-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.928.342
7-5.385	DP-6060 COMERCIAL SONNDA LTDA							
	7/10/2024	F-0002510	77.749.784-7	2152206999	Otros	fgonza	116.200	0
	7/10/2024	E-0005385	77.749.784-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	116.200
7-5.386	DP-6069 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	7/10/2024	F-0034017	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	50.575	0
	7/10/2024	E-0005386	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	50.575
7-5.387	DP-6074 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	7/10/2024	F-0034059	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	125.791	0
	7/10/2024	E-0005387	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	125.791
7-5.388	DP-6072 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.							
	7/10/2024	F-0518543	78.809.340-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	1.499	0
	7/10/2024	F-0518543	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	31.465	0
	7/10/2024	E-0005388	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	32.964
7-5.389	DP-6023 REPUESTERA CENTRAL LTDA.							
	7/10/2024	F-0032012	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	3.212.825	0
	7/10/2024	F-0032013	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	3.248.400	0
	7/10/2024	E-0005389	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.461.225
7-5.390	DP-6021 CRUZ Y CIA LTDA							
	7/10/2024	F-0581947	85.184.600-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	6.432.426	0
	7/10/2024	E-0005390	85.184.600-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.432.426
7-5.391	DP-6022 CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SPA							
	7/10/2024	F-0000102	77.444.658-3	2152208011004	Eventos Programas Sociales	fgonza	1.098.370	0
	7/10/2024	E-0005391	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.098.370
7-5.392	DP-5909 COMERCIAL Y SERVICIOS RIO BAKER SPA							
	7/10/2024	F-0000105	76.952.901-2	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia	fgonza	1.047.200	0
	7/10/2024	E-0005392	76.952.901-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.047.200
7-5.393	DP-6071 IMPORTADORA COMERCIAL FAMARI LIMITADA							
	7/10/2024	F-0014460	77.205.920-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	107.100	0
	7/10/2024	E-0005393	77.205.920-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	107.100
7-5.394	DP-5975 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	7/10/2024	F-0033935	76.338.835-2	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia	fgonza	3.120.790	0
	7/10/2024	E-0005394	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.120.790
7-5.395	DP-5998 SONIOS S.P.A							
	7/10/2024	F-0000234	77.445.101-3	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	fgonza	11.876.200	0
	7/10/2024	E-0005395	77.445.101-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	11.876.200
7-5.396	DP-6047 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.							
	7/10/2024	F-1329868	90.299.000-3	2152205008003	Otros Enlaces	fgonza	745.240	0
	7/10/2024	E-0005396	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	745.240
7-5.397	DP-5996 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	7/10/2024	F-0002322	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	1.024.582	0
	7/10/2024	E-0005397	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.024.582
7-5.398	DP-6018 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	7/10/2024	F-0002309	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	1.197.664	0
	7/10/2024	E-0005398	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.197.664
7-5.399	DP-6025 PRODUCTORA MAURICIO BRAVO LEMUS EIRL							
	7/10/2024	F-0000193	76.752.528-1	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	fgonza	1.367.186	0
	7/10/2024	E-0005399	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.367.186
7-5.400	DP-5997 CONSTRUCTORA DOKAY SPA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024	F-000265	77.083.349-3	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural	fgonza	17.037.500	0
	7/10/2024	E-0005400	97.036.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	17.037.500
7-5.401	DP-5994 SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITADA							
	7/10/2024	F-0001013	76.554.278-2	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas	fgonza	3.141.927	0
	7/10/2024	F-0001013	76.554.278-2	2152208999001	Personal de Apoyo	fgonza	47.045.090	0
	7/10/2024	F-0001013	76.554.278-2	2152208999003	Serv. Mant. Espacios Públicos	fgonza	13.964.246	0
	7/10/2024	F-0001013	76.554.278-2	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas	fgonza	967.647	0
	7/10/2024	E-0005401	76.554.278-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	65.118.910
7-5.402	DP-6027 BRIGADA DIGITAL SPA							
	7/10/2024	F-0000023	77.750.263-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	fgonza	1.499.400	0
	7/10/2024	E-0005402	77.750.263-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.499.400
7-5.403	DP-6084 SILVA BONILLA MARIA ANTONIETA							
	7/10/2024	D-0004070	14.710.958-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	fgonza	0	-395.319
	7/10/2024	E-0005403	14.710.958-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	7/10/2024	E-0005403	6.331.242-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	7/10/2024	E-0005403	15.654.381-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	7/10/2024	E-0005403	7.551.221-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	7/10/2024	E-0005403	7.038.516-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.513
	7/10/2024	E-0005403	15.654.821-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	7/10/2024	E-0005403	7.559.660-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	103.676
7-5.404	DP-6085 GUZMAN BALLADARES NEVER ALISTER							
	7/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	fgonza	0	-74.086
	7/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	fgonza	0	-53.026
	7/10/2024	E-0005404	16.318.296-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	19.790
	7/10/2024	E-0005404	16.245.795-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	19.438
	7/10/2024	E-0005404	8.538.254-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	34.858
	7/10/2024	E-0005404	5.153.661-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
7-5.405	DP-5991 CLUB ADULTO MAYOR SARITA GAJARDO							
	7/10/2024	D-0004022	75.718.800-7	2152401005001	Subv. Municipales	fgonza	499.000	0
	7/10/2024	D-0004022	75.718.800-7	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	499.000	0
	7/10/2024	E-0005405	75.718.800-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	499.000
	7/10/2024	E-0005405	75.718.800-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	499.000
	7/10/2024		75.718.800-7	1210601002164	Club Ad.Mayor Sarita Gajardo	fgonza	499.000	0
	7/10/2024		75.718.800-7	1210601002164	Club Ad.Mayor Sarita Gajardo	ysoto	499.000	0
	7/10/2024		75.718.800-7	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	fgonza	0	499.000
	7/10/2024		75.718.800-7	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	499.000
7-5.406	DP-5987 MESA DE MUJERES RURALES COMUNA TEMUCO							
	7/10/2024	D-0004019	65.037.755-9	2152401005001	Subv. Municipales	fgonza	1.078.199	0
	7/10/2024	D-0004019	65.037.755-9	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	1.078.199	0
	7/10/2024	E-0005406	65.037.755-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.078.199
	7/10/2024	E-0005406	65.037.755-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	1.078.199
	7/10/2024		65.037.755-9	1210601002165	Mesa de Muj.Rurales Comuna Tco.	fgonza	1.078.199	0
	7/10/2024		65.037.755-9	1210601002165	Mesa de Muj.Rurales Comuna Tco.	ysoto	1.078.199	0
	7/10/2024		65.037.755-9	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	fgonza	0	1.078.199
	7/10/2024		65.037.755-9	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	1.078.199
7-5.407	DP-6046 CLUB DEP.JUVENIL CATOLICA RENGALIL							
	7/10/2024	D-0004047	75.975.760-2	2152401005001	Subv. Municipales	fgonza	492.992	0
	7/10/2024	D-0004047	75.975.760-2	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	492.992	0
	7/10/2024	E-0005407	75.975.760-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	492.992
	7/10/2024	E-0005407	75.975.760-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	492.992
	7/10/2024		75.975.760-2	1210601002166	Club Dep.Juvenil Católica Rengalil	fgonza	492.992	0
	7/10/2024		75.975.760-2	1210601002166	Club Dep.Juvenil Católica Rengalil	ysoto	492.992	0
	7/10/2024		75.975.760-2	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	fgonza	0	492.992
	7/10/2024		75.975.760-2	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	492.992
7-5.408	DP-5992 ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL VERDE U							
	7/10/2024	D-0004021	65.177.671-6	2152401005001	Subv. Municipales	fgonza	1.175.000	0
	7/10/2024	D-0004021	65.177.671-6	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	1.175.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024	E-0005408	65.177.671-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.175.000
	7/10/2024	E-0005408	65.177.671-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	1.175.000
	7/10/2024		65.177.671-6	1210601002167	Org.No Gubernamental Des.Soc.Verde U	fgonza	1.175.000	0
	7/10/2024		65.177.671-6	1210601002167	Org.No Gubernamental Des.Soc.Verde U	ysoto	1.175.000	0
	7/10/2024		65.177.671-6	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	fgonza	0	1.175.000
	7/10/2024		65.177.671-6	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	1.175.000
7-5.409	DP-6176 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/10/2024	C-0000287	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	fgonza	692.701.366	0
	7/10/2024	C-0000287	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	ybraunin	692.701.366	0
	7/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	fgonza	7.551.823	0
	7/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	7.551.823	0
	7/10/2024	C-9031561	60.805.000-0	1110801	Fdos. PCV por Enterar al Fdo. Común Municipal	fgonza	0	692.701.366
	7/10/2024	C-9031561	60.805.000-0	1110801	Fdos. PCV por Enterar al Fdo. Común Municipal	ybraunin	0	692.701.366
	7/10/2024	C-9031562	60.805.000-0	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	7.551.823
	7/10/2024	C-9031562	60.805.000-0	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	ybraunin	0	7.551.823
8-282	DP-5868 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.							
	7/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	131.099	0
	7/10/2024	E-0000282	76.041.579-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	131.099
	7/10/2024	F-1564841	76.041.579-0	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	131.099	0
	7/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	0	131.099
8-283	DP-6034 SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA							
	7/10/2024			1140506001007	Programa 4 a 7 - 2024	fgonza	160.781	0
	7/10/2024	E-0000283	76.141.693-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	160.781
	7/10/2024	F-0004045	76.141.693-6	2140506001007	Programa 4 a 7 - 2024	fgonza	160.781	0
	7/10/2024			1140506001007	Programa 4 a 7 - 2024	fgonza	0	160.781
8-284	DP-6015 DISEÑO LABRIN & OCARES SPA							
	7/10/2024			1140506003012	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	fgonza	452.171	0
	7/10/2024	E-0000284	77.445.381-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	452.171
	7/10/2024	F-0000087	77.445.381-4	2140506003012	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	fgonza	452.171	0
	7/10/2024			1140506003012	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	fgonza	0	452.171
8-285	DP-6075 EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA.							
	7/10/2024			1140505002003	Parentalidad	fgonza	129.500	0
	7/10/2024	E-0000285	77.522.190-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	129.500
	7/10/2024	F-0007505	77.522.190-9	2140505002003	Parentalidad	fgonza	129.500	0
	7/10/2024			1140505002003	Parentalidad	fgonza	0	129.500
8-286	DP-6076 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	7/10/2024			1140502017	Música y Danza: Rescate de las Tradiciones	fgonza	176.715	0
	7/10/2024	E-0000286	12.987.949-1	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	176.715
	7/10/2024	F-0003813	12.987.949-1	2140502017	Música y Danza: Rescate de las Tradiciones	fgonza	176.715	0
	7/10/2024			1140502017	Música y Danza: Rescate de las Tradiciones	fgonza	0	176.715
8-287	DP-5980 INTERFACTOR S.A.							
	7/10/2024			1140502007	Fiesta Tricolor	fgonza	2.502.832	0
	7/10/2024	E-0000287	76.381.570-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	2.502.832
	7/10/2024	F-0007019	77.324.357-3	2140502007	Fiesta Tricolor	fgonza	2.502.832	0
	7/10/2024			1140502007	Fiesta Tricolor	fgonza	0	2.502.832
9-53	DP-6036 CREDITO Y FACTORING S.A.							
	7/10/2024			1140505001006	Barrio Centro Cívico 2023	fgonza	934.150	0
	7/10/2024	E-0000053	99.568.420-9	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	fgonza	0	934.150
	7/10/2024	F-0000190	76.752.528-1	2140505001006	Barrio Centro Cívico 2023	fgonza	934.150	0
	7/10/2024			1140505001006	Barrio Centro Cívico 2023	fgonza	0	934.150
9-54	DP-5983 DE LA FUENTE INOSTROZA MARIA							
	7/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	fgonza	412.500	0
	7/10/2024	E-0000054	13.730.303-5	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	fgonza	0	412.500
9-55	DP-5866 SEG.SMART CORREDOR DE SEG.CARLOS ANTONIO AC							
	7/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	fgonza	86.484	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024	E-0000055	77.336.243-2	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	fgonza	0	86.484
	7/10/2024	F-0000214	77.336.243-2	2140505001019	Prog. Lazos 2024	fgonza	86.484	0
	7/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	fgonza	0	86.484
9-56		DP-5981 ZEPOL GRAFICA SPA.						
	7/10/2024			1140505001003	Barrios Comerciales Protegidos 2022	fgonza	631.890	0
	7/10/2024	E-0000056	77.741.958-7	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	fgonza	0	631.890
	7/10/2024	F-0000121	77.741.958-7	2140505001003	Barrios Comerciales Protegidos 2022	fgonza	631.890	0
	7/10/2024			1140505001003	Barrios Comerciales Protegidos 2022	fgonza	0	631.890
Total Diario							12.949.088.007	12.949.088.007
1-282		Devengado y descargos 08/10/2024						
	8/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-710.057	0
	8/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-64.989	0
	8/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-213.378	0
	8/10/2024		99.999.999-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	-4	0
	8/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-88.472	0
	8/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-17	0
	8/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-123.689	0
	8/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	-206.147	0
	8/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-5	0
	8/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-4	0
	8/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-2	0
	8/10/2024		99.999.999-9	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-39.457.936	0
	8/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-97.196	0
	8/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-20	0
	8/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-5	0
	8/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0
	8/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-196.451	0
	8/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-327.408	0
	8/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-225.848	0
	8/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-256.192	0
	8/10/2024			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	-2.263.395	0
	8/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	533.555	0
	8/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	1.076.900	0
	8/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	123.717	0
	8/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	39.457.936	0
	8/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	97.223	0
	8/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	2.941.886	0
	8/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	1.240.953	0
	8/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	3.276	0
	8/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	66.983	0
	8/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	703.454	0
	8/10/2024		99.999.999-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	390	0
	8/10/2024			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	6.867.281	0
	8/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	1.908.239	0
	8/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	139.755	0
	8/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	1.175.892	0
	8/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	29.145	0
	8/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	166.400	0
	8/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	31.950	0
	8/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	37.275	0
	8/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	21.632	0
	8/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.325	0
	8/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	3.074.112	0
	8/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	1.850	0
	8/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	42.568	0
	8/10/2024			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	26	0
	8/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	989.122	0
	8/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	148.702	0
	8/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.896.366	0
	8/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	487.230	0
	8/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.391.228	0
	8/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	139.778	0
	8/10/2024			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	22.630	0
	8/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	55.246	0
	8/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	43.268	0
	8/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	1.947.827	0
	8/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.531.064	0
	8/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.045.405	0
	8/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.685.594	0
	8/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	174.723	0
	8/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	1.398.390	0
	8/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.701.601	0
	8/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	15.597	0
	8/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	25.998	0
	8/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	435.735	0
	8/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	307.463	0
	8/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	707	0
	8/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.922.364
	8/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	16.047.066
	8/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	4.196.952
	8/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	1.947.827
	8/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	12.536.777
	8/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	309.194
15-48					DP-6054 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO			
	8/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	3.010.000	0
	8/10/2024	E-0000048	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	0	2.975.000
	8/10/2024	E-0000048	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	0	35.000
	8/10/2024		69.190.700-7	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	3.010.000	0
	8/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	0	3.010.000
15-49					DP-6078 COOPEUCH			
	8/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	13.374.889	0
	8/10/2024	E-0000049	82.878.900-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	0	807.787
	8/10/2024	E-0000049	70.377.400-8	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	0	2.411.200
	8/10/2024	E-0000049	76.895.112-8	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	0	263.333
	8/10/2024	E-0000049	76.724.314-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	0	89.655
	8/10/2024	E-0000049	99.003.000-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	0	9.427.156
	8/10/2024	E-0000049	99.003.000-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	0	375.758
	8/10/2024		82.878.900-7	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	13.374.889	0
	8/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	0	13.374.889
17-529					Dp 6054 Bono de Cumpleaños			
	8/10/2024	E-0000048	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	35.000	0
	8/10/2024	E-0000048	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	2.975.000	0
	8/10/2024	C-9004753	69.190.700-7	1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	cirogaet	0	3.010.000
17-530					Convenios bienestar			
	8/10/2024	E-0000049	76.895.112-8	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	263.333	0
	8/10/2024	E-0000049	76.724.314-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	89.655	0
	8/10/2024	E-0000049	99.003.000-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	375.758	0
	8/10/2024	E-0000049	70.377.400-8	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	2.411.200	0
	8/10/2024	E-0000049	99.003.000-6	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	9.427.156	0
	8/10/2024	E-0000049	82.878.900-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	807.787	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	C-9004754	69.190.700-7	1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	cirogaet	0	13.374.889
17-531	Proveedores/Subvenciones/Pago tribunal							
	8/10/2024	E-0005410	76.798.158-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.899.999	0
	8/10/2024	E-0005411	76.722.635-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.543.642	0
	8/10/2024	E-0005412	60.503.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	479.026	0
	8/10/2024	E-0005413	76.301.041-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	303.450	0
	8/10/2024	E-0005414	61.978.710-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	25.805.924	0
	8/10/2024	E-0005415	61.978.710-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	6.954.434	0
	8/10/2024	E-0005416	96.799.250-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	3.845.107	0
	8/10/2024	E-0005417	8.352.762-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	687.190	0
	8/10/2024	E-0005418	65.173.261-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	3.354.659	0
	8/10/2024	E-0005419	65.219.144-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.998.974	0
	8/10/2024	E-0005420	65.042.165-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.300.000	0
	8/10/2024	E-0005421	10.925.967-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.200.000	0
	8/10/2024	E-0005422	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.642.200	0
	8/10/2024	E-0005423	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.350.000	0
	8/10/2024	E-0005424	76.948.920-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	6.348.379	0
	8/10/2024	E-0005425	76.824.554-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.927.400	0
	8/10/2024	E-0005426	6.811.617-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.363.678	0
	8/10/2024	E-0005427	76.141.693-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.086.065	0
	8/10/2024	E-0005428	9.944.870-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	6.000.000	0
	8/10/2024	E-0005429	91.502.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.174.518	0
	8/10/2024	E-0005430	12.709.946-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.434.670	0
	8/10/2024	E-0005431	77.982.028-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	238.000	0
	8/10/2024	E-0005432	91.502.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.700.172	0
	8/10/2024	E-0005433	77.786.239-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.873.407	0
	8/10/2024	E-0005434	60.803.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	7.418.470	0
	8/10/2024	E-0005435	76.395.187-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	19.817.070	0
	8/10/2024	E-0005436	76.554.278-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	25.000.000	0
	8/10/2024	E-0005437	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	6.434.201	0
	8/10/2024	E-0005438	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.542.812	0
	8/10/2024	E-0005439	97.004.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.106.700	0
	8/10/2024	C-9031563	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	139.830.147
2-282	Percibido 08/10/2024							
	8/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	683.874
	8/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	231.412
	8/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	85.367
	8/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	714.296
	8/10/2024		12.486.410-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	93.120
	8/10/2024		12.710.065-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	8/10/2024		13.116.038-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	8/10/2024		13.624.769-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	8/10/2024		14.229.348-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	8/10/2024		15.241.650-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	8/10/2024		15.256.523-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	8/10/2024		15.331.826-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	8/10/2024		15.551.191-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	8/10/2024		15.652.110-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	8/10/2024		16.396.437-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	8/10/2024		16.824.022-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	8/10/2024		18.437.868-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	6.307
	8/10/2024		18.768.778-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	8/10/2024		6.522.095-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	8/10/2024		7.006.042-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	212.100
	8/10/2024		7.020.262-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867
	8/10/2024		76.732.250-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	8/10/2024		77.016.470-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024		79.613.880-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	8/10/2024		9.851.147-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	8/10/2024		99.024.000-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	8/10/2024			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	0	6.867.281
	8/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	1.908.239
	8/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	139.755
	8/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	1.175.892
	8/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	29.145
	8/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	166.400
	8/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	31.950
	8/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	37.275
	8/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	21.632
	8/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.325
	8/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	19.968
	8/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	537.647
	8/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	207.340
	8/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	42.568
	8/10/2024			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	13.270
	8/10/2024			1150301999003	Inst. Mesas y Perm. Varios	ybraunin	0	159.746
	8/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	4.183.870
	8/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	1.700.959
	8/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	9.808.058
	8/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	487.225
	8/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.391.224
	8/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	139.778
	8/10/2024			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	22.630
	8/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	55.246
	8/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	83.203
	8/10/2024			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	0	16.000
	8/10/2024		12.084.304-4	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	438.328
	8/10/2024		70.285.100-9	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	29.486
	8/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.531.057
	8/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.012.104
	8/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.685.589
	8/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	1.148.177
	8/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	718.002
	8/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.701.601
	8/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	4.602.272
	8/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	170.657
	8/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	284.438
	8/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	1.532.438
	8/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	89.659
	8/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	26.883
	8/10/2024		11.354.591-7	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	94.309
	8/10/2024		79.930.690-5	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	1.110.958
	8/10/2024		9.072.827-K	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	187.913
	8/10/2024		17.260.326-2	1140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	0	130.700
	8/10/2024		14.461.750-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	79.383
	8/10/2024		15.987.676-4	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	757.348
	8/10/2024		18.872.988-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	90.042
	8/10/2024		19.087.799-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.307
	8/10/2024		20.524.769-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.307
	8/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	107.100
	8/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	79.874
	8/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	13.710
	8/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	86.529

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	59.904
	8/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	59.906
	8/10/2024		13.397.070-3	2140909001	Apte. Electif. Rural Monteverde	ybraunin	0	150.000
	8/10/2024		16.315.989-9	2140909001	Apte. Electif. Rural Monteverde	ybraunin	0	150.000
	8/10/2024		16.633.236-2	2140909001	Apte. Electif. Rural Monteverde	ybraunin	0	150.000
	8/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	41.631
	8/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	330.818	0
	8/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	23.532.526	0
	8/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.227.600	0
	8/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.720.660	0
	8/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.472.612	0
	8/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	748.459	0
	8/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.605.102	0
	8/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.579.651	0
	8/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	11.780.501	0
	8/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	10.088.951	0
	8/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	253.815	0
	8/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	539.106	0
	8/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	489.558	0
	8/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.160.879	0
	8/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	243.050	0
	8/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.688.744	0
	8/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	6.501.323	0
	8/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-12.847.959	0
4-8.111					Mutual Seg.C.Ch.C. Lic.Médicas			
	8/10/2024		70.285.100-9	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	10.578.451
	8/10/2024		70.285.100-9	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	2.269.508
	8/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	12.847.959	0
5-2.351					Bci51 Prat 892 Día 07/10/2024			
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.500.000	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	359.380	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	20.100	0
	8/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.879.480
5-2.352					Bci43 Prat 892 Día 07/10/2024			
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	400.000	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	459.860	0
	8/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	859.860
	8/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajar	39.192.415	0
	8/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	39.192.415
5-2.353					Bci47 Prat 650 Día 07/10/2024			
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	291.450	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	4.356.028	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	88.000	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	740.016	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	105.384.118	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.642.662	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	167.702	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.337	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	87.423	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	55.740	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	154.979	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	136.592.327	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	5.159.077.096	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	315.000	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.085.024	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	718.190	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	206.940	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	179.000	0
	8/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	5.411.144.032
	8/10/2024			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	gdelajajar	1.000.000	0
	8/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	1.000.000
5-2.354	Bci3 Juzgados Día 07/10/2024							
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.595.450	0
	8/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	1.595.450
5-2.355	Bci42 Tránsito Día 07/10/2024							
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	235.730	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	298.740	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	173.059	0
	8/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	707.529
5-2.356	Bci10 P. Circ Día 07/10/2024							
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	918.690	0
	8/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	918.690
5-2.357	Transbank T.Crédito Día 07/10/2024							
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	179.166	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	428.001	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	295.941	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	290.119	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	6.095.659	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	216.324	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.221.493	0
	8/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	8.726.703
	8/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	18.932.804	0
	8/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	18.932.804
5-2.358	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 07/10/2024							
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	974.989	0
	8/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	974.989
	8/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	28.039	0
	8/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	28.039
5-2.359	Transbank T.Débito Día 07/10/2024							
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	763.831	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	5.269.832	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.276.055	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	809.175	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.629.503	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.046.139	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.403.314	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	5.000	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	17.722.930	0
	8/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	31.925.779
5-2.360	Transbank T.Débito i_bco902 Día 07/10/2024							
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	643.101	0
	8/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	643.101
5-2.361	Botón Bci Día 07/10/2024							
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.892.103	0
	8/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	236.403	0
	8/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajajar	0	2.128.506
6-5.741	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	51.284.002	0
	8/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	8.391.928
	8/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	7.459.492
	8/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	1.864.873
	8/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	8/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	8/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	4.662.182

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	21.446.035
6-5.742	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO							
	8/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	11.319.313	0
	8/10/2024	G-0000782	76.073.164-1	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	6.594.219
	8/10/2024	G-0000782	76.073.164-1	2152205001003002	Potencia Contratada	gsanmart	0	4.725.094
6-5.743	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	42.536.883	0
	8/10/2024	F-0005074	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	8/10/2024	F-0005074	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	8/10/2024	F-0005074	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	8/10/2024	F-0005074	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	8/10/2024	f-0005074	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	1.864.873
	8/10/2024	F-0005074	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	18.648.726
	8/10/2024	F-0005071	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	7.104.300
6-5.744	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA							
	8/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	yaesmu	85.702	0
	8/10/2024	B-0000044	18.484.735-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	yaesmu	0	85.702
6-5.745	SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA HIJO DE FUNCIONARIA CAMILA							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	262.500	0
	8/10/2024	S-0000016	16.532.012-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rmiranda	0	262.500
6-5.746	OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O J							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	350.000	0
	8/10/2024	S-0000017	15.260.324-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	rmiranda	0	350.000
6-5.747	SERVICIO DE TELFONA FIJA DE BIBLIOTECA TURINGIA AGOSTO 2024							
	8/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	21.869	0
	8/10/2024	F-5206701	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	gsanmart	0	21.869
6-5.748	PAGUESE POR COBRO DE REMUNERACIONES ADEUDADAS SEGUN CAUSA ROL O-145-20							
	8/10/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	rmiranda	6.684.167	0
	8/10/2024	D-0003900	61.978.710-2	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	rmiranda	0	6.684.167
6-5.749	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL							
	8/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	24.300	0
	8/10/2024	F-0000284	73.555.600-2	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	11.700
	8/10/2024	F-0000283	73.555.600-2	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	12.600
6-5.750	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL							
	8/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	3.589.650	0
	8/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	7.773.827	0
	8/10/2024	F-1096039	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	129.000
	8/10/2024	F-1096039	76.215.637-7	2152205002003	Agua Mantenición Grifos	gsanmart	0	3.460.650
	8/10/2024	F-1096039	76.215.637-7	2152401001002001	Agua Déficit Hídrico	gsanmart	0	17.679
	8/10/2024	F-1096039	76.215.637-7	2152401001002001	Agua Déficit Hídrico	gsanmart	0	7.756.148
6-5.751	TRASLADO DE PASAJEROS PARA ORGANIZACIONES DIFERENTES PROGRAMAS Y UNIDA							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	17.607.876	0
	8/10/2024	F-0002266	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	gsanmart	0	17.607.876
6-5.752	TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE CE							
	8/10/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	gsanmart	50.000.000	0
	8/10/2024	D-0004038	69.190.700-7	2152403101003	A Cementerios	gsanmart	0	50.000.000
6-5.753	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO							
	8/10/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	gsanmart	105.000.000	0
	8/10/2024	D-0003748	69.190.700-7	2152403101001001	A Educación Sistema	gsanmart	0	105.000.000
7-5.410	DP-6080 PRODUCCION AUDIOVISUAL DAMIAN ANDRES ULLOA							
	8/10/2024	F-0000068	76.798.158-9	2152208011003	Eventos Actividades Municipales	cirogaet	1.899.999	0
	8/10/2024	E-0005410	76.798.158-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.899.999
7-5.411	DP-6077 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LTDA							
	8/10/2024	F-0002607	76.722.635-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	1.543.642	0
	8/10/2024	E-0005411	76.722.635-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.543.642
7-5.412	DP-6094 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	F-3492369	60.503.000-9	2152205004	Correo	cirogaet	428.836	0
	8/10/2024	F-3494950	60.503.000-9	2152205004	Correo	cirogaet	50.190	0
	8/10/2024	E-0005412	60.503.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	479.026
7-5.413	DP-6120 PANTHER MANAGEMENT SPA							
	8/10/2024	F-0012830	76.301.041-4	2152907001	Programas Computacionales	cirogaet	303.450	0
	8/10/2024	E-0005413	76.301.041-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	303.450
7-5.414	DP-6048 JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO TEMUCO							
	8/10/2024	D-0004046	61.978.710-2	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cirogaet	25.805.924	0
	8/10/2024	E-0005414	61.978.710-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	25.805.924
7-5.415	DP-6049 JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO TEMUCO							
	8/10/2024	D-0004045	61.978.710-2	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cirogaet	6.954.434	0
	8/10/2024	E-0005415	61.978.710-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	6.954.434
7-5.416	DP-6012 CLARO CHILE SPA							
	8/10/2024	F-1527308	96.799.250-K	2152211003	Servicios Informáticos	cirogaet	3.845.107	0
	8/10/2024	E-0005416	96.799.250-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	3.845.107
7-5.417	DP-6087 ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL JACQUELINE							
	8/10/2024	G-0000919	8.352.762-5	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	687.190	0
	8/10/2024	E-0005417	8.352.762-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	687.190
7-5.418	DP-5990 FUNDACION SIRONA							
	8/10/2024	D-0004023	65.173.261-1	2152401005001	Subv. Municipales	cirogaet	3.354.659	0
	8/10/2024	D-0004023	65.173.261-1	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	3.354.659	0
	8/10/2024	E-0005418	65.173.261-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	3.354.659
	8/10/2024	E-0005418	65.173.261-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	3.354.659
	8/10/2024		65.173.261-1	1210601002168	Fund.Sirona	cirogaet	3.354.659	0
	8/10/2024		65.173.261-1	1210601002168	Fund.Sirona	ysoto	3.354.659	0
	8/10/2024		65.173.261-1	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	cirogaet	0	3.354.659
	8/10/2024		65.173.261-1	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	3.354.659
7-5.419	DP-5988 ACCIÓN ECOLOGISTA EKWUN							
	8/10/2024	D-0004018	65.219.144-4	2152401005001	Subv. Municipales	cirogaet	1.998.974	0
	8/10/2024	D-0004018	65.219.144-4	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	1.998.974	0
	8/10/2024	E-0005419	65.219.144-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.998.974
	8/10/2024	E-0005419	65.219.144-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	1.998.974
	8/10/2024		65.219.144-4	1210601002169	Acc.Ecologista Ekuwun	cirogaet	1.998.974	0
	8/10/2024		65.219.144-4	1210601002169	Acc.Ecologista Ekuwun	ysoto	1.998.974	0
	8/10/2024		65.219.144-4	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	cirogaet	0	1.998.974
	8/10/2024		65.219.144-4	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	1.998.974
7-5.420	DP-5989 JUNTA DE VECINOS RENACER DE EVARISTO MARÍN							
	8/10/2024	D-0004024	65.042.165-5	2152401005001	Subv. Municipales	cirogaet	2.300.000	0
	8/10/2024	D-0004024	65.042.165-5	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	2.300.000	0
	8/10/2024	E-0005420	65.042.165-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.300.000
	8/10/2024	E-0005420	65.042.165-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	2.300.000
	8/10/2024		65.042.165-5	1210601002170	JJ.VV.Renacer de Evaristo Marin	cirogaet	2.300.000	0
	8/10/2024		65.042.165-5	1210601002170	JJ.VV.Renacer de Evaristo Marin	ysoto	2.300.000	0
	8/10/2024		65.042.165-5	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	cirogaet	0	2.300.000
	8/10/2024		65.042.165-5	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	2.300.000
7-5.421	DP-6008 VIVANCO CARRASCO MARLON RICARDO							
	8/10/2024	F-0000235	10.925.967-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	cirogaet	1.200.000	0
	8/10/2024	E-0005421	10.925.967-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.200.000
7-5.422	DP-6009 PARADIGMA SUR SPA							
	8/10/2024	F-0000034	76.401.235-6	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	cirogaet	1.642.200	0
	8/10/2024	E-0005422	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.642.200
7-5.423	DP-6007 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIEL							
	8/10/2024	F-0001506	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	cirogaet	1.350.000	0
	8/10/2024	E-0005423	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.350.000
7-5.424	DP-6006 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTDA.							
	8/10/2024	F-0001009	76.948.920-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	6.348.379	0
	8/10/2024	E-0005424	76.948.920-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	6.348.379

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
7-5.425	DP-6037 PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILHEM IGNACIO PACHECO PIRCE EIRL							
	8/10/2024	F-0000183	76.824.554-1	2152208011004	Eventos Programas Sociales	cirogaet	2.000.000	0
	8/10/2024	F-0000183	76.824.554-1	2152208011004	Eventos Programas Sociales	cirogaet	927.400	0
	8/10/2024	E-0005425	76.824.554-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.927.400
7-5.426	DP-6032 KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCESLAO							
	8/10/2024	F-0009630	6.811.617-1	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales	cirogaet	1.000.000	0
	8/10/2024	F-0009630	6.811.617-1	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales	cirogaet	363.678	0
	8/10/2024	E-0005426	6.811.617-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.363.678
7-5.427	DP-6033 SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA							
	8/10/2024	F-0004093	76.141.693-6	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	cirogaet	1.086.065	0
	8/10/2024	E-0005427	76.141.693-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.086.065
7-5.428	DP-6011 TORRES MELO RITA ALICIA							
	8/10/2024	F-0000076	9.944.870-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	6.000.000	0
	8/10/2024	E-0005428	9.944.870-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	6.000.000
7-5.429	DP-6043 SALINAS Y FABRES S A							
	8/10/2024	F-4535739	91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	1.174.518	0
	8/10/2024	E-0005429	91.502.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.174.518
7-5.430	DP-6010 CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA							
	8/10/2024	F-0000261	12.709.946-4	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	cirogaet	1.434.670	0
	8/10/2024	E-0005430	12.709.946-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.434.670
7-5.431	DP-6107 PRODUCTORA EVENTOS MATEO							
	8/10/2024	F-0000003	77.982.028-9	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	238.000	0
	8/10/2024	E-0005431	77.982.028-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	238.000
7-5.432	DP-6040 SALINAS Y FABRES S A							
	8/10/2024	F-4540631	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	cirogaet	1.700.172	0
	8/10/2024	E-0005432	91.502.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.700.172
7-5.433	DP-5970 SOLTICOF SPA							
	8/10/2024	F-0000178	77.786.239-1	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	cirogaet	2.873.407	0
	8/10/2024	E-0005433	77.786.239-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.873.407
7-5.434	DP-5950 SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION NACIONAL							
	8/10/2024	F-0000351	60.803.000-K	2152212005001	Derechos y Tasas Gest. Municipal	cirogaet	7.418.470	0
	8/10/2024	E-0005434	60.803.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	7.418.470
7-5.435	DP-5905 PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.							
	8/10/2024	F-0000676	76.395.187-1	2152208011004	Eventos Programas Sociales	cirogaet	19.817.070	0
	8/10/2024	E-0005435	76.395.187-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	19.817.070
7-5.436	DP-5995 SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITADA							
	8/10/2024	F-0001015	76.554.278-2	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	25.000.000	0
	8/10/2024	E-0005436	76.554.278-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	25.000.000
7-5.437	DP-6067 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	8/10/2024	F-0002297	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	6.434.201	0
	8/10/2024	E-0005437	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	6.434.201
7-5.438	DP-6068 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	8/10/2024	F-0002307	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	1.542.812	0
	8/10/2024	E-0005438	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.542.812
7-5.439	DP-6097 ICE-WORLD SPA							
	8/10/2024	F-0006560	76.247.853-6	2152904	Mobiliario y Otros	cirogaet	1.106.700	0
	8/10/2024	E-0005439	97.004.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.106.700
-----							6.275.896.861	6.275.896.861
1-283	Devengado y descargos 09/10/2024							
	9/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-32.722	0
	9/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-53.663	0
	9/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-66.750	0
	9/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-30.835.428	0
	9/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-235.011	0
	9/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	-1.312.038	0
	9/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	-53.970.703	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-15	0
	9/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-2	0
	9/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-12	0
	9/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-8	0
	9/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-1	0
	9/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-1.689.189	0
	9/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-2.815.301	0
	9/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-5	0
	9/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	56.786.004	0
	9/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	153.135	0
	9/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	32.382.492	0
	9/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	23	0
	9/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	1.689.194	0
	9/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	1.932.421	0
	9/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	100.540	0
	9/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	294	0
	9/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	491.887	0
	9/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	274.505	0
	9/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	17.566	0
	9/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	83.549	0
	9/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	139.776	0
	9/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	42.600	0
	9/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	5.325	0
	9/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	58.559	0
	9/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	21.632	0
	9/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	6.660	0
	9/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	1.188	0
	9/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.221.165	0
	9/10/2024			1150301003999011	Destrozos de Césped y Jardines	ybraunin	565.769	0
	9/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	26.609	0
	9/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	892.431	0
	9/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	706.657	0
	9/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	675.498	0
	9/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	133.068	0
	9/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.525.343	0
	9/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	503.205	0
	9/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.763.198	0
	9/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	119.812	0
	9/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	55.246	0
	9/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	59.908	0
	9/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	3.016.596	0
	9/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.769.022	0
	9/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.981.919	0
	9/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.309.661	0
	9/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	998.415	0
	9/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	2.489.026	0
	9/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	2.790.206	0
	9/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	49.726	0
	9/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	82.878	0
	9/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	176.545	0
	9/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	13.521	0
	9/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	2.292	0
	9/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.608.221
	9/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	5.846.364
	9/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.897.119

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	3.016.596
	9/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	14.338.249
	9/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	397.669
17-532	Reintegro Excedente Seguridad Publica							
	9/10/2024	E-0000057	60.805.000-0	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	cirogaet	5.539.807	0
	9/10/2024	C-9004114	69.190.700-7	1110301312	Cta. Cte. Fdos. Seg. Ciudadana	cirogaet	0	5.539.807
17-533	Proveedores Extra							
	9/10/2024	E-0000288	76.045.081-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	349.146	0
	9/10/2024	E-0000289	76.041.579-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	125.958	0
	9/10/2024	E-0000290	96.670.840-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	131.496	0
	9/10/2024	E-0000291	18.532.408-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	312.401	0
	9/10/2024	C-9013859	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	cirogaet	0	919.001
17-534	Proveedores/Cge							
	9/10/2024	E-0005440	13.316.705-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	659.000	0
	9/10/2024	E-0005441	78.371.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	131.960	0
	9/10/2024	E-0005442	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	122.317	0
	9/10/2024	E-0005443	77.506.087-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.790.950	0
	9/10/2024	E-0005444	19.690.226-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	129.900	0
	9/10/2024	E-0005445	85.184.600-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	576.496	0
	9/10/2024	E-0005446	17.918.801-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	395.000	0
	9/10/2024	E-0005446	17.991.413-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	395.000	0
	9/10/2024	E-0005447	76.210.996-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	504.000	0
	9/10/2024	E-0005448	18.720.328-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	345.000	0
	9/10/2024	E-0005448	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	55.000	0
	9/10/2024	E-0005449	76.041.579-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	57.085	0
	9/10/2024	E-0005450	76.482.607-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	129.948	0
	9/10/2024	E-0005451	87.778.800-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	213.010	0
	9/10/2024	E-0005452	77.337.830-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	156.000	0
	9/10/2024	E-0005453	78.017.820-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	206.000	0
	9/10/2024	E-0005454	77.224.100-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	47.700	0
	9/10/2024	E-0005455	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	124.950	0
	9/10/2024	E-0005456	76.212.236-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	119.000	0
	9/10/2024	E-0005457	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	132.090	0
	9/10/2024	E-0005458	13.515.104-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	198.000	0
	9/10/2024	E-0005459	13.515.104-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	200.000	0
	9/10/2024	E-0005460	76.415.655-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	351.518	0
	9/10/2024	E-0005461	77.786.239-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	130.424	0
	9/10/2024	E-0005462	87.778.800-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	73.111	0
	9/10/2024	E-0005463	76.012.828-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	112.400	0
	9/10/2024	E-0005464	89.258.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	90.400	0
	9/10/2024	E-0005465	8.680.315-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	400.000	0
	9/10/2024	E-0005466	13.515.104-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	200.000	0
	9/10/2024	E-0005467	76.800.071-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	560.000	0
	9/10/2024	E-0005468	79.785.840-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	223.998	0
	9/10/2024	E-0005469	76.046.416-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	144.504	0
	9/10/2024	E-0005470	76.756.768-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	95.865	0
	9/10/2024	E-0005471	10.538.908-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	571.200	0
	9/10/2024	E-0005472	77.671.730-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	69.950	0
	9/10/2024	E-0005473	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	131.460	0
	9/10/2024	E-0005474	7.171.761-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	120.000	0
	9/10/2024	E-0005475	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	130.127	0
	9/10/2024	E-0005476	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	44.625	0
	9/10/2024	E-0005477	77.188.433-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	963.900	0
	9/10/2024	E-0005478	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	298.600	0
	9/10/2024	C-9031564	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	11.400.488
2-283	Percibido 09/10/2024							
	9/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	337.515

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	198.247
	9/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	33.016
	9/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	813.228
	9/10/2024		10.617.177-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	9/10/2024		12.192.823-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	9/10/2024		12.194.007-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	9/10/2024		12.642.581-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	9/10/2024		13.315.170-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	9/10/2024		13.982.038-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	17.675
	9/10/2024		17.433.055-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	9/10/2024		17.583.213-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	9/10/2024		6.893.513-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	9/10/2024		76.224.247-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	9/10/2024		76.409.319-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	9/10/2024		76.550.264-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	9/10/2024		8.285.628-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	9/10/2024		8.851.805-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	9/10/2024		9.882.297-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	9/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	274.505
	9/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	17.566
	9/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	83.549
	9/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	139.776
	9/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	42.600
	9/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	5.325
	9/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	58.559
	9/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	21.632
	9/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	6.660
	9/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	119.812
	9/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	1.887.527
	9/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	26.609
	9/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	892.431
	9/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	3.604.014
	9/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	1.603.161
	9/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	61.776
	9/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	8.781.566
	9/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	503.190
	9/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.763.198
	9/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	119.812
	9/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	55.246
	9/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	59.908
	9/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.802.301
	9/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.981.907
	9/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.309.653
	9/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	998.414
	9/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	2.489.026
	9/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	2.790.206
	9/10/2024			1151099001	Ventas por Remates	ybraunin	0	3.275.000
	9/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	466.294
	9/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	777.156
	9/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	1.676.633
	9/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	292.666
	9/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	49.087
	9/10/2024		9.929.843-K	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	122.208
	9/10/2024		13.583.157-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	90.042
	9/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	80.850
	9/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	31.990
	9/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	272.896

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	272.904
	9/10/2024		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	ybraunin	0	18.557
	9/10/2024		10.518.879-K	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	44.814
	9/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	10.992
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	11.539.774	0
	9/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.977.261	0
	9/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.181.610	0
	9/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.060.945	0
	9/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	651.920	0
	9/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.066	0
	9/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.185.291	0
	9/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	941.460	0
	9/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	10.776.306	0
	9/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.684.760	0
	9/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.664.586	0
	9/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	921.862	0
	9/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	263.326	0
	9/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	516.365	0
	9/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	170.699	0
	9/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	199.683	0
	9/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	6.774.016	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-4.918	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-3.148	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-79.970	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-98.895	0
4-5.510					Munp.Villarrica Tras.f VX1461			
	9/10/2024		69.191.500-K	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	98.895
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	98.895	0
4-8.361					X.Saavedra Reintg. E/5127			
	9/10/2024	d-0000125	12.925.821-7	2152208007001	Mobilización - Cometidos y Capacitación	ybraunin	0	-1.254
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	ybraunin	0	1.254
	9/10/2024	d-0000125	12.925.821-7	2152208007001	Mobilización - Cometidos y Capacitación	ybraunin	-1.254	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.254	0
4-8.365					L.Cardenas Reintg. E/5127			
	9/10/2024	d-0000124	13.515.699-K	2152208007001	Mobilización - Cometidos y Capacitación	ybraunin	0	-1.894
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	ybraunin	0	1.894
	9/10/2024	d-0000124	13.515.699-K	2152208007001	Mobilización - Cometidos y Capacitación	ybraunin	-1.894	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.894	0
4-8.952					G.Fuentes Reintg.Saldo CGE Plaza D.Godoy			
	9/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	4.918	0
	9/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	4.918
	9/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	4.918
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	4.918	0
4-8.973					G.Gimnasia Gym Woman Reintg Subv 24			
	9/10/2024	d-0000123	65.972.330-1	2152401005001	Subv. Municipales	ybraunin	0	-79.971
	9/10/2024		65.972.330-1	1210601002090	Grupo Gimnasia Mantenc.GYM Woman	ybraunin	0	79.971
	9/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	-1	0
	9/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	1	0
	9/10/2024	d-0000123	65.972.330-1	2152401005001	Subv. Municipales	ybraunin	-79.971	0
	9/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	-1
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	79.970	0
5-2.362					Bci51 Prat 892 Día 08/10/2024			
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	600.000	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	219.740	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	819.740
5-2.363					Bci43 Prat 892 Día 08/10/2024			
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	550.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	159.620	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	709.620
	9/10/2024			1110301312	Cta. Cte. Fdos. Seg. Ciudadana	pablor	130.700	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	130.700
	9/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	94.309	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	94.309
5-2.364	Bci47 Prat 650 Día 08/10/2024							
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	13.315.773	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	16.000	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.200.598	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.749.101	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	652.573	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	17.934.045
5-2.365	Bci3 Juzgados Día 08/10/2024							
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.957.210	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	49.772	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	2.006.982
5-2.366	Bci42 Tránsito Día 08/10/2024							
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	188.750	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	105.530	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	294.280
5-2.367	Bci10 P. Circ Día 08/10/2024							
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	877.240	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	877.240
5-2.368	Bci49 P. Circ Día 08/10/2024							
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	665.610	0
	9/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	665.610
5-2.369	Botón Bci Día 08/10/2024							
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	330.818	0
	9/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	pablor	0	330.818
5-2.370	Transbank T.Crédito Día 08/10/2024							
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	14.736.834	0
	9/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	14.736.834
	9/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	1.110.958	0
	9/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	1.110.958
5-2.371	Transbank T.Débito Día 08/10/2024							
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.720.660	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.227.633	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	10.884.629	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	748.459	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.579.651	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.227.600	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.605.102	0
	9/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	422.828	0
	9/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	24.416.562
5-2.372	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 08/10/2024							
	9/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	187.913	0
	9/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	187.913
6-5.754	DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE SEPTIEMBRE							
	9/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	rmiranda	3.990.000	0
	9/10/2024	F-0001345	13.733.392-9	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico	rmiranda	0	3.990.000
6-5.755	DECLÁRESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN LA ADQUISICIÓN DE PRESENTES PARA SE							
	9/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	1.666.000	0
	9/10/2024	F-0000526	76.807.309-0	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	rmiranda	0	1.666.000
6-5.756	SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALERA MECANICA POR 12 MESES DE EDIFICIO P							
	9/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rmiranda	229.967	0
	9/10/2024	F-0002046	76.776.229-1	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica	rmiranda	0	229.968

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	N-0000076	76.776.229-1	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica	rmiranda	0	-1
6-5.757	ACTUALIZA OC 1456 03/02/2023							
	9/10/2024			1610202	Consultorías	rmiranda	7.600.000	0
	9/10/2024	F-0000035	76.370.051-8	2153102002001019	Diseño Alcantarillado Villa las Islas/2022	rmiranda	0	5.425.000
	9/10/2024	F-0000035	76.370.051-8	2153102002001020	Diseño A. Potable y Alcant. Villa El Retiro/2022	rmiranda	0	2.175.000
6-5.758	PERSONAL APOYO MANT. PARQUE URB PROP PUB 39-2022, JULIO							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	34.612.904	0
	9/10/2024	F-0001496	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	34.612.904
6-5.759	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3, SEPTIEMBRE							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	88.732.105	0
	9/10/2024	F-0001511	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	38.660.743
	9/10/2024	F-0001511	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	1.200.000
	9/10/2024	F-0001512	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	20.876.705
	9/10/2024	F-0001512	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	525.000
	9/10/2024	F-0001513	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	27.019.657
	9/10/2024	F-0001513	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	450.000
6-5.760	SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , TD 213-2023,,SEPTIEMBRE							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	167.371	0
	9/10/2024	F-3707847	85.896.100-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	rmiranda	0	167.371
6-5.761	SERVIDOR VIRTUAL PROP PUB 296-2021, 141.607 UF MENS, MAYO							
	9/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	10.648.134	0
	9/10/2024	F-1330348	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	5.373.900
	9/10/2024	N-2456924	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	-72.176
	9/10/2024	F-1337694	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	5.419.193
	9/10/2024	N-2456923	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	-72.783
6-5.762	P.P N°173-2023 "SERVICIO DE CALL CENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PA							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	29.977.319	0
	9/10/2024	F-1340032	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	29.977.319
6-5.763	ARRIENDO INMUEBLES BULNES 875 , VALOR MENS. 350 UF, OCTUBRE							
	9/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	13.269.970	0
	9/10/2024	F-0000418	76.355.788-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	13.269.970
6-5.764	PRORROGA DE CONTRATO VÍA TRATO DIRECTO N 11-2024 MES DE SEPTIEMBRE							
	9/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	354.620	0
	9/10/2024	F-0001020	76.139.005-8	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	354.620
6-5.765	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 AGOSTO							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	3.552.150	0
	9/10/2024	F-0005073	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	1.184.050
	9/10/2024	F-0005075	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	2.368.100
6-5.766	PROP PUB 327-2023 ARRIENDO SISTEMA ATENCION SOCIAL, SEPTIEMBRE							
	9/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	800.000	0
	9/10/2024	F-0000028	77.694.256-1	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	800.000
6-5.767	SISTEMA DE APLICACIÓN , PROP PUB 403-2022, SEPTIEMBRE							
	9/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	10.672.872	0
	9/10/2024	F-0132412	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	10.672.872
6-5.768	LIMP CICLOVÍA Y LIMP ESPACIOS PÚB. PROP PUB 367-2022,, SEPTIEMBRE							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	9.400.000	0
	9/10/2024	F-0000106	76.401.235-6	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	9.400.000
6-5.769	TRASLADO DE PERSONAL PROP PUB 162-2023 SEPTIEMBRE							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.350.000	0
	9/10/2024	F-0001520	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.350.000
6-5.770	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 87,83 UF SEPTIEMBRE							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	778.300	0
	9/10/2024	F-0030491	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	778.300
6-5.771	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 2 MESES DE ARRIENDO(SEPT							
	9/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	600.000	0
	9/10/2024	D-0000992	13.962.857-8	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	yaesmu	0	600.000
7-5.440	DP-6146 QUEZADA RIVERA CRISTIAN MARCELO							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	D-0000139	13.316.705-6	1140302083	Quezada Rivera Cristian	cirogaet	659.000	0
	9/10/2024	E-0005440	13.316.705-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	659.000
7-5.441	DP-6130 BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.							
	9/10/2024	F-0308088	78.371.600-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	cirogaet	131.960	0
	9/10/2024	E-0005441	78.371.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	131.960
7-5.442	DP-6142 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.							
	9/10/2024	F-0518601	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	122.317	0
	9/10/2024	E-0005442	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	122.317
7-5.443	DP-6031 DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.							
	9/10/2024	F-0000239	77.506.087-5	2152401008002	Premios Programas y Actividades	cirogaet	1.790.950	0
	9/10/2024	E-0005443	77.506.087-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.790.950
7-5.444	DP-6089 ZAPAPA YURI CRISTOBAL							
	9/10/2024	F-0000006	19.690.226-0	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales	cirogaet	129.900	0
	9/10/2024	E-0005444	19.690.226-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	129.900
7-5.445	DP-5893 CRUZ Y CIA LTDA							
	9/10/2024	F-0581813	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	576.496	0
	9/10/2024	E-0005445	85.184.600-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	576.496
7-5.446	DP-6145 GONZALEZ URRUTIA DAVID FRANCO							
	9/10/2024	D-0000166	17.918.801-5	1140302084	Gonzalez Urrutia David	cirogaet	395.000	0
	9/10/2024	D-0000166	17.991.413-1	1140302085	Gaete Bustos Ciro	cirogaet	395.000	0
	9/10/2024	E-0005446	17.918.801-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	395.000
	9/10/2024	E-0005446	17.991.413-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	395.000
7-5.447	DP-6143 ONDAC							
	9/10/2024	F-0000894	76.210.996-4	2152211002	Cursos de Capacitación	cirogaet	504.000	0
	9/10/2024	E-0005447	76.210.996-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	504.000
7-5.448	DP-6096 MARINAO ROJAS ERICK JAVIER							
	9/10/2024	B-0000047	18.720.328-7	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	cirogaet	400.000	0
	9/10/2024	E-0005448	18.720.328-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	345.000
	9/10/2024	E-0005448	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	55.000
7-5.449	DP-6175 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.							
	9/10/2024	F-1568415	76.041.579-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	cirogaet	57.085	0
	9/10/2024	E-0005449	76.041.579-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	57.085
7-5.450	DP-6159 MOYA Y LOPEZ LTDA							
	9/10/2024	F-0005694	76.482.607-8	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	129.948	0
	9/10/2024	E-0005450	76.482.607-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	129.948
7-5.451	DP-6115 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.							
	9/10/2024	F-0389079	87.778.800-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	cirogaet	213.010	0
	9/10/2024	E-0005451	87.778.800-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	213.010
7-5.452	DP-6124 TOLEDO JAU CINTYA							
	9/10/2024	D-0000801	11.706.715-7	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	cirogaet	156.000	0
	9/10/2024	E-0005452	77.337.830-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	156.000
7-5.453	DP-6123 ALLENDES ORMAZABAL EDUARDO RENE							
	9/10/2024	D-0000607	6.401.464-1	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	cirogaet	206.000	0
	9/10/2024	E-0005453	78.017.820-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	206.000
7-5.454	DP-6160 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.							
	9/10/2024	F-0025498	77.224.100-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	47.700	0
	9/10/2024	E-0005454	77.224.100-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	47.700
7-5.455	DP-6158 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	9/10/2024	F-0003816	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	124.950	0
	9/10/2024	E-0005455	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	124.950
7-5.456	DP-6157 GDC PRODUCCIONES LTDA.							
	9/10/2024	F-0007769	76.212.236-7	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	119.000	0
	9/10/2024	E-0005456	76.212.236-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	119.000
7-5.457	DP-6149 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	9/10/2024	F-0003822	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	132.090	0
	9/10/2024	E-0005457	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	132.090
7-5.458	DP-6113 MARIQUEO VILLAGRÁN CLEMENTINA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	D-000947	7.125.141-1	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	cirogaet	198.000	0
	9/10/2024	E-0005458	13.515.104-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	198.000
7-5.459	DP-6105 OBREQUE MALDONADO JERTRUDIS							
	9/10/2024	D-000957	11.170.192-K	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	cirogaet	200.000	0
	9/10/2024	E-0005459	13.515.104-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	200.000
7-5.460	DP-6148 INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUINDO LTDA							
	9/10/2024	F-0000639	76.415.655-2	2152905999	Otras	cirogaet	351.518	0
	9/10/2024	E-0005460	76.415.655-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	351.518
7-5.461	DP-6131 SOLTICOF SPA							
	9/10/2024	F-0000187	77.786.239-1	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	cirogaet	130.424	0
	9/10/2024	E-0005461	77.786.239-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	130.424
7-5.462	DP-6134 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.							
	9/10/2024	F-0389084	87.778.800-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	cirogaet	73.111	0
	9/10/2024	E-0005462	87.778.800-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	73.111
7-5.463	DP-6140 COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA							
	9/10/2024	F-0016371	76.012.828-7	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	cirogaet	112.400	0
	9/10/2024	E-0005463	76.012.828-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	112.400
7-5.464	DP-6141 SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.							
	9/10/2024	F-0071829	89.258.700-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	cirogaet	90.400	0
	9/10/2024	E-0005464	89.258.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	90.400
7-5.465	DP-6144 CABRERA CORTÉS JOSELINE							
	9/10/2024	D-0000950	17.886.719-9	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	cirogaet	400.000	0
	9/10/2024	E-0005465	8.680.315-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	400.000
7-5.466	DP-6106 PEÑA PULIDO MARCELA DEL CARMEN							
	9/10/2024	D-0000952	17.582.268-2	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	cirogaet	200.000	0
	9/10/2024	E-0005466	13.515.104-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	200.000
7-5.467	DP-6108 JIMENEZ TORO BEATRIZ ELENA							
	9/10/2024	D-0000949	27.065.176-3	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	cirogaet	560.000	0
	9/10/2024	E-0005467	76.800.071-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	560.000
7-5.468	DP-6109 MILLAGUIR ARANEDA PATRICIO JAIME							
	9/10/2024	D-0000951	11.689.742-3	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	cirogaet	223.998	0
	9/10/2024	E-0005468	79.785.840-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	223.998
7-5.469	DP-6114 ROJAS LEIVA DELMA EDITHA							
	9/10/2024	D-0000941	8.831.521-9	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	cirogaet	144.504	0
	9/10/2024	E-0005469	76.046.416-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	144.504
7-5.470	DP-6147 SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA							
	9/10/2024	F-1083596	76.756.768-5	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	cirogaet	42.786	0
	9/10/2024	F-1083596	76.756.768-5	2152204999	Otros	cirogaet	53.079	0
	9/10/2024	E-0005470	76.756.768-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	95.865
7-5.471	DP-6167 BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA							
	9/10/2024	F-0007693	10.538.908-6	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	571.200	0
	9/10/2024	E-0005471	10.538.908-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	571.200
7-5.472	DP-6173 ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	9/10/2024	F-0074019	77.671.730-4	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	69.950	0
	9/10/2024	E-0005472	77.671.730-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	69.950
7-5.473	DP-6172 HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA							
	9/10/2024	F-0134200	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	131.460	0
	9/10/2024	E-0005473	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	131.460
7-5.474	DP-6171 SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO							
	9/10/2024	F-0001094	7.171.761-5	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	120.000	0
	9/10/2024	E-0005474	7.171.761-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	120.000
7-5.475	DP-6170 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	9/10/2024	F-0034089	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	cirogaet	130.127	0
	9/10/2024	E-0005475	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	130.127
7-5.476	DP-6166 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	9/10/2024	F-0034123	76.338.835-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	cirogaet	44.625	0
	9/10/2024	E-0005476	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	44.625

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
7-5.477	DP-6163 INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBITAT SPA								
	9/10/2024	F-0000711	77.188.433-4	2152208001006	Otros Servicios de Aseo	cirogaet	963.900	0	
	9/10/2024	E-0005477	77.188.433-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	963.900	
7-5.478	DP-6125 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)								
	9/10/2024	B-4192653	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	298.600	0	
	9/10/2024	E-0005478	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	298.600	
8-288	DP-6161 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA.								
	9/10/2024			1140506001007	Programa 4 a 7 - 2024	cirogaet	349.146	0	
	9/10/2024	E-0000288	76.045.081-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	349.146	
	9/10/2024	F-0004435	76.045.081-2	2140506001007	Programa 4 a 7 - 2024	cirogaet	349.146	0	
	9/10/2024			1140506001007	Programa 4 a 7 - 2024	cirogaet	0	349.146	
8-289	DP-6155 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.								
	9/10/2024			1140506003004	Prog. de Fortalecimiento Municipal	cirogaet	125.958	0	
	9/10/2024	E-0000289	76.041.579-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	125.958	
	9/10/2024	F-1566040	76.041.579-0	2140506003004	Prog. de Fortalecimiento Municipal	cirogaet	125.958	0	
	9/10/2024			1140506003004	Prog. de Fortalecimiento Municipal	cirogaet	0	125.958	
8-290	DP-6156 DIMERC S.A.								
	9/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	cirogaet	131.496	0	
	9/10/2024	E-0000290	96.670.840-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	131.496	
	9/10/2024	F-1131343	96.670.840-9	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	cirogaet	131.496	0	
	9/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	cirogaet	0	131.496	
8-291	DP-6122 BRAVO CALFIN CRISTOBAL FRANCISCO								
	9/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	cirogaet	312.401	0	
	9/10/2024	E-0000291	18.532.408-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	312.401	
	9/10/2024	G-0000124	18.532.408-7	2140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	cirogaet	312.401	0	
	9/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	cirogaet	0	312.401	
9-57	DP-6053 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
	9/10/2024		60.805.000-0	2140505001011	Barrios Prioritarios - San Antonio	cirogaet	5.539.807	0	
	9/10/2024	E-0000057	60.805.000-0	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	cirogaet	0	5.539.807	
-----							Total Diario	393.898.863	393.898.863
1-284	Devengado y descargos 10/10/2024								
	10/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-97.248	0	
	10/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-97.248	0	
	10/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-266.404	0	
	10/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	-948.722	0	
	10/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	-44.560	0	
	10/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-55.427	0	
	10/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-49.475	0	
	10/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	-174.819	0	
	10/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-10	0	
	10/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-34.928	0	
	10/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-1.511.743	0	
	10/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-4	0	
	10/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-20	0	
	10/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-15	0	
	10/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	-1	0	
	10/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-32.738	0	
	10/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-54.562	0	
	10/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-1.043.511	0	
	10/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-299.044	0	
	10/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	229.381	0	
	10/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	1.454.182	0	
	10/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	139.840	0	
	10/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	1.511.743	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	40	0
	10/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	1.375.293	0
	10/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	2.483.201	0
	10/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	1.210	0
	10/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	1.677	0
	10/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	613.377	0
	10/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	46.954	0
	10/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	210.807	0
	10/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	175.128	0
	10/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	44.689	0
	10/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	179.712	0
	10/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	31.950	0
	10/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	5.325	0
	10/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	63.900	0
	10/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	23.296	0
	10/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.325	0
	10/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	18.637	0
	10/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	1.198.098	0
	10/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	90	0
	10/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	340.957	0
	10/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	10/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	42.584	0
	10/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	79.873	0
	10/10/2024			1150301004001001	Explotac. Parquímetros	ybraunin	34.148.333	0
	10/10/2024			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	661	0
	10/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.439.114	0
	10/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	298.446	0
	10/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	32.952	0
	10/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.950.853	0
	10/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	548.752	0
	10/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.843.033	0
	10/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	79.874	0
	10/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	262.917	0
	10/10/2024	99.999.999-9		1150601003003	Arriendo Salon VIP - Parque Estadio	ybraunin	465.927	0
	10/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	3.789.661	0
	10/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.035.248	0
	10/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.741.053	0
	10/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.782.245	0
	10/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	673.930	0
	10/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.615.912	0
	10/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	39.620	0
	10/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	66.031	0
	10/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	284.849	0
	10/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	11.818	0
	10/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	38.920	0
	10/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	3.016.884
	10/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	39.709.092
	10/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	4.489.589
	10/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	ybraunin	0	465.927
	10/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	3.789.661
	10/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	11.848.388
	10/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	397.398
17-535			Proveedores/devoluciones/consumo					
	10/10/2024	E-0005479	10.124.516-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.586.206	0
	10/10/2024	E-0005479	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	252.874	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024	E-0005480	10.846.199-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.636.075	0
	10/10/2024	E-0005481	76.457.580-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	20.000.000	0
	10/10/2024	E-0005482	97.004.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	109.057.868	0
	10/10/2024	E-0005483	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	461.720	0
	10/10/2024	E-0005484	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	305.872	0
	10/10/2024	E-0005485	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	780.803	0
	10/10/2024	E-0005486	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	5.463.214	0
	10/10/2024	E-0005487	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.932.443	0
	10/10/2024	E-0005488	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.896.275	0
	10/10/2024	E-0005489	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	4.340.260	0
	10/10/2024	E-0005490	76.184.721-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	4.675.000	0
	10/10/2024	E-0005491	76.163.106-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	25.000.000	0
	10/10/2024	E-0005492	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	258.050	0
	10/10/2024	E-0005493	78.397.530-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.936.000	0
	10/10/2024	E-0005494	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	29.117.072	0
	10/10/2024	E-0005495	12.919.142-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	371.410	0
	10/10/2024	E-0005496	76.824.554-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	8.485.000	0
	10/10/2024	E-0005497	76.624.672-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	12.066.600	0
	10/10/2024	E-0005498	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.820.063	0
	10/10/2024	E-0005499	77.982.028-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.844.500	0
	10/10/2024	E-0005500	13.112.460-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	262.500	0
	10/10/2024	E-0005501	9.519.187-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	172.550	0
	10/10/2024	E-0005502	79.966.670-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	712.999	0
	10/10/2024	E-0005503	77.786.239-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	132.527	0
	10/10/2024	E-0005504	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	95.500	0
	10/10/2024	E-0005505	77.026.128-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	306.778	0
	10/10/2024	E-0005506	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	247.401	0
	10/10/2024	E-0005507	78.090.950-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	28.809.681	0
	10/10/2024	E-0005508	76.060.259-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	6.450.131	0
	10/10/2024	E-0005509	76.180.558-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	29.156.654	0
	10/10/2024	E-0005510	76.060.259-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.089.640	0
	10/10/2024	E-0005511	96.799.250-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	7.709.623	0
	10/10/2024	E-0005512	76.180.558-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	88.732.105	0
	10/10/2024	E-0005513	76.411.290-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.798.000	0
	10/10/2024	E-0005514	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.117.806	0
	10/10/2024	E-0005515	6.486.961-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	109.500.000	0
	10/10/2024	E-0005516	94.099.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	4.787.972	0
	10/10/2024	E-0005517	78.094.280-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	28.981.500	0
	10/10/2024	E-0005518	76.528.587-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	39.123.008	0
	10/10/2024	E-0005519	76.355.715-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	129.900	0
	10/10/2024	E-0005520	8.879.735-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	126.140	0
	10/10/2024	E-0005521	77.648.625-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	690.200	0
	10/10/2024	E-0005522	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	126.949	0
	10/10/2024	E-0005523	8.172.307-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	438.515	0
	10/10/2024	E-0005524	76.355.715-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	129.980	0
	10/10/2024	E-0005525	76.473.100-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	56.000	0
	10/10/2024	E-0005526	77.786.239-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	195.957	0
	10/10/2024	E-0005527	77.571.142-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	463.459	0
	10/10/2024	E-0005528	76.675.124-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	655.092	0
	10/10/2024	E-0005529	76.031.317-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	990.000	0
	10/10/2024	E-0005530	77.775.656-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	300.000	0
	10/10/2024	E-0005531	65.597.320-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.000.923	0
	10/10/2024	C-9031565	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	589.776.795
17-536		Consumo Extra						
	10/10/2024	E-0000292	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	6.700	0
	10/10/2024	E-0000293	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	42.650	0
	10/10/2024	C-9013860	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	cirogaet	0	49.350

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-284	Percibido 10/10/2024							
	10/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	132.528
	10/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	66.654
	10/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	61.590
	10/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	400.191
	10/10/2024	10.562.184-1		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	10/10/2024	10.741.476-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	10/10/2024	11.317.447-1		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	10/10/2024	13.045.143-8		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	10/10/2024	13.963.200-1		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.564
	10/10/2024	16.419.217-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	10/10/2024	60.505.720-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	10/10/2024	61.821.000-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867
	10/10/2024	6.625.426-7		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	6.307
	10/10/2024	76.307.682-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	10/10/2024	84.204.900-8		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	10/10/2024	8.938.149-5		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	40.000
	10/10/2024	9.180.092-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	6.307
	10/10/2024	9.239.352-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	10/10/2024	9.820.926-3		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	10/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	210.807
	10/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	175.128
	10/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	44.689
	10/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	179.712
	10/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	31.950
	10/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	5.325
	10/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	63.900
	10/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	23.296
	10/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.325
	10/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	18.637
	10/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	157.090
	10/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	119.106
	10/10/2024			1150301003999011	Destrozos de Cesped y Jardines	ybraunin	0	565.769
	10/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	42.584
	10/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	79.873
	10/10/2024			1150301004001001	Explotac. Parquímetros	ybraunin	0	1.789.557
	10/10/2024			1150301999001	Derechos de Kioscos	ybraunin	0	66.730
	10/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	2.920.088
	10/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	867.416
	10/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	32.952
	10/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	6.367.438
	10/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	548.742
	10/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.843.033
	10/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	79.874
	10/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	183.044
	10/10/2024	12.195.589-K		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	26.121
	10/10/2024	12.707.272-8		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	1.009.105
	10/10/2024	16.794.847-2		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	35.009
	10/10/2024	17.259.578-2		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	26.896
	10/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.001.963
	10/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.741.033
	10/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.782.230
	10/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	673.929
	10/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.615.912
	10/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	118.142
	10/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	196.903

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	1.903.729
	10/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	65.294
	10/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	215.030
	10/10/2024		7.618.345-7	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	552
	10/10/2024		77.737.647-0	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	45.726.453
	10/10/2024		9.428.902-5	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	552
	10/10/2024		9.597.167-9	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	552
	10/10/2024		61.834.000-7	2140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	ybraunin	0	15.375.000
	10/10/2024		10.745.293-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	267.489
	10/10/2024		18.197.401-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	419.967
	10/10/2024		18.410.264-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	90.042
	10/10/2024		4.946.518-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	253.144
	10/10/2024		76.255.366-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	542.414
	10/10/2024		77.513.992-7	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	253.145
	10/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	91.350
	10/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	18.280
	10/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	299.523
	10/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	13.312
	10/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	13.312
	10/10/2024		7.390.473-0	2140909001	Apte. Electif. Rural Monteverde	ybraunin	0	150.000
	10/10/2024		18.720.328-7	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	55.000
	10/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	23.394
	10/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	506.284	0
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	74.757.846	0
	10/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	742.900	0
	10/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.910.197	0
	10/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.766.397	0
	10/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.048.204	0
	10/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.000	0
	10/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	633.322	0
	10/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.279.346	0
	10/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.103.556	0
	10/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	882.882	0
	10/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	705.355	0
	10/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.028.358	0
	10/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	360.328	0
	10/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	603.640	0
	10/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	731.961	0
	10/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	210.348	0
	10/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	5.213.720	0
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-2.000	0
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-4.719.702	0
4-42					O.Lagniel cobro tarjeta débito			
	10/10/2024		12.188.838-6	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	6
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	6	0
4-57					Club Dep.Socila y Cult.Jardines Reintg. Subv.24			
	10/10/2024	d-0000126	65.206.799-9	2152401005001	Subv. Municipales	ybraunin	0	-2.000
	10/10/2024		65.206.799-9	1210601002101	Club Deptivo Jardines	ybraunin	0	2.000
	10/10/2024	d-0000126	65.206.799-9	2152401005001	Subv. Municipales	ybraunin	-2.000	0
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.000	0
4-9.208					Cruz Blanca Lic.Médicas			
	10/10/2024		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	947.397
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	947.397	0
4-9.211					Colmena Lic.Médicas			
	10/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	487.253
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	487.253	0
4-9.215					Colmena Lic.Médicas			

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	210.660
	10/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	27.173
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	237.833	0
4-9.217					Colmena Lic.Médicas			
	10/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.465.705
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.465.705	0
4-9.219					Colmena Lic.Médicas			
	10/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	12.421
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	12.421	0
4-9.220					Colmena Lic.Médicas			
	10/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	186.221
	10/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	471.956
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	658.177	0
4-9.222					Colmena Lic.Médicas			
	10/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	520.943
	10/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	389.967
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	910.910	0
5-2.373					Bci51 Prat 892 Día 09/10/2024			
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	80.000	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	167.870	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	63.371	0
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	311.241
5-2.374					Bci43 Prat 892 Día 09/10/2024			
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	200.000	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	398.490	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.275.000	0
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	3.873.490
5-2.375					Bci47 Prat 650 Día 09/10/2024			
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	382.737	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	186.116	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	87.221	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	40.891	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	689.792	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.790.206	0
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	4.176.963
5-2.376					Bci3 Juzgados Día 09/10/2024			
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.880.380	0
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	1.880.380
5-2.377					Bci42 Tránsito Día 09/10/2024			
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	205.420	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	119.070	0
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	324.490
5-2.378					Bci10 P. Circ Día 09/10/2024			
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	326.290	0
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	326.290
5-2.379					Bci49 P. Circ Día 09/10/2024			
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	646.920	0
	10/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablor	0	646.920
5-2.380					Transbank T.Crédito Día 09/10/2024			
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	271.596	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.688.744	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	49.921	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	243.050	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	6.629.023	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	253.815	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	539.106	0
	10/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	9.675.255

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.133.886	0
	10/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	7.133.886
5-2.381	Transbank T.Débito Día 09/10/2024							
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.613.837	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	941.460	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	651.920	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.185.291	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	9.971.540	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.977.261	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.181.610	0
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	8.066	0
	10/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	20.530.985
	10/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.309.239	0
	10/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	1.309.239
	10/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	122.208	0
	10/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	122.208
6-5.772	COMBUSTIBLE DIESEL PARA TERCER TRIMESTRE DIRECCION DE OPERACIONES, SEG							
	10/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	6.608.604	0
	10/10/2024	F-2514686	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	126.567
	10/10/2024	F-2514686	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	6.390.022
	10/10/2024	F-2514686	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	92.015
6-5.773	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE DESTINADO A COSTEAR 1							
	10/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	190.044	0
	10/10/2024	D-0000991	10.813.890-4	2152401007001004	Ayudas. Soc. Discapacidad	yaesmu	0	190.044
6-5.774	TRATO DIRECTO N 02/2024 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS PROD10 DE12							
	10/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	1.100.000	0
	10/10/2024	B-0000032	19.519.319-3	2152211999	Otros	rmiranda	0	1.100.000
6-5.775	P.P N°91-2024 "DISEÑO DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PA							
	10/10/2024			1610202	Consultorías	rmiranda	3.594.990	0
	10/10/2024	B-0000243	10.901.434-6	2153102002003	Diseño Pavimentos diferentes sectores	rmiranda	0	3.594.990
6-5.776	SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR DEFICIT HIDRICO JULIO-NOV							
	10/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	rmiranda	6.360.000	0
	10/10/2024	F-0001346	13.733.392-9	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico	rmiranda	0	6.360.000
6-5.777	SERVICIO DE CORREO PARA PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL, MES DE SEPTIE							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	rmiranda	2.891.193	0
	10/10/2024	F-3500763	60.503.000-9	2152205004	Correo	rmiranda	0	2.891.193
6-5.778	MODIFICACIÓN DE CONTRATO MES DE AGOSTO							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	rcona	123.690.817	0
	10/10/2024	F-0007533	88.650.400-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rcona	0	123.690.817
6-5.779	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE FERIA PINTO							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	3.358.400	0
	10/10/2024	G-0000410	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	3.358.400
6-5.780	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PARQUE ISLA CAUTIN Y BODEGA LAGOS 780							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	600.200	0
	10/10/2024	G-0000964	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	37.750
	10/10/2024	G-0000973	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	562.450
6-5.781	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650,OF. DIDECO.OF. BELL							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	19.894.800	0
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	6.988.900
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	975.800
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	3.028.600
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	204.500
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	2.374.500
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	1.082.800
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	165.600
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	1.179.600
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	2.559.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	370.400
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	443.000
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	465.500
	10/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	56.600
6-5.782	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLE DE LAGOS 780,PLAZA MANUEL RE							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	342.300	0
	10/10/2024	G-0000965	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	131.100
	10/10/2024	G-0000978	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	97.600
	10/10/2024	G-0000977	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	113.600
6-5.783	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO MUNICIPAL,PARQUE ISLA CAUTIN							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	7.743.300	0
	10/10/2024	G-0000031	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	743.500
	10/10/2024	G-0000031	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	5.087.900
	10/10/2024	G-0000031	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	1.911.900
6-5.784	ACTUALIZA OC 9805 20/11/2023							
	10/10/2024			1610204	Obras Civiles	rmiranda	27.622.805	0
	10/10/2024	F-0000322	76.466.174-5	2153102004001050	Const. Centro Comunitario Sect. Poniente/2023	rmiranda	0	16.110.243
	10/10/2024	F-0000322	76.466.174-5	2153102004001050	Const. Centro Comunitario Sect. Poniente/2023	rmiranda	0	11.512.562
6-5.785	SERVICIO COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, D							
	10/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	654.797	0
	10/10/2024	F-2282287	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	160.354
	10/10/2024	F-2282288	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	10.149
	10/10/2024	F-2282288	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	425.618
	10/10/2024	F-2282288	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	58.676
6-5.786	ACTUALIZA OC 10435 15/12/2023 TD 331-2023							
	10/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rcona	0	3.999.999
	10/10/2024		76.776.562-2	2152211999	Otros	rcona	0	-3.999.999
6-5.787	ACTUALIZA OC 10435 15/12/2023 TD 331-2023							
	10/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	3.999.999	0
	10/10/2024	F-0000135	76.776.562-2	2152211999	Otros	rmiranda	0	3.999.999
6-5.788	P. P N°258-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y TÉCNICA CEREMONIA INAUGURACI							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	189.210.000	0
	10/10/2024	F-0000608	76.543.518-8	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	rmiranda	0	189.210.000
6-5.789	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y CENTROS ELECTRICOS PARA SALA DE VIDEO C							
	10/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rmiranda	1.434.729	0
	10/10/2024	F-0001232	76.294.783-8	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	rmiranda	0	1.434.729
6-5.790	ADQUISICIÓN DE 349 CARGAS DE GAS DE PROPANO CONVENCIONAL A GRANEL PARA							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	664.496	0
	10/10/2024	f-14990678	96.928.510-K	2152205003	Gas	gsanmart	0	664.496
6-5.791	SERVICIO DE PINTURA,REPARACION MUROS Y TECHO OFICINAS DIRECCION DE TUR							
	10/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.894.200	0
	10/10/2024	F-0000056	77.199.343-5	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	1.894.200
6-5.792	REVISION DE MAQUINARIA CORTADORA DE PAVIMENTO COD. INV. 104725, DEPTO.							
	10/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	80.920	0
	10/10/2024	F-0004802	76.551.555-6	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	gsanmart	0	80.920
6-5.793	ADQUISICION DE 1 MANGUERA DE 1/2 EN R2 PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VI							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	28.000	0
	10/10/2024	F-0030593	76.910.640-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	28.000
6-5.794	PPU:JVPG-77 ADQUISICION DE 2 FERULA 3/8 EN R2,1 MANGUERA 3/8 R2 ALTA P							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	19.899	0
	10/10/2024	F-0030594	76.910.640-5	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gsanmart	0	19.899
6-5.795	SERVICIO DE IMPRESION DE 14,55 ML DE PLANOS FULL COLOR PARA PG. TEMUCO							
	10/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	130.950	0
	10/10/2024	F-0008602	76.645.341-4	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	130.950
6-5.796	SERVICIO PRODUCCIÓN EVENTO Y APOYO LOGISTICO FONDAS COMUNALES TEMUCO,							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	6.355.000	0
	10/10/2024	F-0000043	77.403.217-7	2152208011003	Eventos Actividades Municipales	gsanmart	0	6.355.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-5.797	ADQUISICION DE 3 LAMINAS EN CINTRA DE 100X60/110X70CMS PARA DEPTO. COM							
	10/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	60.690	0
	10/10/2024	F-0003827	12.987.949-1	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas	gsanmart	0	60.690
6-5.798	SERVICIO DE IMPRESION DE 6 CHEQUES FICTICIOS A COLOR DE 110X50CMS PARA							
	10/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	121.380	0
	10/10/2024	F-0003828	12.987.949-1	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas	gsanmart	0	121.380
6-5.799	ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE VAGON BODEGA Y MOVIMIENTO DE G							
	10/10/2024			53209	Arriendos	gsanmart	2.915.500	0
	10/10/2024	F-0000020	77.819.916-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	gsanmart	0	2.915.500
6-5.800	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL C							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	128.000	0
	10/10/2024	F-0017790	76.470.316-2	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	128.000
6-5.801	SERVICIO DE IMPRESION DE 370 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE 25X36CMS A COLO							
	10/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	131.257	0
	10/10/2024	F-0003821	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	131.257
6-5.802	ADQUISICION DE 2 PIZARRA CORCHO DE 40X60CMS,6 LAPIZ TINTA GEL 0.7MM Y							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.540	0
	10/10/2024	F-0134274	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	130.540
6-5.803	ADQUISICION DE ARCHIVADORES,CORCHETERAS, LAPIZ PASTA,MARCADOR DE PIZAR							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	895.874	0
	10/10/2024	F-0072719	76.943.080-6	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	458.803
	10/10/2024	F-0072723	76.943.080-6	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	270.915
	10/10/2024	F-0072724	76.943.080-6	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	166.156
6-5.804	SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEUMATICOS FUERA DE USO (NFU) HACIA PLANTA C							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	1.118.600	0
	10/10/2024	F-0004263	12.149.378-0	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales	gsanmart	0	1.118.600
6-5.805	ADQUISICION DE 4 PERNOS HEXAGONAL G8,1 JUEGOS DE MACHOS Y 4 ESPUMA POL							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	70.321	0
	10/10/2024	F-0518893	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	70.321
6-5.806	ADQUISICION DE 19 ROLLOS ZUNCHO COLOR BLANCO Y 110 MAXI SACAS CAPACIDA							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.495.414	0
	10/10/2024	F-0006248	76.085.629-0	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	1.495.414
6-5.807	ADQUISICION DE 2.000.- BOLSAS COMPOSTABLE DE 70 X 70 CMS PARA UNIDAD D							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	500.000	0
	10/10/2024	F-0002566	76.674.820-1	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	500.000
6-5.808	ADQUISICION DE 24 JUGOS NECTAR DE 1.5 LTS,150 GALLETON INDIVIDUAL,8 FR							
	10/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	gsanmart	648.026	0
	10/10/2024	F-0000007	77.642.158-8	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	gsanmart	0	648.026
6-5.809	READJUDIQUESE SERVICIO DE MANTENCION INMUEBLE FERIA PINTO,RETIRO E INS							
	10/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	2.915.500	0
	10/10/2024	F-0000153	77.545.592-6	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	2.915.500
6-5.810	ADQ. DE 3000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA PROGRAMA AYUDAS SOCI							
	10/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	57.963.000	0
	10/10/2024	F-0002025	14.019.332-1	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	gsanmart	0	57.963.000
6-5.811	ADQUISICIÓN DE 96 TARROS DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO PARA ADULTO, 12 TA							
	10/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	1.891.601	0
	10/10/2024	F-1014688	81.378.300-2	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural	gsanmart	0	1.891.601
6-5.812	ADQUISICION DE 1 PACK DE 3 BATERIAS AZULAMAR Y CARGADOR KIT PARA GOPRO							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	71.400	0
	10/10/2024	F-0000050	76.397.925-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	gsanmart	0	71.400
6-5.813	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ENCUENTRO COMUNAL MUJERES JEFAS D							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	999.000	0
	10/10/2024	F-0000583	76.224.533-7	2152208011004	Eventos Programas Sociales	gsanmart	0	999.000
6-5.814	ADQUISICION DE 264 JUGOS DE 190CC,520 GALLETAS MINI DE 35GRS Y 215 LEC							
	10/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	gsanmart	263.647	0
	10/10/2024	F-0004177	76.141.693-6	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	gsanmart	0	263.647
7-5.479	DP-6219 SANDOVAL JARA PABLO ALEJANDRO							
	10/10/2024	B-0000119	10.124.516-0	2152211999	Otros	cirogaet	919.540	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024	B-0000120	10.124.516-0	2152211999	Otros	cirogaet	919.540	0
	10/10/2024	E-0005479	10.124.516-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.586.206
	10/10/2024	E-0005479	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	252.874
7-5.480	DP-6208 ESCARATE VALDES MAURICIO							
	10/10/2024	D-0003786	10.846.199-3	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	cirogaet	1.636.075	0
	10/10/2024	E-0005480	10.846.199-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.636.075
7-5.481	DP-6204 PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROSA NELLY ORTIZ QUIÑONES EIRL							
	10/10/2024	F-0000489	76.624.672-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	20.000.000	0
	10/10/2024	E-0005481	76.457.580-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	20.000.000
7-5.482	DP-6099 CONST. FRANCISCO COFRE LTDA.							
	10/10/2024	F-0000103	76.832.649-5	2153102004001052	Parque Pedro de Valdivia /2023	cirogaet	109.057.868	0
	10/10/2024	E-0005482	97.004.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	109.057.868
7-5.483	DP-6180 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	10/10/2024	F-0002310	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	461.720	0
	10/10/2024	E-0005483	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	461.720
7-5.484	DP-6181 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	10/10/2024	F-0002292	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	305.872	0
	10/10/2024	E-0005484	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	305.872
7-5.485	DP-6182 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	10/10/2024	F-0002324	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	780.803	0
	10/10/2024	E-0005485	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	780.803
7-5.486	DP-6196 INVERSIONES DIMA SPA							
	10/10/2024	F-0000082	77.408.721-4	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	cirogaet	5.463.214	0
	10/10/2024	E-0005486	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	5.463.214
7-5.487	DP-6179 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	10/10/2024	F-0002304	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	1.932.443	0
	10/10/2024	E-0005487	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.932.443
7-5.488	DP-6184 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	10/10/2024	F-0002305	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	1.896.275	0
	10/10/2024	E-0005488	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.896.275
7-5.489	DP-6183 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	10/10/2024	F-0002325	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	4.340.260	0
	10/10/2024	E-0005489	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	4.340.260
7-5.490	DP-6231 ECOPACK SPA.							
	10/10/2024	F-0002543	77.230.035-2	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	cirogaet	4.675.001	0
	10/10/2024	N-0000312	77.230.035-2	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	cirogaet	-1	0
	10/10/2024	E-0005490	76.184.721-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	4.675.000
7-5.491	DP-6202 PRODUCCION AUDIOVISUAL DAMIAN ANDRES ULLOA							
	10/10/2024	F-0000069	76.798.158-9	2152208011003	Eventos Actividades Municipales	cirogaet	25.000.000	0
	10/10/2024	E-0005491	76.163.106-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	25.000.000
7-5.492	DP-6127 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	10/10/2024	G-0000052	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	8.850	0
	10/10/2024	G-0000937	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	cirogaet	150.200	0
	10/10/2024	G-0000917	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	cirogaet	3.250	0
	10/10/2024	G-0000160	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	cirogaet	95.750	0
	10/10/2024	E-0005492	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	258.050
7-5.493	DP-6128 CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA CODINER LTDA.							
	10/10/2024	G-0000766	78.397.530-0	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	cirogaet	1.315.311	0
	10/10/2024	G-0000766	78.397.530-0	2152205001003002	Potencia Contratada	cirogaet	620.689	0
	10/10/2024	E-0005493	78.397.530-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.936.000
7-5.494	DP-6212 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A							
	10/10/2024	F-2513273	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	1.081.949	0
	10/10/2024	F-2513273	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	27.661.380	0
	10/10/2024	F-2512520	99.520.000-7	2152203999	Para Otros	cirogaet	373.743	0
	10/10/2024	E-0005494	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	29.117.072
7-5.495	DP-6215 BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO							
	10/10/2024	G-0000927	12.919.142-2	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	371.410	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024	E-0005495	12.919.142-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	371.410
7-5.496	DP-6226 PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILHEM IGNACIO PACHECO PIRCE EIRL							
	10/10/2024	F-0000184	76.824.554-1	2152208011004	Eventos Programas Sociales	cirogaet	8.485.000	0
	10/10/2024	E-0005496	76.824.554-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	8.485.000
7-5.497	DP-6227 PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROSA NELLY ORTIZ QUIÑONES EIRL							
	10/10/2024	F-0000491	76.624.672-9	2152208011003	Eventos Actividades Municipales	cirogaet	12.066.600	0
	10/10/2024	E-0005497	76.624.672-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	12.066.600
7-5.498	DP-6213 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	10/10/2024	F-2277718	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	372.277	0
	10/10/2024	F-2277717	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	1.403.410	0
	10/10/2024	F-2277716	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	cirogaet	62.672	0
	10/10/2024	F-2278730	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	cirogaet	72.804	0
	10/10/2024	F-2277711	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	562.717	0
	10/10/2024	F-2277712	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	cirogaet	346.183	0
	10/10/2024	E-0005498	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.820.063
7-5.499	DP-6195 PRODUCTORA EVENTOS MATEO							
	10/10/2024	F-0000006	77.982.028-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	1.844.500	0
	10/10/2024	E-0005499	77.982.028-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.844.500
7-5.500	DP-6223 GARCÍA QUEZADA ANDREA							
	10/10/2024	F-0001436	13.112.460-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cirogaet	262.500	0
	10/10/2024	E-0005500	13.112.460-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	262.500
7-5.501	DP-6225 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCOS							
	10/10/2024	F-0007735	9.519.187-8	2152206001002	Mantenimiento Ascensores	cirogaet	172.550	0
	10/10/2024	E-0005501	9.519.187-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	172.550
7-5.502	DP-6233 SOC.COME.RADIODIF.PUB.DEL SUR							
	10/10/2024	F-0002843	79.966.670-7	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	cirogaet	310.000	0
	10/10/2024	F-0002844	79.966.670-7	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	cirogaet	402.999	0
	10/10/2024	E-0005502	79.966.670-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	712.999
7-5.503	DP-6230 SOLTICOF SPA							
	10/10/2024	F-0000188	77.786.239-1	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	cirogaet	132.527	0
	10/10/2024	E-0005503	77.786.239-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	132.527
7-5.504	DP-6232 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	10/10/2024	F-0034099	76.338.835-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	cirogaet	95.500	0
	10/10/2024	E-0005504	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	95.500
7-5.505	DP-6234 SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SPA							
	10/10/2024	F-0011987	77.026.128-7	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	306.778	0
	10/10/2024	E-0005505	77.026.128-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	306.778
7-5.506	DP-6206 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	10/10/2024	F-0034075	76.338.835-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	cirogaet	117.810	0
	10/10/2024	F-0034126	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	129.591	0
	10/10/2024	E-0005506	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	247.401
7-5.507	DP-6088 TEK CHILE S.A.							
	10/10/2024	F-0013774	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	cirogaet	28.809.681	0
	10/10/2024	E-0005507	78.090.950-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	28.809.681
7-5.508	DP-6090 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LTDA							
	10/10/2024	F-0004061	76.060.259-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	3.718.088	0
	10/10/2024	F-0004061	76.060.259-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	728.544	0
	10/10/2024	F-0004061	76.060.259-0	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	364.272	0
	10/10/2024	F-0004061	76.060.259-0	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	cirogaet	1.639.227	0
	10/10/2024	E-0005508	76.060.259-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	6.450.131
7-5.509	DP-6091 SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. SOCOSUR LIMITADA							
	10/10/2024	F-0001510	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	cirogaet	29.156.654	0
	10/10/2024	E-0005509	76.180.558-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	29.156.654
7-5.510	DP-6093 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LTDA							
	10/10/2024	F-0004060	76.060.259-0	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	cirogaet	2.089.640	0
	10/10/2024	E-0005510	76.060.259-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.089.640
7-5.511	DP-6100 CLARO CHILE SPA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024	F-1528228	96.799.250-K	2152211003	Servicios Informáticos	cirogaet	3.845.830	0
	10/10/2024	F-1528921	96.799.250-K	2152211003	Servicios Informáticos	cirogaet	3.863.793	0
	10/10/2024	E-0005511	96.799.250-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	7.709.623
7-5.512	DP-6101 SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. SOCOSUR LIMITADA							
	10/10/2024	F-0001507	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	cirogaet	38.660.743	0
	10/10/2024	F-0001507	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	cirogaet	1.200.000	0
	10/10/2024	F-0001508	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	cirogaet	20.876.705	0
	10/10/2024	F-0001508	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	cirogaet	525.000	0
	10/10/2024	F-0001509	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	cirogaet	27.019.657	0
	10/10/2024	F-0001509	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	cirogaet	450.000	0
	10/10/2024	E-0005512	76.180.558-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	88.732.105
7-5.513	DP-6110 SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS DE CENTENARIO LTDA.							
	10/10/2024	F-0000722	76.411.290-3	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	1.798.000	0
	10/10/2024	E-0005513	76.411.290-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.798.000
7-5.514	DP-6102 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A							
	10/10/2024	F-2513273	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	538.160	0
	10/10/2024	F-2513273	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	579.646	0
	10/10/2024	E-0005514	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.117.806
7-5.515	DP-6104 MARUSIC KUSANOVIC LORENZO							
	10/10/2024	F-0001126	6.486.961-2	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	109.500.000	0
	10/10/2024	E-0005515	6.486.961-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	109.500.000
7-5.516	DP-6111 MICROSYSTEM S.A.							
	10/10/2024	F-0060824	94.099.000-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	4.787.972	0
	10/10/2024	E-0005516	94.099.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	4.787.972
7-5.517	DP-6112 SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA							
	10/10/2024	F-0008571	78.094.280-0	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	cirogaet	28.981.500	0
	10/10/2024	E-0005517	78.094.280-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	28.981.500
7-5.518	DP-6117 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA							
	10/10/2024	F-0000526	76.528.587-9	2153102004001036	PMU-Mejoram. A.Verde Arcoiris Villa El Rodeo/2023	cirogaet	39.123.008	0
	10/10/2024	E-0005518	76.528.587-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	39.123.008
7-5.519	DP-6207 SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUIDIAZ ELGUETA EIRL							
	10/10/2024	F-0000346	76.355.715-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	129.900	0
	10/10/2024	E-0005519	76.355.715-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	129.900
7-5.520	DP-6194 BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE							
	10/10/2024	F-0001768	8.879.735-3	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	126.140	0
	10/10/2024	E-0005520	8.879.735-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	126.140
7-5.521	DP-6197 GIRAFÁ LIFT LIMITADA							
	10/10/2024	F-0000689	77.648.625-6	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia	cirogaet	690.200	0
	10/10/2024	E-0005521	77.648.625-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	690.200
7-5.522	DP-6190 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	10/10/2024	F-0034125	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	126.949	0
	10/10/2024	E-0005522	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	126.949
7-5.523	DP-6189 MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL CARMEN							
	10/10/2024	F-0005494	8.172.307-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	438.515	0
	10/10/2024	E-0005523	8.172.307-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	438.515
7-5.524	DP-6186 SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUIDIAZ ELGUETA EIRL							
	10/10/2024	F-0000344	76.355.715-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	129.980	0
	10/10/2024	E-0005524	76.355.715-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	129.980
7-5.525	DP-6188 FERRETERIA ESTACION LTDA.							
	10/10/2024	F-0033713	76.473.100-K	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	cirogaet	56.000	0
	10/10/2024	E-0005525	76.473.100-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	56.000
7-5.526	DP-6237 SOLTICOF SPA							
	10/10/2024	F-0000181	77.786.239-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	cirogaet	195.957	0
	10/10/2024	E-0005526	77.786.239-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	195.957
7-5.527	DP-6216 SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULVEDA DIAS LIMITADA							
	10/10/2024	G-0000926	77.571.142-6	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	463.459	0
	10/10/2024	E-0005527	77.571.142-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	463.459

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
7-5.528	DP-6217 TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA							
	10/10/2024	G-0000925	76.675.124-5	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	655.092	0
	10/10/2024	E-0005528	76.675.124-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	655.092
7-5.529	DP-6222 BOSQUE DE ARRAYANES SPA							
	10/10/2024	F-0001104	76.031.317-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cirogaet	660.000	0
	10/10/2024	F-0001105	76.031.317-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cirogaet	330.000	0
	10/10/2024	E-0005529	76.031.317-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	990.000
7-5.530	DP-6116 SAGARDIA MOYA LISETTE							
	10/10/2024	D-0000948	18.195.051-K	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	cirogaet	300.000	0
	10/10/2024	E-0005530	77.775.656-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	300.000
7-5.531	DP-6214 COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PLAZA CENTENARIO							
	10/10/2024	G-0000932	65.597.320-6	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	386.246	0
	10/10/2024	G-0000932	65.597.320-6	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	361.104	0
	10/10/2024	G-0000932	65.597.320-6	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	179.748	0
	10/10/2024	G-0000932	65.597.320-6	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	73.825	0
	10/10/2024	E-0005531	65.597.320-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.000.923
7-5.532	DP-6220 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	10/10/2024		60.805.000-0	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	cirogaet	130.843.818	0
	10/10/2024		60.805.000-0	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	cirogaet	163.489.768	0
	10/10/2024		60.805.000-0	2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	cirogaet	16.040.059	0
	10/10/2024		60.805.000-0	2141102005	Honorar. 3% Adic. Préstamo Ley 21.242	cirogaet	2.947.652	0
	10/10/2024	C-9031566	60.805.000-0	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	313.321.297
8-292	DP-6129 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	10/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	cirogaet	6.700	0
	10/10/2024	E-0000292	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	6.700
	10/10/2024		76.215.637-7	2140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	cirogaet	6.700	0
	10/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	cirogaet	0	6.700
8-293	DP-6178 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	10/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	cirogaet	42.650	0
	10/10/2024	E-0000293	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	42.650
	10/10/2024		76.215.637-7	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	cirogaet	42.650	0
	10/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	cirogaet	0	42.650
Total Diario							2.189.326.060	2.189.326.060
1-285	Devengado y descargos 11/10/2024							
	11/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-86.646	0
	11/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-213.378	0
	11/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	-2	0
	11/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-8	0
	11/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-1	0
	11/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-7	0
	11/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-13	0
	11/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-16	0
	11/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-9	0
	11/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0
	11/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-62.098	0
	11/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-103.495	0
	11/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	-408.294	0
	11/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-256.744	0
	11/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	103.495	0
	11/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	300.026	0
	11/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	16	0
	11/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	40	0
	11/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	727.136	0
	11/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	934.000	0
	11/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	33.575	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	83.974	0
	11/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	1.364.464	0
	11/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	272.491	0
	11/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	71.544	0
	11/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	50.337	0
	11/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	33.051	0
	11/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	73.216	0
	11/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	31.950	0
	11/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	5.325	0
	11/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	31.950	0
	11/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	24.960	0
	11/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	152.284	0
	11/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	26	0
	11/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	2.143.858	0
	11/10/2024			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	1.505	0
	11/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	13.312	0
	11/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	26.609	0
	11/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	79.873	0
	11/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	985.999	0
	11/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	410.781	0
	11/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	25.123	0
	11/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.369.831	0
	11/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	330.145	0
	11/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	640.789	0
	11/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	119.810	0
	11/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	55.246	0
	11/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	173.063	0
	11/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	6.524.093	0
	11/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.813.935	0
	11/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.835.497	0
	11/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.391.268	0
	11/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	1.173.138	0
	11/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.749.755	0
	11/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	41.327	0
	11/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	68.884	0
	11/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	95.632	0
	11/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	804	0
	11/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.438.715
	11/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	5.351.006
	11/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	2.665.222
	11/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	6.524.093
	11/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	11.963.593
	11/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	290.795

14-29 DP-5894 QUINTEROS TAPIA CARLA

11/10/2024	O-0000153	19.454.234-8	1140510003	PDTI Mesa de Coordinación	cirogaet	324.000	0
11/10/2024	E-0000029	19.454.234-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
11/10/2024	E-0000029	6.546.755-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
11/10/2024	E-0000029	9.182.710-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
11/10/2024	E-0000029	9.056.632-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
11/10/2024	E-0000029	7.973.553-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
11/10/2024	E-0000029	6.445.098-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
11/10/2024	E-0000029	6.956.578-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
11/10/2024	E-0000029	12.149.925-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
11/10/2024	E-0000029	10.127.836-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
11/10/2024	E-0000029	15.257.238-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
11/10/2024	E-0000029	14.218.157-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024	E-0000029	10.440.627-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	12.133.550-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	18.873.689-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	8.130.599-4	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	9.042.986-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	5.910.507-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	12.931.538-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	12.927.902-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	13.740.344-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	13.449.732-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	13.961.859-9	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	12.534.818-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	12.707.524-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	15.656.795-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	12.898.722-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	13.962.330-4	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	16.794.558-9	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	12.706.999-9	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	15.244.349-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	15.653.680-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	10.202.714-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	6.465.200-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	9.786.493-4	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	10.144.745-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	10.944.319-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	9.154.949-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	8.220.591-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	14.218.959-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	12.536.618-K	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	14.217.005-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	14.218.971-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	16.635.560-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	6.633.943-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	12.124.202-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	14.450.031-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	6.968.137-9	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	9.688.250-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	9.290.966-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	14.430.385-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	7.396.757-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	11.500.079-9	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	11.104.295-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	E-0000029	14.411.825-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	0	6.000
	11/10/2024	O-0000153	19.454.234-8	2140510003	PDTI Mesa de Coordinación	cirogaet	324.000	0
	11/10/2024			1140510003	PDTI Mesa de Coordinación	cirogaet	0	324.000
15-50					DP-6055 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO			
	11/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	2.107.611	0
	11/10/2024	E-0000050	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	cirogaet	0	2.099.566
	11/10/2024	E-0000050	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	cirogaet	0	8.045
	11/10/2024		69.190.700-7	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	2.107.611	0
	11/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	0	2.107.611
17-537					Reintegro a representantes prodesal			
	11/10/2024	E-0000029	19.454.234-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	6.546.755-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	9.182.710-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	9.056.632-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	7.973.553-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024	E-0000029	6.445.098-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	6.956.578-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	12.149.925-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	10.127.836-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	15.257.238-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	14.218.157-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	10.440.627-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	12.133.550-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	18.873.689-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	8.130.599-4	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	9.042.986-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	5.910.507-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	12.931.538-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	12.927.902-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	13.740.344-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	13.449.732-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	13.961.859-9	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	12.534.818-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	12.707.524-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	15.656.795-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	12.898.722-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	13.962.330-4	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	16.794.558-9	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	12.706.999-9	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	15.244.349-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	15.653.680-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	10.202.714-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	6.465.200-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	9.786.493-4	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	10.144.745-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	10.944.319-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	9.154.949-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	8.220.591-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	14.218.959-3	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	12.536.618-K	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	14.217.005-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	14.218.971-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	16.635.560-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	6.633.943-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	12.124.202-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	14.450.031-8	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	6.968.137-9	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	9.688.250-5	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	9.290.966-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	14.430.385-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	7.396.757-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	11.500.079-9	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	11.104.295-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	E-0000029	14.411.825-1	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	cirogaet	6.000	0
	11/10/2024	C-9002846	69.190.700-7	1110301346	Cta. Cte. Fdos. Indap	cirogaet	0	324.000
17-538	Devoluciones medicas							
	11/10/2024	E-0000050	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	cirogaet	2.099.566	0
	11/10/2024	E-0000050	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	cirogaet	8.045	0
	11/10/2024	C-9004755	69.190.700-7	1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	cirogaet	0	2.107.611
17-539	Proveedores/Consumos/Tesgral							
	11/10/2024	E-0005533	10.960.876-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	747.653	0
	11/10/2024	E-0005533	12.188.260-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	781.934	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024	E-0005534	77.297.888-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	101.150	0
	11/10/2024	E-0005535	76.949.158-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.667.107	0
	11/10/2024	E-0005536	76.248.112-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	129.940	0
	11/10/2024	E-0005537	13.695.448-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.336.875	0
	11/10/2024	E-0005537	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	213.125	0
	11/10/2024	E-0005538	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	19.894.800	0
	11/10/2024	E-0005539	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	342.300	0
	11/10/2024	E-0005540	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	3.358.400	0
	11/10/2024	E-0005541	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	7.743.300	0
	11/10/2024	E-0005542	76.528.587-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	16.415.305	0
	11/10/2024	E-0005543	15.988.750-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	34.273	0
	11/10/2024	E-0005544	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.776.665	0
	11/10/2024	E-0005545	17.694.389-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	862.500	0
	11/10/2024	E-0005545	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	137.500	0
	11/10/2024	C-9031567	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	56.542.827
2-285	Percibido 11/10/2024							
	11/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	2.082.071
	11/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	66.297
	11/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	196.408
	11/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	861.711
	11/10/2024		10.263.187-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	11/10/2024		12.930.972-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	11/10/2024		13.518.226-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	11/10/2024		14.468.615-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	11/10/2024		17.220.645-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	11/10/2024		77.139.522-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	11/10/2024		7.950.600-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	11/10/2024		8.757.992-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	11/10/2024		8.795.946-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	11/10/2024		9.205.096-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	11/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	272.491
	11/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	71.544
	11/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	50.337
	11/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	33.051
	11/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	73.216
	11/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	31.950
	11/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	5.325
	11/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	31.950
	11/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	24.960
	11/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	1.493.602
	11/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	13.298
	11/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	1.192.086
	11/10/2024			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	0	168.725
	11/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	13.312
	11/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	26.609
	11/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	79.873
	11/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	2.840.604
	11/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	1.301.339
	11/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	49.420
	11/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	6.985.607
	11/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	330.145
	11/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	640.782
	11/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	119.810
	11/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	55.246
	11/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	186.375
	11/10/2024			1150702002002	Venta Productos Museo	ybraunin	0	135.000
	11/10/2024		10.155.713-8	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	884.465

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024		10.598.250-K	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	2.146.956
	11/10/2024		11.571.480-5	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	936.957
	11/10/2024		11.783.392-5	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	398.568
	11/10/2024		12.334.585-1	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	3.064.766
	11/10/2024		12.534.041-5	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	210.119
	11/10/2024		12.709.029-7	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	344.925
	11/10/2024		13.731.558-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	40.940
	11/10/2024		14.570.956-3	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	36.313
	11/10/2024		15.264.357-8	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	1.369.334
	11/10/2024		15.550.859-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	155.763
	11/10/2024		15.971.353-9	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	57.877
	11/10/2024		16.316.965-7	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	481.204
	11/10/2024		16.318.947-K	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	1.815.348
	11/10/2024		17.261.763-8	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	47.606
	11/10/2024		17.727.277-9	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	24.641
	11/10/2024		8.751.430-7	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	978.376
	11/10/2024		9.080.867-2	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	24.445
	11/10/2024		9.112.573-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	193.831
	11/10/2024		9.270.663-K	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	23.396
	11/10/2024		9.779.582-7	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	55.640
	11/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.813.922
	11/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.835.481
	11/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.391.259
	11/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	1.173.136
	11/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.749.755
	11/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	391.402
	11/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	652.339
	11/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	842.242
	11/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	16.573
	11/10/2024		15.258.177-7	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	808.012
	11/10/2024		10.568.753-2	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	83.890
	11/10/2024		13.730.080-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	238.148
	11/10/2024		14.322.607-7	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	143.031
	11/10/2024		6.268.790-8	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.307
	11/10/2024		76.942.751-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	46.174
	11/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	43.050
	11/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	568.758
	11/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	68.550
	11/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	474.990
	11/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	153.088
	11/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	153.092
	11/10/2024		10.124.516-0	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	252.874
	11/10/2024		69.190.700-7	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	23.100
	11/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	19.268
	11/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	500.136	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	83.381.552	0
	11/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.311.530	0
	11/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.732.166	0
	11/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	970.103	0
	11/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	880.838	0
	11/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	66.695	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.140.804	0
	11/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.725.849	0
	11/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	7.871.500	0
	11/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.429.445	0
	11/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.776.232	0
	11/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	918.533	0
	11/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	91.675	0
	11/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	466.313	0
	11/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	70.836	0
	11/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	250.826	0
	11/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.161.378	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-8.695	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-60.662.569	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-1.484.048	0
4-17					IVA DF Cementerio 09/24			
	11/10/2024	d-0000127	69.190.700-7	2152501	Impuestos	ybraunin	0	-1.484.048
	11/10/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	1.484.048
	11/10/2024	d-0000127	69.190.700-7	2152501	Impuestos	ybraunin	-1.484.048	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.484.048	0
4-388					Banmedica Lic.Médicas			
	11/10/2024		96.572.800-7	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	9.179.869
	11/10/2024		96.572.800-7	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	6.344.660
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	15.524.529	0
4-390					Vida Tres Lic.-Médicas			
	11/10/2024		96.502.530-8	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	3.496.631
	11/10/2024		96.502.530-8	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	7.401.858
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	10.898.489	0
4-398					Consalud Lic.Médicas			
	11/10/2024		96.856.780-2	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	6.794.522
	11/10/2024		96.856.780-2	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.329.158
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	8.123.680	0
4-401					Colmena Lic.Médicas			
	11/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.807.773
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.807.773	0
4-406					Cruz Blanca Lic.Médicas			
	11/10/2024		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	11.373.840
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	11.373.840	0
4-50.404					Cruz Blanca Lic.Médicas			
	11/10/2024		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.297.247
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.297.247	0
4-50.409					Cruz Blanca Lic.Médicas			
	11/10/2024		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	8.998.904
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	8.998.904	0
4-517					A.Fuenetes Reintg.Int.CGE			
	11/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	8.695	0
	11/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	8.695
	11/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	8.695
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	8.695	0
4-542					Munp.Paine PCV LFZG65			
	11/10/2024		69.072.600-9	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	54.172
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	54.172	0
4-5.645					Munp.Valdivia PCV YD6741			
	11/10/2024		69.200.100-1	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	45.639
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	45.639	0
4-749					Consalud Lic.Médicas			
	11/10/2024		96.856.780-2	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	358.367
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	358.367	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-755	Colmena Lic.Médicas							
	11/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	381.831
	11/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	215.953
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	597.784	0
4-757	Colmena Lic.Médicas							
	11/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.348.914
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.348.914	0
4-760	Cruz Blanca Lic.Médicas							
	11/10/2024		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	138.094
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	138.094	0
4-9.901	Munp.Peñalolen PCV DKLR28							
	11/10/2024		69.254.000-K	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	95.137
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	95.137	0
5-2.382	Bci51 Prat 892 Día 10/10/2024							
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	240.000	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	231.220	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	471.220
5-2.383	Bci43 Prat 892 Día 10/10/2024							
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	70.000	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	126.560	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	196.560
	11/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablор	45.726.453	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	45.726.453
5-2.384	Bci47 Prat 650 Día 10/10/2024							
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.047.647	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	693.186	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	937.806	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	947.397	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.465.705	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	237.833	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	487.253	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.789.557	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	565.769	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	55.000	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	8.227.153
	11/10/2024			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	pablор	15.375.000	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	15.375.000
5-2.385	Bci3 Juzgados Día 10/10/2024							
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.325.140	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	2.325.140
5-2.386	Bci42 Tránsito Día 10/10/2024							
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	329.840	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	146.370	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	476.210
5-2.387	Bci10 P. Circ Día 10/10/2024							
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.126.690	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	1.126.690
5-2.388	Bci49 P. Circ Día 10/10/2024							
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	833.420	0
	11/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	833.420
5-2.389	Botón Bci Día 10/10/2024							
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	473.003	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	33.281	0
	11/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	pablор	0	506.284
5-2.390	Transbank T.Crédito Día 10/10/2024							
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	921.862	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.664.586	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	444.961	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	516.365	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	199.683	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	170.699	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.575.543	0
	11/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	9.493.699
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.903.620	0
	11/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	2.903.620
5-2.391	Transbank T.Débito Día 10/10/2024							
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.910.197	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.000	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.709.774	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.048.204	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.279.346	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	633.322	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	10.396.429	0
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	742.900	0
	11/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	18.722.172
	11/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	898.337	0
	11/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	898.337
	11/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	1.656	0
	11/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	1.656
6-5.815	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE							
	11/10/2024		6.579.315-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	gsanmart	-710.639	0
	11/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gsanmart	710.639	0
	11/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	gsanmart	-141.202	0
	11/10/2024			43202	Permisos y Licencias	gsanmart	164.000	0
	11/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	gsanmart	-22.798	0
6-5.816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO							
	11/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	362.958.968	0
	11/10/2024	G-0000808	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	283.647.334
	11/10/2024	G-0000808	76.411.321-7	2152205001003002	Potencia Contratada	gsanmart	0	79.311.634
6-5.817	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF.DIDECO,OF. LEON GALLO,RECINTOS LOS							
	11/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	4.722.400	0
	11/10/2024	G-0000967	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	2.090.900
	11/10/2024	G-0000967	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	1.565.500
	11/10/2024	G-0000967	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	348.100
	11/10/2024	G-0000967	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	228.100
	11/10/2024	G-0000967	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	489.800
6-5.818	ADQUISICION DE 10 DESTACADORES,50 LAPIZ BIC CRISTAL Y OTROS MATERIALE							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	129.470	0
	11/10/2024	F-0134358	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	129.470
6-5.819	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO"CAMPEONATOS DE FUTBOL 9 INVIERNO Y PR							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	3.248.700	0
	11/10/2024	F-0000634	76.393.525-6	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	gsanmart	0	3.248.700
6-5.820	CONFECIONDE 10 TALONARIOS DE PERMISOS CON GOCE DE REMUNERACIONES Y/O							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	99.980	0
	11/10/2024	F-0010240	77.649.290-6	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	99.980
6-5.821	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS "FERIA HECHO EN TEMUCO 2024" APROBAD							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	2.972.620	0
	11/10/2024	F-0000196	76.752.528-1	2152208011004	Eventos Programas Sociales	gsanmart	0	2.972.620
6-5.822	ADQUISICION DE 4 ROLDANA GALVANIZADA DE 1 1/2X5/16 Y 16 PERNOS HEXAGON							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	38.145	0
	11/10/2024	F-0034166	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	38.145
6-5.823	SERVICIO PRODUCCIÓN DE EVENTO 4º FESTIVAL FOLKLORICO COSTUMBRISTA, ID							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	6.315.000	0
	11/10/2024	F-0000044	77.403.217-7	2152208011003	Eventos Actividades Municipales	gsanmart	0	6.315.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-5.824	ADQUISICION DE 20 LIMAS REDONDAS DE 4MM,11 ENCHUFE DIFERENTES TOMAS PA							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.800	0
	11/10/2024	F-0032221	78.920.560-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	130.800
6-5.825	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y MANTENCION DE VEHICULOS PARA DEPTO							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	395.199	0
	11/10/2024	F-0000109	7.444.155-6	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	395.199
6-5.826	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DESDE M							
	11/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	297.068	0
	11/10/2024	F-0582121	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	297.068
6-5.827	ADQUISICION DE 1 ACEITE 5/30X6LTS,2 ACEITE 15/40X3,7LTS,2 SELLA RADIAD							
	11/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	gsanmart	94.000	0
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	37.300	0
	11/10/2024	F-0032220	78.920.560-4	2152203001	Para Vehículos	gsanmart	0	94.000
	11/10/2024	F-0032220	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gsanmart	0	37.300
6-5.828	PPU:KFJB-11 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 100 AMP. PARA FURGON A-358,OPE							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	108.296	0
	11/10/2024	F-5840214	92.475.000-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gsanmart	0	108.296
6-5.829	PPU:KTJK-95 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS DE 17,5-25 PARA MOTONIVELADORA							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.677.000	0
	11/10/2024	F-0000002	77.889.362-2	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gsanmart	0	1.677.000
6-5.830	PPU:FBFK-90 CAMBIO DE HOJA MADRE CON BUJE PARA CAMIONETA A-266,OPERACI							
	11/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	128.520	0
	11/10/2024	F-0016532	79.953.260-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	128.520
6-5.831	MANTENCION DE 11 EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 650							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	124.900	0
	11/10/2024	F-0025809	77.224.100-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	124.900
6-5.832	ADQUISICION DE 10 CAJAS CHUQU,2 ENCHUFES Y OTROS MATERIALES PARA MANT							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	101.370	0
	11/10/2024	F-0232847	85.479.600-3	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	91.870
	11/10/2024	F-0232847	85.479.600-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	9.500
6-5.833	ADQUISICION DE 2 SIERRAS ACERO,1 LLAVE CAIMAN RECTO 10" Y OTROS MATERI							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	120.960	0
	11/10/2024	F-4635225	81.151.900-6	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	51.340
	11/10/2024	F-4635226	81.151.900-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	69.622
	11/10/2024	N-0473775	81.151.900-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	-2
6-5.834	ADQUISICION DE 27 DESINFECTANTE LYSOFORM 360CC PARA EDIFICIO PRAT 650							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.950	0
	11/10/2024	F-0000392	10.144.351-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	130.950
6-5.835	ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORA							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	124.950	0
	11/10/2024	F-0000391	10.144.351-5	2152204003	Productos Químicos	gsanmart	0	124.950
6-5.836	ADQUISICION DE 16 BIDONES DE JABON LIQUIDO DE 5LTS. PARA EDIFICIO PRA							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	123.760	0
	11/10/2024	F-0007254	76.814.443-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	123.760
6-5.837	ADQUISICION DE 15 CINTAS ADHESIVAS 25X18,5 CORRECTOR LIQUIDO Y OTROS M							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	132.320	0
	11/10/2024	F-0074217	77.671.730-4	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	132.320
6-5.838	ADQUISICION DE 150 SANDWCH JAMON QUESO Y 150 BARRA DE CEREAL PARA COLA							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	120.000	0
	11/10/2024	F-0005439	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	120.000
6-5.839	ADQUISICION DE 1 MICROPOLAR C/LOGO INSTITUCIONAL Y 1 PANTALON DE GABAR							
	11/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	gsanmart	49.671	0
	11/10/2024	F-0001433	76.651.168-6	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	gsanmart	0	49.671
6-5.840	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO XII REGIONAL DE FOTOGRAFIA "HUELLAS S							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	3.740.000	0
	11/10/2024	F-0000108	77.444.658-3	2152208011006	Eventos Programas Culturales	gsanmart	0	3.740.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-5.841	SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PENDON ROLLER DE 1X2MTS. EN TELA PVC PARA D							
	11/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	59.500	0
	11/10/2024	F-0003831	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	59.500
6-5.842	ADQUISICION DE 1 BOLSA DE AZUFRE VENTILADO DE 25KGS PARA REPARACION Y							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	48.750	0
	11/10/2024	F-0229950	85.655.500-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	48.750
6-5.843	ADQUISICION DE 33 PARES DE GUANTES DE CABRETILLA PARA MUSEO FERR							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	69.979	0
	11/10/2024	F-0097885	78.319.560-7	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	69.979
6-5.844	ADQUISICION DE SEGURO DE ACCIDENTE PARA 560 PASAJEROS DEL TREN DE LA A							
	11/10/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	gsanmart	1.239.888	0
	11/10/2024	F-3088329	99.225.000-3	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros	gsanmart	0	1.239.888
6-5.845	ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS EVA PARA MANTENCIÓN PARQUE ISLA CAUTÍ							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	102.185	0
	11/10/2024	F-0000350	76.355.715-4	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	102.185
6-5.846	ADQUISICION DE 4 FAROL TRASERO,8 AMPOLLETAS 12V Y OTROS PARA STOCK TAL							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.650	0
	11/10/2024	F-0032205	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gsanmart	0	130.650
6-5.847	ADQUISICION DE 56 FUSIBLES 15AMP.,2 SILICONA,4 PLUMILLAS Y OTROS PARA							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.650	0
	11/10/2024	F-0032202	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gsanmart	0	130.650
6-5.848	ADQUISICION DE UN TRACTOR CORTA CESPED PARA PARQUE ISLA CAUTIN							
	11/10/2024			1410501	Vehículos Terrestres	gsanmart	3.223.710	0
	11/10/2024	F-0000358	76.355.715-4	2152903	Vehículos	gsanmart	0	3.223.710
6-5.849	PPU:KTHZ CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, RECTIFICAR DISCOS,RECTIFICAR TA							
	11/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	3.926.946	0
	11/10/2024	F-0002306	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	3.926.946
6-5.850	SERVICIO DE CALIBRACION E INSPECCION DE XILOHIGROMETROS DEL PG. CAMBIO							
	11/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	999.600	0
	11/10/2024	F-0013785	76.070.338-9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	gsanmart	0	999.600
6-5.851	SERVICIO DE DESAYUNO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES TERR							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	1.068.620	0
	11/10/2024	F-0000035	77.362.683-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	1.068.620
6-5.852	ADQUISICION DE 100 LAPIZ PASTA,10 DESTACADORES Y OTROS MATERIALES DE O							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.000	0
	11/10/2024	F-0077854	6.136.227-4	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	130.000
6-5.853	PPU;SDST-28 CAMBIO DE MÓDULO DE CAJA DE CAMBIOS CAMIÓN A-426, SEGÚN CO							
	11/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	190.148	0
	11/10/2024	F-0002311	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	190.148
6-5.854	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD CIERRE CONVENIO COLABORATIVO EN							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	319.999	0
	11/10/2024	F-0005455	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	319.999
6-5.855	ADQUISICION DE 2 RECARGAS DE 10M3 DE OXIGENO GASEOSO TALLER RECINTO MU							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	129.996	0
	11/10/2024	F-0028983	76.486.234-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	129.996
6-5.856	ADQUISICION DE 12 DESTACADORES,10 CARPETAS Y OTROS MATERIALES DE LIBRE							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	100.000	0
	11/10/2024	F-0078257	6.136.227-4	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	100.000
6-5.857	ADQUISICION DE 1 JUEGO DE BROCAS 21 PIEZAS,15 CINTA AISLADORAX20MTS Y							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	120.123	0
	11/10/2024	F-0518953	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	120.123
6-5.858	ADQUISICION DE 1 RECARGA 10M3 DE CILINDRO AGAMIX-20 PARA TALLER RECINT							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	129.710	0
	11/10/2024	F-0028984	76.486.234-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	129.710
6-5.885	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO FERROVIARIO							
	11/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	2.599.600	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024	B-4204403	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	1.457.100
	11/10/2024	B-4204240	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	1.142.500
7-5.533	DP-6249 SALAS RIVERA IVON							
	11/10/2024		10.960.876-9	1140302086	Salas Rivera Ivon	cirogaet	747.653	0
	11/10/2024		12.188.260-4	1140302087	Acuña Castro Ruth	cirogaet	781.934	0
	11/10/2024	E-0005533	10.960.876-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	747.653
	11/10/2024	E-0005533	12.188.260-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	781.934
7-5.534	DP-6168 ALUMINIOS COVID SPA							
	11/10/2024	F-0000048	77.297.888-K	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	cirogaet	101.150	0
	11/10/2024	E-0005534	77.297.888-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	101.150
7-5.535	DP-5872 MOCAT IMPLEMENTACIÓN URBANA SPA							
	11/10/2024	F-0001060	77.695.806-9	2153102004001053	Provis.Instal. Máq. Ejerc. Difs. Puntos /2023	cirogaet	1.667.107	0
	11/10/2024	E-0005535	76.949.158-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.667.107
7-5.536	DP-6162 KIOSMARKET ANTU EIRL							
	11/10/2024	F-0000209	76.248.112-K	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	cirogaet	129.940	0
	11/10/2024	E-0005536	76.248.112-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	129.940
7-5.537	DP-6119 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN							
	11/10/2024	B-0000097	13.695.448-2	2152211999	Otros	cirogaet	1.550.000	0
	11/10/2024	E-0005537	13.695.448-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.336.875
	11/10/2024	E-0005537	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	213.125
7-5.538	DP-6289 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	6.988.900	0
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	975.800	0
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	3.028.600	0
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	204.500	0
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	2.374.500	0
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	1.082.800	0
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	165.600	0
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	1.179.600	0
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	2.559.000	0
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	370.400	0
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	443.000	0
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	465.500	0
	11/10/2024	G-0000964	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	56.600	0
	11/10/2024	E-0005538	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	19.894.800
7-5.539	DP-6290 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	11/10/2024	G-0000965	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	131.100	0
	11/10/2024	G-0000978	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	cirogaet	97.600	0
	11/10/2024	G-0000977	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	cirogaet	113.600	0
	11/10/2024	E-0005539	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	342.300
7-5.540	DP-6287 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	11/10/2024	G-0000410	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	cirogaet	3.358.400	0
	11/10/2024	E-0005540	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	3.358.400
7-5.541	DP-6291 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	11/10/2024	G-0000031	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	cirogaet	743.500	0
	11/10/2024	G-0000031	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	cirogaet	5.087.900	0
	11/10/2024	G-0000031	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	cirogaet	1.911.900	0
	11/10/2024	E-0005541	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	7.743.300
7-5.542	DP-6118 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA							
	11/10/2024	F-0000527	76.528.587-9	2153102004013	Mej.Área Verde Nueva Generación	cirogaet	16.415.305	0
	11/10/2024	E-0005542	76.528.587-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	16.415.305
7-5.543	DP-6236 MIRANDA MATAMALA ROBERTO ANTONIO							
	11/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	cirogaet	0	-34.273
	11/10/2024	E-0005543	15.988.750-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	34.273
7-5.544	DP-6240 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	11/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	cirogaet	2.776.665	0
	11/10/2024	E-0005544	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.776.665

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
7-5.545	DP-6095 FLORES RIVERA FRANCISCO JAVIER								
	11/10/2024	B-0000049	17.694.389-0	2152211999	Otros	cirogaet	1.000.000	0	
	11/10/2024	E-0005545	17.694.389-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	862.500	
	11/10/2024	E-0005545	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	137.500	
-----							Total Diario	770.976.711	770.976.711
1-286	Devengado y descargos 12/10/2024								
	12/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	1.543	0	
	12/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	5.623	0	
	12/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	130	0	
	12/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	15.480	0	
	12/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	5.829	0	
	12/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	13.312	0	
	12/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	5.325	0	
	12/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	2.203	0	
	12/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	5.325	0	
	12/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	69.895	0	
	12/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	198	0	
	12/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	826	0	
	12/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	118.203	0	
	12/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	366.091	0	
	12/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	166.405	0	
	12/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	232.967	0	
	12/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	364.807	0	
	12/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	55.442	0	
	12/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	118.203	
	12/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	45.271	
	12/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	54.705	
	12/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	1.130.270	
	12/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	81.155	
2-286	Percibido 12/10/2024								
	12/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	173.026	
	12/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	271.359	
	12/10/2024	10.659.123-7		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052	
	12/10/2024	13.189.643-3		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867	
	12/10/2024	14.224.707-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052	
	12/10/2024	15.579.217-5		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052	
	12/10/2024	16.869.358-3		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052	
	12/10/2024	9.629.406-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560	
	12/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	15.480	
	12/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	5.829	
	12/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	13.312	
	12/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	5.325	
	12/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	246.953	
	12/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	5.325	
	12/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	1.297.660	
	12/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	99.148	
	12/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	49.420	
	12/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	2.410.387	
	12/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	366.091	
	12/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	166.405	
	12/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	232.967	
	12/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	364.807	
	12/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	479.268	
	12/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	278.633	0	
	12/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.420.381	0	
	12/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	45.271	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	12/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.982.112	0	

Total Diario								8.156.001	8.156.001
1-287	Devengado y descargos 13/10/2024								
	13/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	1.197	0	
	13/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	1.336	0	
	13/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	2.934	0	
	13/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	1.943	0	
	13/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	6.656	0	
	13/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	10.650	0	
	13/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	5.325	0	
	13/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	3.328	0	
	13/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	10.597	0	
	13/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	8.542	0	
	13/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	174	0	
	13/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	14.537	0	
	13/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	399.370	0	
	13/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	99.843	0	
	13/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	199.686	0	
	13/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	122.109	0	
	13/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	2.638	0	
	13/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	1.608	0	
	13/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	14.537	
	13/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	38.499	
	13/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	821.008	
	13/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	18.429	
2-287	Percibido 13/10/2024								
	13/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	66.182	
	13/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	149.809	
	13/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	216.949	
	13/10/2024	15.657,054-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560	
	13/10/2024	15.986,881-8		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560	
	13/10/2024	9.609,991-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560	
	13/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	1.943	
	13/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	6.656	
	13/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	10.650	
	13/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	5.325	
	13/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	3.328	
	13/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	10.597	
	13/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	801.377	
	13/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	86.757	
	13/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.480.233	
	13/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	399.370	
	13/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	99.843	
	13/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	199.686	
	13/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	122.109	
	13/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	54.359	
	13/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	33.145	
	13/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	344.349	0	
	13/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.869.129	0	
	13/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	636.021	0	
	13/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	38.499	0	

Total Diario								4.780.471	4.780.471
1-288	Devengado y descargos 14/10/2024								
	14/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	-4	0	
	14/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-273.475	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	-1	0
	14/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-5	0
	14/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-441.897	0
	14/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-66.750	0
	14/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-158.486	0
	14/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-4	0
	14/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	-264.135	0
	14/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-18.764	0
	14/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-5	0
	14/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-10	0
	14/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-17	0
	14/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-9.863	0
	14/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-16.437	0
	14/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	-2	0
	14/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	280.572	0
	14/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	782.132	0
	14/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	158.490	0
	14/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	18.764	0
	14/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	32	0
	14/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	9.865	0
	14/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	294	0
	14/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	469.227	0
	14/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	68.376	0
	14/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	65.443	0
	14/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	3.280	0
	14/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	970.869	0
	14/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	390	0
	14/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	9.871	0
	14/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	164.930	0
	14/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	23.336	0
	14/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	33.280	0
	14/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	31.950	0
	14/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	42.600	0
	14/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	8.320	0
	14/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.325	0
	14/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	26.936	0
	14/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	30.249	0
	14/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	138.657	0
	14/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	3.392	0
	14/10/2024			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	252	0
	14/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	14/10/2024			1150301003999011	Destrozos de Césped y Jardines	ybraunin	13.312	0
	14/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	58.543	0
	14/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	778.263	0
	14/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	556.133	0
	14/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	24.861	0
	14/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.265.393	0
	14/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	692.240	0
	14/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.205.478	0
	14/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	179.722	0
	14/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	75.215	0
	14/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	103.176	0
	14/10/2024	99.999.999-9		1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	3.798.633	0
	14/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	7.128.529	0
	14/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.660.882	0
	14/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.975.266	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.702.374	0
	14/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	773.772	0
	14/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	195.023	0
	14/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	2.138.866	0
	14/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	3.328	0
	14/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	26.494	0
	14/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	44.158	0
	14/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	86.957	0
	14/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	115.664	0
	14/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	63.213	0
	14/10/2024			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	1.156	0
	14/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.309.551
	14/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	2.135.399
	14/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	4.540.711
	14/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	ybraunin	0	3.798.633
	14/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	7.128.529
	14/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	12.446.183
	14/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	3.328
	14/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	401.294
15-51					DP-6248 URIBE LEON RUBEN GUILLERMO			
	14/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	200.000	0
	14/10/2024	E-0000051	10.083.751-K	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	0	100.000
	14/10/2024	E-0000051	8.379.040-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	0	100.000
	14/10/2024		10.083.751-K	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	200.000	0
	14/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	0	200.000
15-52					DP-6254 PARRA PÉREZ LUZ JIMENA			
	14/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	fgonza	100.000	0
	14/10/2024	E-0000052	8.751.430-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	fgonza	0	100.000
17-540					(PROVEEDORES/AYUDA SOCIAL/OTROS PAGOS)			
	14/10/2024	E-0005546	60.503.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.195.809	0
	14/10/2024	E-0005547	76.073.164-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	11.319.313	0
	14/10/2024	E-0005548	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.200.500	0
	14/10/2024	E-0005549	78.921.690-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	42.819	0
	14/10/2024	E-0005550	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	7.152.688	0
	14/10/2024	E-0005551	88.650.400-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	123.690.817	0
	14/10/2024	E-0005552	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.367.310	0
	14/10/2024	E-0005553	6.189.318-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.640.000	0
	14/10/2024	E-0005554	77.671.198-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	8.500.000	0
	14/10/2024	E-0005555	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.611.391	0
	14/10/2024	E-0005556	13.571.507-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.034.100	0
	14/10/2024	E-0005557	77.143.860-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.295.431	0
	14/10/2024	E-0005558	76.215.560-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.405.000	0
	14/10/2024	E-0005559	16.532.012-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	262.500	0
	14/10/2024	E-0005560	15.260.324-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	350.000	0
	14/10/2024	E-0005561	96.753.590-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.829.625	0
	14/10/2024	E-0005562	78.906.980-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.489.363	0
	14/10/2024	E-0005563	77.291.417-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.449.800	0
	14/10/2024	E-0005564	77.291.417-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.452.775	0
	14/10/2024	E-0005565	76.395.187-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.545.000	0
	14/10/2024	E-0005566	77.878.743-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.249.999	0
	14/10/2024	E-0005567	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.346.867	0
	14/10/2024	E-0005568	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.518.607	0
	14/10/2024	E-0005569	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.331.816	0
	14/10/2024	E-0005570	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.879.000	0
	14/10/2024	E-0005571	96.720.830-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	51.284.002	0
	14/10/2024	E-0005572	96.655.860-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.520.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024	E-0005573	96.655.860-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	11.387.000	0
	14/10/2024	E-0005574	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.460.984	0
	14/10/2024	E-0005575	99.575.550-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.485.500	0
	14/10/2024	E-0005576	76.184.721-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.536.000	0
	14/10/2024	E-0005577	97.018.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	42.536.883	0
	14/10/2024	E-0005578	61.002.022-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.462.650	0
	14/10/2024	E-0005579	61.978.710-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.684.167	0
	14/10/2024	E-0005580	76.726.564-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	158.765	0
	14/10/2024	E-0005581	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	50.000.000	0
	14/10/2024	E-0005582	14.337.617-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.070.000	0
	14/10/2024	E-0005582	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	330.000	0
	14/10/2024	E-0005583	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	11.784	0
	14/10/2024	E-0005583	18.484.735-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	73.918	0
	14/10/2024	E-0005584	7.843.971-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.999.914	0
	14/10/2024	E-0005584	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	478.247	0
	14/10/2024	E-0005585	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	206.250	0
	14/10/2024	E-0005585	17.376.484-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.293.750	0
	14/10/2024	E-0005586	77.913.574-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.806.246	0
	14/10/2024	E-0005587	11.801.201-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	600.000	0
	14/10/2024	C-9031568	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	406.546.590
17-541					(GASTOS MENORES/PRESTAMO SOLIDARIO)			
	14/10/2024	E-0000051	10.083.751-K	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	fgonza	100.000	0
	14/10/2024	E-0000051	8.379.040-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	fgonza	100.000	0
	14/10/2024	E-0000052	8.751.430-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte. Bienestar	fgonza	100.000	0
	14/10/2024	C-9004756	69.190.700-7	1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	fgonza	0	300.000
2-288					Percibido 14/10/2024			
	14/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	33.012
	14/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	948.095
	14/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	231.527
	14/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	0	65.442
	14/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	231.673
	14/10/2024			1150301002002001	Der. Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	1.145.414
	14/10/2024		10.212.517-7	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	93.120
	14/10/2024		10.927.030-K	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	52.867
	14/10/2024		10.964.259-2	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	106.052
	14/10/2024		11.906.609-3	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	106.052
	14/10/2024		12.331.956-7	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	112.359
	14/10/2024		13.315.435-3	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	46.560
	14/10/2024		15.250.410-1	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	6.307
	14/10/2024		16.530.125-0	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	106.052
	14/10/2024		17.440.477-1	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	46.560
	14/10/2024		18.959.422-4	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	106.052
	14/10/2024		19.748.480-2	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	106.052
	14/10/2024		6.267.067-3	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	46.560
	14/10/2024		76.184.406-7	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	46.560
	14/10/2024		8.980.509-0	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	46.560
	14/10/2024		9.476.570-6	1150301002003001	Aseo Domic. Cob. Directo	ybraunin	0	106.052
	14/10/2024			1150301003001004	Obras Menores, Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	9.871
	14/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	164.930
	14/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	23.336
	14/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	33.280
	14/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	31.950
	14/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	42.600
	14/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	8.320
	14/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.325
	14/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	26.936
	14/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	29.953

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	752.845
	14/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	377.288
	14/10/2024			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	0	28.209
	14/10/2024			1150301003999011	Destrozos de Cesped y Jardines	ybraunin	0	13.312
	14/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	58.543
	14/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	2.417.799
	14/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	1.817.749
	14/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	37.070
	14/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	7.121.008
	14/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	692.240
	14/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.205.478
	14/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	179.722
	14/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	75.215
	14/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	169.737
	14/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.660.877
	14/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.975.256
	14/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.702.357
	14/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	773.772
	14/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	181.953
	14/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	2.138.866
	14/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	3.328
	14/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	187.785
	14/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	312.976
	14/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	934.303
	14/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	1.441.845
	14/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	699.742
	14/10/2024			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	173.144
	14/10/2024		76.738.578-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	506.292
	14/10/2024		76.909.466-0	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	180.923
	14/10/2024		77.847.960-5	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	65.639
	14/10/2024		97.036.000-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	238.148
	14/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	103.950
	14/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	266.244
	14/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	31.990
	14/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	332.805
	14/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	299.520
	14/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	299.528
	14/10/2024		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	ybraunin	0	1.174.696
	14/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	54.509
	14/10/2024		69.190.700-7	2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	ybraunin	0	163.232
	14/10/2024			1110102006	Caja Beo. Bei	ybraunin	167.462	0
	14/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	7.368.053	0
	14/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.064.865	0
	14/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.068.194	0
	14/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.576.005	0
	14/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.158.533	0
	14/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.192.550	0
	14/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	853.886	0
	14/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	10.346.261	0
	14/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	315.303	0
	14/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	541.293	0
	14/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	412.672	0
	14/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	325.792	0
	14/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	250.753	0
	14/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	926.801	0
	14/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	224.488	0
	14/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	6.228.613	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-6.200	0
4-1.278		Y.Garrido Int. CGE Feria Pinto Bndj 3						
	14/10/2024			115089999001	Otros	ybraunin	3.500	0
	14/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	3.500
	14/10/2024			115089999001	Otros	ybraunin	0	3.500
	14/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	3.500	0
4-1.281		Y.Garrido Int. CGE Feria Pinto Bndj 1						
	14/10/2024			115089999001	Otros	ybraunin	2.700	0
	14/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	2.700
	14/10/2024			115089999001	Otros	ybraunin	0	2.700
	14/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.700	0
5-2.392		Bci51 Prat 892 Día 11/10/2024						
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	110.000	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	282.570	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.484.048	0
	14/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.876.618
5-2.393		Bci43 Prat 892 Día 11/10/2024						
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	100.000	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	98.160	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	23.100	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.999.551	0
	14/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	2.220.811
5-2.394		Bci47 Prat 650 Día 11/10/2024						
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	268.153	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	381.028	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	54.172	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	89.109	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	105.766	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	56.495	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	40.893	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	41.695	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	23.000	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	41.695	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	199.986	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	24.000	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	30.000	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	10.898.489	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	19.589.966	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.807.773	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.297.247	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	13.222.097	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	15.027.226	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	9.473.134	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	360.000	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	358.367	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.348.914	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	597.784	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	138.094	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	6.656	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	252.874	0
	14/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	75.734.613
5-2.395		Bci3 Juzgados Día 11/10/2024						
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.226.700	0
	14/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	2.226.700
5-2.396		Bci42 Tránsito Día 11/10/2024						
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	220.440	0
	14/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	220.440

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-2.397	Bci10 P. Circ Día 11/10/2024							
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	585.680	0
	14/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	585.680
5-2.398	Bci49 P. Circ Día 11/10/2024							
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	516.690	0
	14/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	516.690
5-2.399	Botón Bci Día 11/10/2024							
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	216.492	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	283.644	0
	14/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajajar	0	500.136
5-2.400	Transbank T.Crédito Día 11/10/2024							
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.028.358	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	210.348	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	603.640	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	731.961	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	705.355	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	6.286.473	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	368.315	0
	14/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	9.934.450
5-2.401	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 11/10/2024							
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	53.141	0
	14/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	53.141
	14/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	808.012	0
	14/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	808.012
5-2.402	Transbank T.Débito Día 11/10/2024							
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.732.166	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	8.695	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.725.849	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	880.838	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.140.804	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.311.530	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	7.555.276	0
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.629.361	0
	14/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	20.984.519
5-2.403	Transbank T.Débito I_BCO902 Día 11/10/2024							
	14/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	271.393	0
	14/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	271.393
6-5.859	PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A 200 UTM, SEGÚN D.A 3890							
	14/10/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	rmiranda	13.272.400	0
	14/10/2024	D-0003890	69.265.990-2	2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	rmiranda	0	13.272.400
6-5.860	TD N°176-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTISTICA CEREMONIA INAUGURAL JU							
	14/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	37.681.159	0
	14/10/2024	F-0000035	77.913.574-8	2152211999	Otros	rmiranda	0	37.000.000
	14/10/2024	N-0000001	77.913.574-8	2152211999	Otros	rmiranda	0	681.159
6-5.861	OTORGUESE PREMIOS POR CATEGORIA A GANADORES DE LA CORRIDA DE GARZONE							
	14/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	rcona	3.000.000	0
	14/10/2024	D-0004305	19.960.001-K	2152401008002	Premios Programas y Actividades	rcona	0	500.000
	14/10/2024	D-0004305	18.700.041-6	2152401008002	Premios Programas y Actividades	rcona	0	300.000
	14/10/2024	D-0004305	17.581.791-3	2152401008002	Premios Programas y Actividades	rcona	0	200.000
	14/10/2024	D-0004305	25.914.200-8	2152401008002	Premios Programas y Actividades	rcona	0	500.000
	14/10/2024	D-0004305	26.509.984-K	2152401008002	Premios Programas y Actividades	rcona	0	300.000
	14/10/2024	D-0004305	18.803.285-0	2152401008002	Premios Programas y Actividades	rcona	0	200.000
	14/10/2024	D-0004305	13.707.358-7	2152401008002	Premios Programas y Actividades	rcona	0	500.000
	14/10/2024	D-0004305	11.246.846-3	2152401008002	Premios Programas y Actividades	rcona	0	300.000
	14/10/2024	D-0004305	10.268.061-8	2152401008002	Premios Programas y Actividades	rcona	0	200.000
6-5.862	SERVICIO TELEVIGILANCIA MES DE AGOSTO							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	29.279.464	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024	F-1337608	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras	rmiranda	0	27.931.625
	14/10/2024	F-1337608	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras	rmiranda	0	1.347.839
6-5.863	ADQUISICIÓN DE CABLES DE RED Y CABLES DE PODER, PARA DPTO. DE TECNÓLOG							
	14/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rmiranda	788.970	0
	14/10/2024	F-0001240	76.294.783-8	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	rmiranda	0	788.970
6-5.864	SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO FIESTAS PATRIA EN LABRANZA							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	4.800.001	0
	14/10/2024	F-0005434	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	4.800.000
	14/10/2024	F-0005434	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	1
6-5.865	REMODELACION DE CONTAINER VETERINARIA DE IMPERIAL 40 PINTURA,ELECTRIC							
	14/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rmiranda	2.799.356	0
	14/10/2024	F-0000225	76.887.419-0	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	rmiranda	0	2.799.356
6-5.866	GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023 , AGOSTO							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	24.997.140	0
	14/10/2024	F-0004084	76.060.259-0	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	24.997.140
6-5.867	PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ,SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53205	Servicios Básicos	rmiranda	4.453.596	0
	14/10/2024	F-7087777	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rmiranda	0	176.730
	14/10/2024	F-7087777	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rmiranda	0	4.278.270
	14/10/2024	N-5935979	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rmiranda	0	-1.258
	14/10/2024	N-5935982	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	rmiranda	0	-146
6-5.868	SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	14.518.000	0
	14/10/2024	F-0006408	76.453.951-6	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación	rmiranda	0	14.518.000
6-5.869	SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE SEPTIEMBRE 2024							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	22.654.268	0
	14/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	5.352.382
	14/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	1.867.110
	14/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	2.489.480
	14/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	1.244.740
	14/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	1.244.740
	14/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	1.244.740
	14/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	622.370
	14/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	8.588.706
6-5.870	TELEFONÍA FIJA PROP PUB 299-2022, SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53205	Servicios Básicos	rmiranda	8.301.667	0
	14/10/2024	F-1345371	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	rmiranda	0	7.997.752
	14/10/2024	F-1345371	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	rmiranda	0	303.915
6-5.871	SERVICIO ASEO PARA BIBL Y CENTRO COM EL CARMEN , SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.380.400	0
	14/10/2024	F-0004465	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	1.380.400
6-5.872	SERVICIO DE ASEO OF 325 MES DE SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	297.500	0
	14/10/2024	F-0004464	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	297.500
6-5.873	SUMINISTRO EQUIPOPS COMPUTACIONALES DA 2633 01/07/2024, SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	43.638.632	0
	14/10/2024	F-0459241	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	rmiranda	0	1.709.925
	14/10/2024	F-0459235	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	rmiranda	0	1.687.950
	14/10/2024	F-0459244	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	rmiranda	0	1.396.500
	14/10/2024	F-0459245	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	rmiranda	0	18.758.223
	14/10/2024	F-0459229	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	rmiranda	0	4.402.365
	14/10/2024	F-0459239	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	rmiranda	0	13.612.761
	14/10/2024	F-0459243	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	rmiranda	0	599.046
	14/10/2024	F-0459240	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	rmiranda	0	199.500
	14/10/2024	F-0459238	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	rmiranda	0	399.000
	14/10/2024	F-0459230	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	rmiranda	0	873.362
6-5.874	GUARDIAS PROP PUB 120-2023 AGOSTO							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.087.522	0
	14/10/2024	F-0000312	77.557.576-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	2.087.522
6-5.875	PROP. PUBLICA N°167-2024 SERVICIO DE GUARDIA PARA CENTRO COMUNITARIO Y							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.120.463	0
	14/10/2024	F-0000311	77.557.576-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	2.120.463
6-5.876	SERVICIO DE GUARDIAS PARA CENTRO COM PONIENTE ,AGOSTO							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.957.550	0
	14/10/2024	F-0000310	77.557.576-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	1.957.550
6-5.877	ARRIENDO VARAS 755 DIRECC. TRANSITO, 196 UF MENS OCTUBRE							
	14/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	7.431.183	0
	14/10/2024	G-0000847	70.012.000-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	7.431.183
6-5.878	ARRIENDO LAGOS 780, SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53209	Arriendos	rcona	1.544.864	0
	14/10/2024	G-0000925	7.110.415-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rcona	0	772.432
	14/10/2024	G-0000984	7.110.415-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rcona	0	772.432
6-5.879	ARRIENDO ANDRES BELLO 510, OCTUBRE							
	14/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	8.400.000	0
	14/10/2024	G-0000948	76.153.552-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	8.400.000
6-5.880	ARRIENDO OFICINAS INMUEBLE LEON GALLO N 135 Y 147 ,OCTUBRE							
	14/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	1.795.560	0
	14/10/2024	G-0000949	76.582.576-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	1.795.560
6-5.881	GASTOS COMUNES PARA INMUEBLE BULNES 815 REFRENDACION OCTUBRE							
	14/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	501.806	0
	14/10/2024	G-0000957	56.055.500-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	501.806
6-5.882	GASTOS COMUNES EX DIRECC. TRANSITO ,OCTUBRE							
	14/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	425.040	0
	14/10/2024	G-0000958	5.894.833-0	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	425.040
6-5.883	MANT. ASCENSORES ED PRAT 650 , SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rmiranda	84.999	0
	14/10/2024	F-0007801	9.519.187-8	2152206001002	Mantenimiento Ascensores	rmiranda	0	84.999
6-5.884	CONCESIÓN BARRIDO DE CALLE PROP. PUB 349-2018, VALOR 3276.19 UF, FEBRE							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	124.201.739	0
	14/10/2024	F-0007552	88.650.400-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	124.201.739
6-5.886	RENOVACION DE CONTRATO P.P N°38-2022 LINEA 1 SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.285.163	0
	14/10/2024	F-0001043	15.984.834-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.285.163
6-5.887	ADJUDIQUESE PROPUESTA PUBLICA 224-2024 SERVICIO TRASLADO DE PASAJER							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.665.000	0
	14/10/2024	F-0001035	15.984.834-5	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	rmiranda	0	1.665.000
6-5.888	P. P N°135-2024 CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS E INSU							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	918.333	0
	14/10/2024	F-0000037	76.401.235-6	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	918.333
6-5.889	SERVICIO TRASLADO SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.642.200	0
	14/10/2024	F-0000036	76.401.235-6	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.642.200
6-5.890	SERVICIO TRASLADO PROP PUB 211-2023 LINEA 1, SEPTIEMBRE 2024							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.300.000	0
	14/10/2024	F-0000601	8.572.509-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.300.000
6-5.891	ENOVACION CONTRATO P.P N°37-2022 LINEA 2							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	3.753.129	0
	14/10/2024	F-0000340	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.251.043
	14/10/2024	F-0000341	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.251.043
	14/10/2024	F-0000342	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.251.043
6-5.892	SERV.TRASL. SEGUN PROP.PUB 62-2023 MES DE SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.230.000	0
	14/10/2024	F-0000209	7.237.344-8	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.230.000
6-5.893	SER.DE TRASL.PROP.PUB. 123-2022 VALOR 73,8 UF MES SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.794.995	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024	F-0001524	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	931.665
	14/10/2024	F-0001523	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	931.665
	14/10/2024	F-0001522	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	931.665
6-5.894	SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.698.000	0
	14/10/2024	F-0001519	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.349.000
	14/10/2024	F-0001516	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.349.000
6-5.895	SERV.DE TRASL. SEGUN PROPO.PUB.164-2023 MES SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.340.000	0
	14/10/2024	F-0001517	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.340.000
6-5.896	RENOVACION DE CONTRATO P.P N°37-2022 LINEA 1 SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.440.596	0
	14/10/2024	F-0000262	12.709.946-4	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.440.596
6-5.897	P.P N°31-2024 " CONTRATACION SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL PG. PROTECC							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.325.000	0
	14/10/2024	F-0000343	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.325.000
6-5.898	SUBVENCIÓN MUNICIPAL D.A 4299							
	14/10/2024		65.141.719-8	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	rmiranda	766.994	0
	14/10/2024	D-0004299	65.141.719-8	2152401005001	Subv. Municipales	rmiranda	0	766.994
6-5.899	SUBVENCIÓN MUNICIPAL D.A 4320							
	14/10/2024		65.181.865-6	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	rmiranda	1.000.000	0
	14/10/2024	D-0004320	65.181.865-6	2152401005001	Subv. Municipales	rmiranda	0	1.000.000
6-5.900	SUBVENCION MUNICIPAL D.A 4312							
	14/10/2024		65.142.734-7	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	rmiranda	2.549.360	0
	14/10/2024	D-0004312	65.142.734-7	2152401005001	Subv. Municipales	rmiranda	0	2.549.360
6-5.901	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA PDTI,							
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	4.765.280	0
	14/10/2024	F-0000003	77.791.436-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	gsanmart	0	4.765.280
6-5.902	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "CONMEMORACION DE LA MUJER INDIGENA"							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	3.689.000	0
	14/10/2024	F-0000329	15.237.147-0	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	3.689.000
6-5.903	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y POLINES PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVOS							
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	5.007.983	0
	14/10/2024	F-0034155	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	3.768.885
	14/10/2024	F-0034156	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	628.094
	14/10/2024	F-0034198	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	611.004
6-5.904	PPU: KGFH-24 CAMBIO ACEITE CAJA CAMBIO Y TRANSFERENCIA, CAMBIO CONJ							
	14/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.752.615	0
	14/10/2024	F-0002331	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	1.752.615
6-5.905	PPU: SDST-30 REGULAR FRENOS, CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, CAMBIO FI							
	14/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	962.368	0
	14/10/2024	F-0002333	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	962.368
6-5.906	ADQUISICION DE 10 CONECTOR RAPIDO CURVO 3/8X12MM PARA STOCK TALLER REC							
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	51.810	0
	14/10/2024	F-0519066	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	51.810
6-5.907	ADQUISICION DE 4 CERRADURAS PARA STOCK TALLER RECINTO MUNICIPAL, ASEO							
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	126.242	0
	14/10/2024	F-0034185	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	126.242
6-5.908	ADQUISICION DE 40 DISCOS CORTE METAL 41/2"X1MM,200 PERNOS COCHE Y OTRO							
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	132.697	0
	14/10/2024	F-0034163	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	132.697
6-5.909	ADQUISICION DE 1 CANDADO BRONCE DE 50MM,1 CERRADURA Y 2 BATERIAS DE 9V							
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	57.779	0
	14/10/2024	F-0034184	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	57.779
6-5.910	MODIFICACION Y AUMENTO DE CONTRATO SEGÚN PROP. PÚBLICA N 237-2023							
	14/10/2024			1610204	Obras Civiles	rcona	20	0
	14/10/2024	F-0000323	76.466.174-5	2153102004001050	Const. Centro Comunitario Sect. Poniente/2023	rcona	0	20
6-5.911	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS TERCER TRIMESTR							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	289.874	0
	14/10/2024	F-0582123	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	289.874
6-5.912	TD N°103-2024 "PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL EXTRACTOS DE CONCESION							
	14/10/2024			1610202	Consultorías	gsanmart	193.208	0
	14/10/2024	F-0198669	60.501.000-8	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	gsanmart	0	96.604
	14/10/2024	F-0198648	60.501.000-8	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	gsanmart	0	96.604
6-5.913	DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	6.110.400	0
	14/10/2024	F-0013071	88.975.900-3	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación	gsanmart	0	6.110.400
6-5.914	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLAFÓN LED Y EXTRACTOR PARA SALA ELECTRICA							
	14/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	131.000	0
	14/10/2024	F-0000024	77.286.467-1	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	131.000
6-5.915	ADQUISICION DE 32 CORRECTOR/CINTA,99 LAPIZ PASTA Y OTROS MATERIALES DE							
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	132.540	0
	14/10/2024	F-0074109	77.671.730-4	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	132.540
6-5.916	READJUDIQUESE ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOTTER MUNICIPALES							
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	2.990.268	0
	14/10/2024	F-0109167	76.596.570-5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	gsanmart	0	2.990.268
6-5.917	PROVISION E INSTALACION DE 1 CAMARA IP PARA EDIFICIO PRAT 650							
	14/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	124.950	0
	14/10/2024	F-0000083	76.867.483-3	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	124.950
7-5.546	DP-6211 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	14/10/2024	F-3492393	60.503.000-9	2152205004	Correo	fgonza	5.195.809	0
	14/10/2024	E-0005546	60.503.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.195.809
7-5.547	DP-6238 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.							
	14/10/2024	G-0000782	76.073.164-1	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	6.594.219	0
	14/10/2024	G-0000782	76.073.164-1	2152205001003002	Potencia Contratada	fgonza	4.725.094	0
	14/10/2024	E-0005547	76.073.164-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	11.319.313
7-5.548	DP-6235 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	14/10/2024	G-0000406	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	375.000	0
	14/10/2024	G-0000956	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	419.700	0
	14/10/2024	G-0000125	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	85.400	0
	14/10/2024	G-0000163	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	1.258.900	0
	14/10/2024	G-0000178	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	17.100	0
	14/10/2024	G-0000776	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	2.044.400	0
	14/10/2024	E-0005548	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.200.500
7-5.549	DP-6177 WOM S.A.							
	14/10/2024	f-14932587	78.921.690-8	2152205006	Telefonía Celular	fgonza	42.819	0
	14/10/2024	E-0005549	78.921.690-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	42.819
7-5.550	DP-6051 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	14/10/2024	G-0000761	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	6.522.014	0
	14/10/2024	G-0000758	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	598.768	0
	14/10/2024	G-0000761	76.411.321-7	2152205001003002	Potencia Contratada	fgonza	31.906	0
	14/10/2024	E-0005550	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	7.152.688
7-5.551	DP-6286 DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA							
	14/10/2024	F-0007533	88.650.400-4	2152208999001	Personal de Apoyo	fgonza	123.690.817	0
	14/10/2024	E-0005551	88.650.400-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	123.690.817
7-5.552	DP-6137 CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SPA							
	14/10/2024	F-0000106	77.444.658-3	2152208011004	Eventos Programas Sociales	fgonza	1.367.310	0
	14/10/2024	E-0005552	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.367.310
7-5.553	DP-6092 FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA							
	14/10/2024	F-0018582	6.189.318-0	2152904	Mobiliario y Otros	fgonza	1.640.000	0
	14/10/2024	E-0005553	6.189.318-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.640.000
7-5.554	DP-6133 TRIBU NOMADE EVENTOS SPA							
	14/10/2024	F-0000092	77.671.198-5	2152208011004	Eventos Programas Sociales	fgonza	8.500.000	0
	14/10/2024	E-0005554	77.671.198-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	8.500.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
7-5.555	DP-6187 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	14/10/2024	F-0034095	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	1.545.703	0
	14/10/2024	F-0034095	76.338.835-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fgonza	65.688	0
	14/10/2024	E-0005555	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.611.391
7-5.556	DP-6192 OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO							
	14/10/2024	F-0008928	13.571.507-7	2152203001	Para Vehículos	fgonza	3.025.000	0
	14/10/2024	F-0008928	13.571.507-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	1.009.100	0
	14/10/2024	E-0005556	13.571.507-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.034.100
7-5.557	DP-6221 INVERSIONES MIRASIERRA LIMITADA							
	14/10/2024	F-0001927	77.143.860-1	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	4.890.931	0
	14/10/2024	G-0000935	77.143.860-1	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	201.500	0
	14/10/2024	G-0000935	77.143.860-1	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	203.000	0
	14/10/2024	E-0005557	77.143.860-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.295.431
7-5.558	DP-6224 SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y DESARROLLO SOCIAL LTDA							
	14/10/2024	F-0002783	76.215.560-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fgonza	1.210.000	0
	14/10/2024	F-0002784	76.215.560-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fgonza	195.000	0
	14/10/2024	E-0005558	76.215.560-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.405.000
7-5.559	DP-6244 PRADO INOSTROZA CAMILA VALENTINA							
	14/10/2024	S-0000016	16.532.012-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fgonza	262.500	0
	14/10/2024	E-0005559	16.532.012-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	262.500
7-5.560	DP-6242 RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL							
	14/10/2024	S-0000017	15.260.324-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fgonza	350.000	0
	14/10/2024	E-0005560	15.260.324-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	350.000
7-5.561	DP-6164 SULO CHILE S.A							
	14/10/2024	F-0099219	96.753.590-7	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fgonza	1.829.625	0
	14/10/2024	E-0005561	96.753.590-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.829.625
7-5.562	DP-6191 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA							
	14/10/2024	F-0195397	78.906.980-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	fgonza	3.078.649	0
	14/10/2024	F-0195397	78.906.980-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	fgonza	844.981	0
	14/10/2024	F-0195397	78.906.980-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	fgonza	766.832	0
	14/10/2024	F-0195397	78.906.980-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	fgonza	798.901	0
	14/10/2024	E-0005562	78.906.980-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.489.363
7-5.563	DP-6152 COMERCIAL RUC SPA							
	14/10/2024	F-0001469	77.291.417-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fgonza	6.449.800	0
	14/10/2024	E-0005563	77.291.417-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.449.800
7-5.564	DP-6153 COMERCIAL RUC SPA							
	14/10/2024	F-0001470	77.291.417-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fgonza	6.452.775	0
	14/10/2024	E-0005564	77.291.417-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.452.775
7-5.565	DP-6150 PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.							
	14/10/2024	F-0000683	76.395.187-1	2152208011003	Eventos Actividades Municipales	fgonza	6.545.000	0
	14/10/2024	E-0005565	76.395.187-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.545.000
7-5.566	DP-6154 EMPRESA DE COMPRAVENTA DE PRODUCTOS INSUMOS MEDICOS Y DE OR							
	14/10/2024	F-0000003	77.878.743-1	2152401007001005	Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	fgonza	4.249.999	0
	14/10/2024	E-0005566	77.878.743-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.249.999
7-5.567	DP-6169 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	14/10/2024	F-0034088	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	25.491	0
	14/10/2024	F-0034096	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	1.321.376	0
	14/10/2024	E-0005567	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.346.867
7-5.568	DP-6151 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	14/10/2024	F-0034122	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	942.480	0
	14/10/2024	F-0034142	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	576.127	0
	14/10/2024	E-0005568	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.518.607
7-5.569	DP-6185 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	14/10/2024	F-0002308	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	1.331.816	0
	14/10/2024	E-0005569	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.331.816
7-5.570	DP-6136 CAMARSAP SPA							
	14/10/2024	F-0000439	76.982.686-6	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	4.879.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024	E-0005570	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.879.000
7-5.571	DP-6246 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LTDA							
	14/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	8.391.928	0
	14/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	7.459.492	0
	14/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	1.864.873	0
	14/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	3.729.746	0
	14/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	3.729.746	0
	14/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	4.662.182	0
	14/10/2024	F-0005057	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	fgonza	21.446.035	0
	14/10/2024	E-0005571	96.720.830-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	51.284.002
7-5.572	DP-6139 INVERSIONES INMOBILIARIA Y COMERCIAL LAS ARAUCARIAS LIMITAD							
	14/10/2024	F-0002525	76.327.012-2	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	1.520.000	0
	14/10/2024	E-0005572	96.655.860-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.520.000
7-5.573	DP-6201 INVERSIONES INMOBILIARIA Y COMERCIAL LAS ARAUCARIAS LIMITAD							
	14/10/2024	F-0002519	76.327.012-2	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	11.387.000	0
	14/10/2024	E-0005573	96.655.860-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	11.387.000
7-5.574	DP-6203 INVERSIONES DIMA SPA							
	14/10/2024	F-0000076	77.408.721-4	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	fgonza	2.460.984	0
	14/10/2024	E-0005574	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.460.984
7-5.575	DP-6229 MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERONICA							
	14/10/2024	F-0000318	15.237.147-0	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	6.485.500	0
	14/10/2024	E-0005575	99.575.550-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.485.500
7-5.576	DP-6138 INVERSIONES VIALPA LTDA							
	14/10/2024	F-0000589	77.429.657-3	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	4.536.000	0
	14/10/2024	E-0005576	76.184.721-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.536.000
7-5.577	DP-6245 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LTDA							
	14/10/2024	F-0005074	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	5.594.619	0
	14/10/2024	F-0005074	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	3.729.746	0
	14/10/2024	F-0005074	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	3.729.746	0
	14/10/2024	F-0005074	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	3.729.746	0
	14/10/2024	F-0005074	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	fgonza	18.648.726	0
	14/10/2024	F-0005071	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	fgonza	7.104.300	0
	14/10/2024	E-0005577	97.018.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	42.536.883
7-5.578	DP-6239 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	14/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	fgonza	1.462.650	0
	14/10/2024	E-0005578	61.002.022-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.462.650
7-5.579	DP-6252 JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO TEMUCO							
	14/10/2024	D-0003900	61.978.710-2	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	fgonza	6.684.167	0
	14/10/2024	E-0005579	61.978.710-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.684.167
7-5.580	DP-6247 SAFARI VET LIMITADA.							
	14/10/2024	D-0004185	76.726.564-6	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	fgonza	158.765	0
	14/10/2024	E-0005580	76.726.564-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	158.765
7-5.581	DP-6258 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	14/10/2024	D-0004038	69.190.700-7	2152403101003	A Cementerios	fgonza	50.000.000	0
	14/10/2024	E-0005581	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	50.000.000
7-5.582	DP-6098 PAVEZ PAVEZ DAVID OSVALDO							
	14/10/2024	B-0000300	14.337.617-6	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	fgonza	2.400.000	0
	14/10/2024	E-0005582	14.337.617-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.070.000
	14/10/2024	E-0005582	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	330.000
7-5.583	DP-6241 MARDONES MARTINEZ CATALINA ANDREA							
	14/10/2024	B-0000044	18.484.735-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	fgonza	85.702	0
	14/10/2024	E-0005583	18.484.735-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	73.918
	14/10/2024	E-0005583	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	11.784
7-5.584	DP-6132 PEÑALOZA IRARRÁZABAL LUIS JAIME							
	14/10/2024	B-0000093	7.843.971-8	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	3.478.161	0
	14/10/2024	E-0005584	7.843.971-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.999.914

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	14/10/2024	E-0005584	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	478.247	
7-5.585	DP-6103 ALARCÓN ITURRIAGA ORLANDO ANTONIO								
	14/10/2024	B-0000244	17.376.484-7	2152211999	Otros	fgonza	1.500.000	0	
	14/10/2024	E-0005585	17.376.484-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.293.750	
	14/10/2024	E-0005585	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	206.250	
7-5.586	DP-6193 MINGA PRODUCCIONES ESCENICAS LIMITADA								
	14/10/2024	F-0000036	77.913.574-8	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	fgonza	3.806.246	0	
	14/10/2024	E-0005586	77.913.574-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.806.246	
7-5.587	DP-6276 PASTEN SILVA ELENA DEL ROSARIO								
	14/10/2024	D-0000992	13.962.857-8	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	600.000	0	
	14/10/2024	E-0005587	11.801.201-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	600.000	
-----							Total Diario	1.417.257.818	1.417.257.818
1-289	Devengado y descargos 15/10/2024								
	15/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-65.646	0	
	15/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-107.326	0	
	15/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	-2	0	
	15/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-12	0	
	15/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-148.427	0	
	15/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	-247.376	0	
	15/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-25	0	
	15/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-9	0	
	15/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-9	0	
	15/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-9	0	
	15/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0	
	15/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-5	0	
	15/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	247.376	0	
	15/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	172.974	0	
	15/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	148.464	0	
	15/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	29	0	
	15/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	5	0	
	15/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	1.921.578	0	
	15/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	294	0	
	15/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	33.310	0	
	15/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	490.785	0	
	15/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	130	0	
	15/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	46.599	0	
	15/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	33.425	0	
	15/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	313.034	0	
	15/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	66.560	0	
	15/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	47.925	0	
	15/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	5.325	0	
	15/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	1.664	0	
	15/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.325	0	
	15/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	21	0	
	15/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	66.560	0	
	15/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	27.872	0	
	15/10/2024			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	155.573	0	
	15/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	205.798	0	
	15/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	26.609	0	
	15/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.359.331	0	
	15/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	138.148	0	
	15/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	58.074	0	
	15/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.592.574	0	
	15/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	818.854	0	
	15/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.817.791	0	
	15/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	80.442	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	39.942	0
	15/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	157.357	0
	15/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.083.476	0
	15/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.995.247	0
	15/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.625.840	0
	15/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	1.173.138	0
	15/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	3.273.926	0
	15/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	25.860	0
	15/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	43.100	0
	15/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	96.436	0
	15/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	3.216	0
	15/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	54.798	0
	15/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.635.674
	15/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	3.000.957
	15/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	4.235.861
	15/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	157.357
	15/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	13.151.627
	15/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	704.461
14-30					DP-6256 CARIQUEO CARRASCO JEANNETTE			
	15/10/2024			1140510003	PDTI Mesa de Coordinación	fgonza	208.610	0
	15/10/2024			1140510003	PDTI Mesa de Coordinación	ysoto	208.610	0
	15/10/2024	E-0000030	11.907.090-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	0	60.000
	15/10/2024	E-0000030	11.907.090-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	60.000
	15/10/2024	E-0000030	13.740.344-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	0	24.000
	15/10/2024	E-0000030	13.740.344-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	24.000
	15/10/2024	E-0000030	6.633.943-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	0	12.000
	15/10/2024	E-0000030	6.633.943-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	12.000
	15/10/2024	E-0000030	6.956.578-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	0	54.111
	15/10/2024	E-0000030	6.956.578-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	54.111
	15/10/2024	E-0000030	10.127.836-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	0	36.000
	15/10/2024	E-0000030	10.127.836-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	36.000
	15/10/2024	E-0000030	9.786.493-4	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	0	22.499
	15/10/2024	E-0000030	9.786.493-4	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	ysoto	0	22.499
	15/10/2024		11.907.090-2	2140510003	PDTI Mesa de Coordinación	fgonza	208.610	0
	15/10/2024		11.907.090-2	2140510003	PDTI Mesa de Coordinación	ysoto	208.610	0
	15/10/2024			1140510003	PDTI Mesa de Coordinación	fgonza	0	208.610
	15/10/2024			1140510003	PDTI Mesa de Coordinación	ysoto	0	208.610
17-542					D.P 6243 (PERMISOS DE CIRULACION SEPTIEMBRE)			
	15/10/2024	E-0005588	69.180.100-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	47.076	0
	15/10/2024	E-0005588	69.010.100-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	605.269	0
	15/10/2024	E-0005588	69.240.100-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	268.166	0
	15/10/2024	E-0005588	69.072.500-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	279.765	0
	15/10/2024	E-0005588	69.255.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	41.691	0
	15/10/2024	E-0005588	69.266.500-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	41.695	0
	15/10/2024	E-0005588	69.265.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	914.541	0
	15/10/2024	E-0005588	69.252.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	166.410	0
	15/10/2024	E-0005588	69.071.500-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	778.045	0
	15/10/2024	E-0005588	69.191.000-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	125.085	0
	15/10/2024	E-0005588	69.181.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	19.628	0
	15/10/2024	E-0005588	69.073.900-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	753.409	0
	15/10/2024	E-0005588	69.073.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	88.823	0
	15/10/2024	E-0005588	69.190.900-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	498.608	0
	15/10/2024	E-0005588	69.220.400-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	350.236	0
	15/10/2024	E-0005588	69.191.200-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	174.100	0
	15/10/2024	E-0005588	69.255.400-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	108.449	0
	15/10/2024	E-0005588	69.071.400-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	332.816	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024	E-0005588	69.190.100-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	826.576	0
	15/10/2024	E-0005588	69.254.100-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	39.402	0
	15/10/2024	E-0005588	69.191.100-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	41.695	0
	15/10/2024	E-0005588	69.170.100-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	241.342	0
	15/10/2024	E-0005588	69.200.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	289.216	0
	15/10/2024	E-0005588	69.180.800-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	77.179	0
	15/10/2024	E-0005588	69.070.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	199.986	0
	15/10/2024	E-0005588	69.190.400-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	83.386	0
	15/10/2024	E-0005588	69.070.500-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	145.272	0
	15/10/2024	E-0005588	61.955.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	472.578	0
	15/10/2024	E-0005588	69.201.200-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	46.909	0
	15/10/2024	E-0005588	69.050.300-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	530.826	0
	15/10/2024	E-0005588	69.254.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	294.827	0
	15/10/2024	E-0005588	69.191.300-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	199.986	0
	15/10/2024	E-0005588	69.070.300-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	1.961.696	0
	15/10/2024	E-0005588	69.191.600-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	95.741	0
	15/10/2024	E-0005588	69.072.100-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	41.695	0
	15/10/2024	E-0005588	69.210.400-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	234.486	0
	15/10/2024	E-0005588	69.141.300-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	640.651	0
	15/10/2024	E-0005588	69.070.800-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	83.390	0
	15/10/2024	E-0005588	69.140.800-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	2.145.584	0
	15/10/2024	E-0005588	69.253.900-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	78.162	0
	15/10/2024	E-0005588	69.200.100-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	466.900	0
	15/10/2024	E-0005588	69.180.900-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	241.676	0
	15/10/2024	E-0005588	69.191.500-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	417.259	0
	15/10/2024	E-0005588	69.255.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	FGONZ	294.828	0
	15/10/2024	C-9031569	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	FGONZ	0	15.785.060
17-543	D.P 6256 (MESA CORDINACION)							
	15/10/2024	E-0000030	11.907.090-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	60.000	0
	15/10/2024	E-0000030	13.740.344-7	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	24.000	0
	15/10/2024	E-0000030	6.633.943-2	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	12.000	0
	15/10/2024	E-0000030	6.956.578-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	54.111	0
	15/10/2024	E-0000030	10.127.836-0	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	36.000	0
	15/10/2024	E-0000030	9.786.493-4	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	22.499	0
	15/10/2024	C-9002847	69.190.700-7	1110301346	Cta. Cte. Fdos. Indap	fgonza	0	208.610
17-544	(PROVEEDORES/GASTO MENOR/TRANS FONDOS EDUCACION)							
	15/10/2024	E-0005589	76.914.759-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	9.020.290	0
	15/10/2024	E-0005590	73.555.600-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	24.300	0
	15/10/2024	E-0005591	13.733.392-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.360.000	0
	15/10/2024	E-0005592	89.691.100-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	19.224.799	0
	15/10/2024	E-0005593	77.694.256-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	800.000	0
	15/10/2024	E-0005594	76.139.005-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	354.620	0
	15/10/2024	E-0005595	85.896.100-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	167.371	0
	15/10/2024	E-0005596	77.789.450-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	778.300	0
	15/10/2024	E-0005597	15.256.920-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	400.000	0
	15/10/2024	E-0005598	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	600.200	0
	15/10/2024	E-0005599	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	105.000.000	0
	15/10/2024	E-0005600	76.355.788-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	13.269.970	0
	15/10/2024	E-0005601	76.180.558-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	88.732.105	0
	15/10/2024	E-0005602	76.180.558-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	34.612.904	0
	15/10/2024	E-0005603	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	11.363.477	0
	15/10/2024	E-0005604	90.635.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	21.869	0
	15/10/2024	E-0005605	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	10.648.134	0
	15/10/2024	E-0005606	86.130.200-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	10.672.872	0
	15/10/2024	E-0005607	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	9.400.000	0
	15/10/2024	E-0005608	97.018.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.552.150	0
	15/10/2024	E-0005609	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.722.400	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024	E-0005610	65.181.865-6	2140901001001	Transfer Cta. Cte. Municipal	fgonza	1.000.000	0
	15/10/2024	C-9031570	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	330.725.761
17-545	(PROVEEDORES)							
	15/10/2024	E-0000294	97.004.000-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	14.280.000	0
	15/10/2024	E-0000295	77.877.021-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	1.450.000	0
	15/10/2024	E-0000296	14.123.878-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	1.399.999	0
	15/10/2024	C-9013861	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	17.129.999
2-289	Percibido 15/10/2024							
	15/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	2.699.132
	15/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	33.016
	15/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	66.032
	15/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	704.800
	15/10/2024		10.240.532-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	15/10/2024		10.701.634-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	15/10/2024		13.113.292-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	15/10/2024		13.308.456-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	15/10/2024		13.517.876-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	15/10/2024		14.076.539-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	93.120
	15/10/2024		14.220.550-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	15/10/2024		15.657.054-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	15/10/2024		16.425.848-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	15/10/2024		17.918.639-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	6.307
	15/10/2024		4.807.096-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	152.610
	15/10/2024		5.912.441-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	15/10/2024		6.891.148-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	15/10/2024		76.342.240-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	15/10/2024		77.029.700-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	15/10/2024		8.842.536-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	15/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	46.599
	15/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	33.425
	15/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	313.034
	15/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	66.560
	15/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	47.925
	15/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	5.325
	15/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	1.664
	15/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.325
	15/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	19.959
	15/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	583.859
	15/10/2024			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	0	5.917.541
	15/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	133.351
	15/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	26.609
	15/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	3.277.298
	15/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	1.041.072
	15/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	82.371
	15/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	7.334.574
	15/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	818.829
	15/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.817.791
	15/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	80.442
	15/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	39.942
	15/10/2024		65.118.617-K	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	419.334
	15/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.083.467
	15/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.995.238
	15/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.559.271
	15/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	1.173.136
	15/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	3.273.926
	15/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	204.656
	15/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	341.100

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	647.574
	15/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	66.290
	15/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	1.109.016
	15/10/2024	13.965.572-9		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	88.043
	15/10/2024	5.261.065-6		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	428.046
	15/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	90.300
	15/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	4.570
	15/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	99.842
	15/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	39.936
	15/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	39.937
	15/10/2024	14.337.617-6		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	330.000
	15/10/2024	17.376.484-7		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	206.250
	15/10/2024	18.484.735-3		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	11.784
	15/10/2024	7.843.971-8		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	478.247
	15/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	21.904
	15/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	33.281	0
	15/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	15.711.047	0
	15/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.921.033	0
	15/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.125.008	0
	15/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.826.917	0
	15/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	611.933	0
	15/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.137.696	0
	15/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.872.148	0
	15/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	10.981.019	0
	15/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.953.608	0
	15/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	838.663	0
	15/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	326.945	0
	15/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	174.724	0
	15/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	160.246	0
	15/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	299.525	0
	15/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	2.725.935	0
	15/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	499.867	0
	15/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-136.476	0
4-2.054					Munp.Pitrufquen PCV JLKH89			
	15/10/2024		69.191.300-7	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	136.476
	15/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	136.476	0
5-2.404					Bci51 Prat 892 Día 14/10/2024			
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	630.000	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	146.790	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.337.928	0
	15/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	2.114.718
5-2.405					Bci43 Prat 892 Día 14/10/2024			
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	400.000	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	202.330	0
	15/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	602.330
5-2.406					Bci47 Prat 650 Día 14/10/2024			
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	867.861	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	13.312	0
	15/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	881.173
5-2.407					Bci3 Juzgados Día 14/10/2024			
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	133.122	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.596.090	0
	15/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.729.212
5-2.408					Bci42 Tránsito Día 14/10/2024			
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	190.920	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	263.730	0
	15/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	454.650

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-2.409	Bci10 P. Circ Día 14/10/2024							
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	914.960	0
	15/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	914.960
5-2.410	Bci49 P. Circ Día 14/10/2024							
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	671.010	0
	15/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	671.010
5-2.411	Botón Bci Día 14/10/2024							
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	757.163	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	33.281	0
	15/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajajar	0	790.444
5-2.412	Transbank T.Crédito Día 14/10/2024							
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	466.313	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	192.669	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	4.912.763	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	250.826	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	918.533	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.776.232	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	70.836	0
	15/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	8.588.172
5-2.413	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 14/10/2024							
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	332.009	0
	15/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	332.009
5-2.414	Transbank T.Débito Día 14/10/2024							
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.192.550	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.158.533	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	15.968.438	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.548.266	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	4.068.194	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	853.886	0
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.064.865	0
	15/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	27.854.732
5-2.415	Transbank T.Débito I_BCO902 Día 14/10/2024							
	15/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	413.408	0
	15/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	413.408
6-5.918	4 CUOTAS DE \$1.251.600 DEL 01/09 AL 31/12/2024 DA. 12.4444 11/09/24							
	15/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	RMIRA	31.516.733	0
	15/10/2024	B-0000010	16.994.564-0	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	RMIRA	0	1.251.600
	15/10/2024	B-0000328	13.527.329-5	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	RMIRA	0	436.042
	15/10/2024	B-0000046	18.876.196-8	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	RMIRA	0	784.846
	15/10/2024	B-0000076	19.764.051-0	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	RMIRA	0	344.998
	15/10/2024	B-0000077	19.764.051-0	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	RMIRA	0	241.601
	15/10/2024	B-0000045	11.801.435-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	RMIRA	0	300.320
	15/10/2024	B-0000004	19.823.927-5	2152104004415008	Hon. Ofic. Igualdad de Género	RMIRA	0	650.000
	15/10/2024	B-0000341	12.933.853-9	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	551.200
	15/10/2024	B-0000170	10.032.573-K	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	169.600
	15/10/2024	B-0000188	16.632.711-3	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000086	18.543.387-0	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	275.600
	15/10/2024	B-0000242	15.476.533-6	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	551.200
	15/10/2024	B-0000240	10.589.683-2	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000066	18.720.675-8	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	233.200
	15/10/2024	B-0000065	15.651.855-7	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000022	20.366.038-3	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	84.800
	15/10/2024	B-0000293	18.700.410-1	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	137.800
	15/10/2024	B-0000071	18.198.478-3	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	371.000
	15/10/2024	B-0000141	17.863.614-6	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	402.800
	15/10/2024	B-0000075	15.929.361-0	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	84.800
	15/10/2024	B-0000116	19.199.482-5	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	636.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024	B-0000173	6.019.448-3	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	265.000
	15/10/2024	B-0000292	12.194.425-1	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000063	16.829.754-8	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	614.800
	15/10/2024	B-0000150	10.778.412-8	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	137.800
	15/10/2024	B-0000179	18.301.759-4	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	190.800
	15/10/2024	B-0000382	12.334.782-K	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	487.600
	15/10/2024	B-0000038	15.407.846-0	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	275.600
	15/10/2024	B-0000580	10.513.958-6	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	154.000
	15/10/2024	B-0000264	16.850.486-1	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	392.200
	15/10/2024	B-0000219	9.137.944-9	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	137.800
	15/10/2024	B-0000294	14.044.231-3	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	180.200
	15/10/2024	B-0000032	17.982.641-0	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	286.200
	15/10/2024	B-0000589	8.234.654-6	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	116.600
	15/10/2024	B-0000276	15.242.265-2	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	349.800
	15/10/2024	B-0000099	12.564.704-9	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	137.800
	15/10/2024	B-0000392	13.318.339-6	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	657.200
	15/10/2024	B-0000077	18.721.487-4	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000464	8.172.677-9	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000022	21.084.208-K	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000143	17.587.689-8	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	307.400
	15/10/2024	B-0000172	13.962.069-0	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	487.600
	15/10/2024	B-0000029	18.194.928-7	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	339.200
	15/10/2024	B-0000280	10.148.264-2	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000168	14.756.855-K	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RMIRA	0	455.800
	15/10/2024	B-0000054	19.480.536-5	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	137.800
	15/10/2024	B-0000055	19.480.536-5	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	137.800
	15/10/2024	B-0000060	18.719.706-6	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000614	16.465.138-K	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000053	19.518.144-6	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000054	19.518.144-6	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	106.000
	15/10/2024	B-0000102	17.262.749-8	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	259.700
	15/10/2024	B-0000189	16.632.711-3	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	259.700
	15/10/2024	B-0000010	20.353.662-3	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000074	19.197.791-2	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	360.400
	15/10/2024	B-0000039	19.730.369-7	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000045	18.727.229-7	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000041	19.462.942-7	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000327	13.527.329-5	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	164.300
	15/10/2024	B-0000130	19.198.802-7	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	259.700
	15/10/2024	B-0000037	20.104.903-2	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000066	15.651.855-7	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	243.800
	15/10/2024	B-0000138	18.195.225-3	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000337	16.632.169-7	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000033	16.332.936-0	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	275.600
	15/10/2024	B-0000036	16.332.936-0	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	275.600
	15/10/2024	B-0000070	17.731.000-K	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	137.800
	15/10/2024	B-0000104	19.477.167-3	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000044	19.478.821-5	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000292	18.700.410-1	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	137.800
	15/10/2024	B-0000070	18.198.478-3	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000036	20.105.795-7	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000243	15.986.741-2	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	259.700
	15/10/2024	B-0000241	15.256.559-3	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000025	20.393.561-7	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000293	12.194.425-1	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	243.800
	15/10/2024	B-0000003	21.149.582-0	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000029	18.720.176-4	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	344.500

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024	B-000015	20.106.864-9	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000151	10.778.412-8	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	137.800
	15/10/2024	B-0000180	18.301.759-4	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000030	15.987.988-7	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000383	12.334.782-K	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	243.800
	15/10/2024	B-0000035	12.130.795-2	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000218	9.137.944-9	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	503.500
	15/10/2024	B-0000349	12.709.940-5	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	344.500
	15/10/2024	B-0000293	14.044.231-3	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	254.400
	15/10/2024	B-0000039	20.080.420-1	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000102	11.273.135-0	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	137.800
	15/10/2024	B-0000069	17.585.061-9	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	344.500
	15/10/2024	B-0000218	5.330.910-0	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000110	16.710.103-8	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	275.600
	15/10/2024	B-0000071	17.916.403-5	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000063	17.720.752-7	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000426	8.532.900-6	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	227.900
	15/10/2024	B-0000075	18.721.487-4	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000465	8.172.677-9	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000026	20.365.967-9	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	243.800
	15/10/2024	B-0000811	12.709.243-5	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	243.800
	15/10/2024	B-0000038	19.817.747-4	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000039	19.817.747-4	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	137.800
	15/10/2024	B-0000107	18.438.832-4	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000187	12.534.973-0	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000070	18.720.918-8	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000071	18.720.918-8	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	121.900
	15/10/2024	B-0000028	17.262.742-0	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000112	14.041.520-0	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000188	10.677.361-0	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000060	18.198.118-0	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000021	8.350.795-0	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	206.700
	15/10/2024	B-0000030	19.074.893-6	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000279	10.148.264-2	2152104004501002	Deporte Formativo	RMIRA	0	222.600
	15/10/2024	B-0000613	16.465.138-K	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RMIRA	0	249.100
	15/10/2024	B-0000509	16.635.233-9	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RMIRA	0	143.000
	15/10/2024	B-0000516	16.635.233-9	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RMIRA	0	126.500
	15/10/2024	B-0000384	12.334.782-K	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RMIRA	0	143.000
	15/10/2024	B-0000362	13.115.816-5	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RMIRA	0	126.500
	15/10/2024	B-0000425	8.532.900-6	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RMIRA	0	243.800
	15/10/2024	B-0000073	18.721.487-4	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RMIRA	0	210.000
	15/10/2024	B-0000079	18.721.487-4	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RMIRA	0	390.000
	15/10/2024	B-0000442	16.632.650-8	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RMIRA	0	286.200
	15/10/2024	B-0000443	16.632.650-8	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RMIRA	0	243.800
	15/10/2024	B-0000079	18.350.931-4	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RMIRA	0	243.800
	15/10/2024	B-0000040	15.502.441-0	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RMIRA	0	148.926
6-5.919	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2024							
	15/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	928.200	0
	15/10/2024	F-0002840	79.966.670-7	2152207001002	Public. Relac. Públicas	gsanmart	0	928.200
6-5.920	SERVICIO DE FUMIGACION PARA 4 RECINTOS VETERINARIOS							
	15/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	654.500	0
	15/10/2024	F-0541676	96.591.760-8	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	136.000
	15/10/2024	F-0541676	96.591.760-8	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	405.000
	15/10/2024	F-0541676	96.591.760-8	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	99.000
	15/10/2024	F-0541676	96.591.760-8	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	14.500
6-5.921	ADQUISICION DE MENAJE PARA PG. TEMUCO CIUDAD SEGURA							
	15/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	212.260	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024	F-0003594	77.536.654-0	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	gsanmart	0	212.260
6-5.922	CONVENIO MARCO N 265-2024 ADQUISICIÓN DE 02 VEHICULOS SEDAN HY							
	15/10/2024			1410501	Vehículos Terrestres	gsanmart	28.439.400	0
	15/10/2024	F-4671185	79.649.140-K	2152903	Vehículos	gsanmart	0	14.219.700
	15/10/2024	F-4671186	79.649.140-K	2152903	Vehículos	gsanmart	0	14.219.700
6-5.923	ADQUISICION DE 100 CARPETAS CARTULINA,10 CORRECTOR LAPIZ Y OTROS MATER							
	15/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	125.132	0
	15/10/2024	F-0043422	96.972.190-2	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	112.987
	15/10/2024	F-0043421	96.972.190-2	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	12.145
6-5.924	T.D 226-2024 "ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA 02 VEHICULOS HYUNDAI							
	15/10/2024			1410501	Vehículos Terrestres	gsanmart	931.979	0
	15/10/2024	F-4677159	79.649.140-K	2152903	Vehículos	gsanmart	0	931.979
6-5.925	ADQUISICION DE 1 ESCALERA 5 PELDAÑOS PARA EDIFICIO BULNES 875							
	15/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	117.996	0
	15/10/2024	F-0232845	85.479.600-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	117.996
6-5.926	ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA LATEX PARA REPINTADO DE FRONTIS EN L							
	15/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	18.337	0
	15/10/2024	F-0218228	78.329.240-8	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	18.337
6-5.927	ADQUISICION DE 12 GALONES DE ESMALTE SINTETICO PARA MANTENCION Y REPAR							
	15/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	312.732	0
	15/10/2024	F-0034178	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	312.732
6-5.928	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BLIOTECAS,MUSEO FERROV,ADULTO MAYOR Y							
	15/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	1.628.100	0
	15/10/2024	G-0000414	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	168.300
	15/10/2024	G-0000168	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	177.600
	15/10/2024	G-0000175	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	680.800
	15/10/2024	G-0000809	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	601.400
6-5.930	REVISION MANTENCION Y DIAGNOSTICO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO P							
	15/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	107.100	0
	15/10/2024	F-0000390	10.274.718-6	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	gsanmart	0	107.100
6-5.931	ADQUISICION DE 74 TELA PVC PARA LIENZOS Y 5.200 SEÑALÉTICAS EN CARTULI							
	15/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	4.887.330	0
	15/10/2024	F-0003835	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	4.887.330
6-5.932	TD N°231-2024 "ARRIENDO DE EQUIPO ALZA HOMBRE-DIRECCIÓN DE OPERACIONES							
	15/10/2024			53209	Arriendos	gsanmart	690.200	0
	15/10/2024	F-0000751	77.648.625-6	2152209999009	Otros Arriendos	gsanmart	0	690.200
6-5.933	SERVICIO DE DIFUSION EVENTO EJECUTADOS Y PROGRAMADOS DE LA MUNICIPALID							
	15/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	892.500	0
	15/10/2024	F-0002805	89.811.600-K	2152207001002	Public. Relac. Públicas	gsanmart	0	892.500
6-5.934	AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) ADRIANA PARADA PARADA							
	15/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	73.111	0
	15/10/2024	F-0388488	87.778.800-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	gsanmart	0	73.111
6-5.935	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE							
	15/10/2024	D-0004182	6.449.864-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	gsanmart	-79.539	0
	15/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gsanmart	79.539	0
6-5.936	ADQUISICION DE 3 JABON LIQUIDO DE 5LTS.,10 DESODORANTE AMBIENTAL Y OTR							
	15/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	127.568	0
	15/10/2024	F-0007110	76.814.443-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	127.568
6-5.937	SERVICIO DE GAS PARA CALEFACION DE EDIFICIO PRAT 650 Y EDIFICIO JUZGAD							
	15/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	2.838.590	0
	15/10/2024	F-0171319	96.784.270-2	2152205003	Gas	gsanmart	0	1.929.298
	15/10/2024	F-0172440	96.784.270-2	2152205003	Gas	gsanmart	0	909.292
7-5.588	DP-6243 MUNICIPALIDAD DE ANGOL							
	15/10/2024		69.180.100-4	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	fgonza	15.785.060	0
	15/10/2024	E-0005588	69.180.100-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	47.076
	15/10/2024	E-0005588	69.010.100-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	605.269

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024	E-0005588	69.240.100-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	268.166
	15/10/2024	E-0005588	69.072.500-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	279.765
	15/10/2024	E-0005588	69.255.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	41.691
	15/10/2024	E-0005588	69.266.500-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	41.695
	15/10/2024	E-0005588	69.265.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	914.541
	15/10/2024	E-0005588	69.252.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	166.410
	15/10/2024	E-0005588	69.071.500-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	778.045
	15/10/2024	E-0005588	69.191.000-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	125.085
	15/10/2024	E-0005588	69.181.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	19.628
	15/10/2024	E-0005588	69.073.900-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	753.409
	15/10/2024	E-0005588	69.073.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	88.823
	15/10/2024	E-0005588	69.190.900-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	498.608
	15/10/2024	E-0005588	69.220.400-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	350.236
	15/10/2024	E-0005588	69.191.200-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	174.100
	15/10/2024	E-0005588	69.255.400-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	108.449
	15/10/2024	E-0005588	69.071.400-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	332.816
	15/10/2024	E-0005588	69.190.100-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	826.576
	15/10/2024	E-0005588	69.254.100-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	39.402
	15/10/2024	E-0005588	69.191.100-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	41.695
	15/10/2024	E-0005588	69.170.100-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	241.342
	15/10/2024	E-0005588	69.200.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	289.216
	15/10/2024	E-0005588	69.180.800-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	77.179
	15/10/2024	E-0005588	69.070.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	199.986
	15/10/2024	E-0005588	69.190.400-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	83.386
	15/10/2024	E-0005588	69.070.500-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	145.272
	15/10/2024	E-0005588	61.955.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	472.578
	15/10/2024	E-0005588	69.201.200-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	46.909
	15/10/2024	E-0005588	69.050.300-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	530.826
	15/10/2024	E-0005588	69.254.000-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	294.827
	15/10/2024	E-0005588	69.191.300-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	199.986
	15/10/2024	E-0005588	69.070.300-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.961.696
	15/10/2024	E-0005588	69.191.600-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	95.741
	15/10/2024	E-0005588	69.072.100-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	41.695
	15/10/2024	E-0005588	69.210.400-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	234.486
	15/10/2024	E-0005588	69.141.300-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	640.651
	15/10/2024	E-0005588	69.070.800-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	83.390
	15/10/2024	E-0005588	69.140.800-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.145.584
	15/10/2024	E-0005588	69.253.900-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	78.162
	15/10/2024	E-0005588	69.200.100-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	466.900
	15/10/2024	E-0005588	69.180.900-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	241.676
	15/10/2024	E-0005588	69.191.500-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	417.259
	15/10/2024	E-0005588	69.255.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	294.828
7-5.589		DP-6210 CONSTRUCCIONES CARAMAVIDA SPA						
	15/10/2024	F-0000467	76.914.759-4	2153102004001046	Mejoram. Multic. Varios Sectores/2023	fgonza	9.020.290	0
	15/10/2024	E-0005589	76.914.759-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	9.020.290
7-5.590		DP-6253 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL MAÑO						
	15/10/2024	F-0000284	73.555.600-2	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	11.700	0
	15/10/2024	F-0000283	73.555.600-2	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	12.600	0
	15/10/2024	E-0005590	73.555.600-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	24.300
7-5.591		DP-6282 AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSVALDO						
	15/10/2024	F-0001346	13.733.392-9	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico	fgonza	6.360.000	0
	15/10/2024	E-0005591	13.733.392-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.360.000
7-5.592		DP-6086 INMOBILIARIA LONCOTRARO						
	15/10/2024	G-0000915	89.691.100-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	18.771.235	0
	15/10/2024	G-0000913	89.691.100-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	453.564	0
	15/10/2024	E-0005592	89.691.100-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	19.224.799
7-5.593		DP-6268 CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA LTDA.						

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024	F-0000028	77.694.256-1	2152211003	Servicios Informáticos	fgonza	800.000	0
	15/10/2024	E-0005593	77.694.256-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	800.000
7-5.594	DP-6265 AMBIADO Y HERNANDEZ							
	15/10/2024	F-0001020	76.139.005-8	2152211003	Servicios Informáticos	fgonza	354.620	0
	15/10/2024	E-0005594	76.139.005-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	354.620
7-5.595	DP-6263 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA							
	15/10/2024	F-3707847	85.896.100-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	fgonza	167.371	0
	15/10/2024	E-0005595	85.896.100-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	167.371
7-5.596	DP-6273 ALPROTEC Y CIA LTDA							
	15/10/2024	F-0030491	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	fgonza	778.300	0
	15/10/2024	E-0005596	77.789.450-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	778.300
7-5.597	DP-6250 ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL							
	15/10/2024		15.256.920-3	1140301021	Operaciones	fgonza	400.000	0
	15/10/2024	E-0005597	15.256.920-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	400.000
7-5.598	DP-6288 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	15/10/2024	G-0000964	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	fgonza	37.750	0
	15/10/2024	G-0000973	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	562.450	0
	15/10/2024	E-0005598	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	600.200
7-5.599	DP-6259 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	15/10/2024	D-0003748	69.190.700-7	2152403101001001	A Educación Sistema	fgonza	105.000.000	0
	15/10/2024	E-0005599	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	105.000.000
7-5.600	DP-6264 INMOBILIARIA R Y R LIMITADA							
	15/10/2024	F-0000418	76.355.788-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	13.269.970	0
	15/10/2024	E-0005600	76.355.788-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	13.269.970
7-5.601	DP-6262 SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. SOCOSUR LIMITADA							
	15/10/2024	F-0001511	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	fgonza	38.660.743	0
	15/10/2024	F-0001511	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	fgonza	1.200.000	0
	15/10/2024	F-0001512	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	fgonza	20.876.705	0
	15/10/2024	F-0001512	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	fgonza	525.000	0
	15/10/2024	F-0001513	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	fgonza	27.019.657	0
	15/10/2024	F-0001513	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	fgonza	450.000	0
	15/10/2024	E-0005601	76.180.558-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	88.732.105
7-5.602	DP-6261 SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. SOCOSUR LIMITADA							
	15/10/2024	F-0001496	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	fgonza	34.612.904	0
	15/10/2024	E-0005602	76.180.558-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	34.612.904
7-5.603	DP-6255 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	15/10/2024	F-1096039	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	fgonza	129.000	0
	15/10/2024	F-1096039	76.215.637-7	2152205002003	Agua Mantenición Grifos	fgonza	3.460.650	0
	15/10/2024	F-1096039	76.215.637-7	2152401001002001	Agua Déficit Hídrico	fgonza	17.679	0
	15/10/2024	F-1096039	76.215.637-7	2152401001002001	Agua Déficit Hídrico	fgonza	7.756.148	0
	15/10/2024	E-0005603	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	11.363.477
7-5.604	DP-6251 TELEFONICA CHILE S.A.							
	15/10/2024	F-5206701	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	fgonza	21.869	0
	15/10/2024	E-0005604	90.635.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	21.869
7-5.605	DP-6267 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.							
	15/10/2024	F-1330348	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	fgonza	5.373.900	0
	15/10/2024	N-2456924	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	fgonza	-72.176	0
	15/10/2024	F-1337694	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	fgonza	5.419.193	0
	15/10/2024	N-2456923	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	fgonza	-72.783	0
	15/10/2024	E-0005605	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	10.648.134
7-5.606	DP-6269 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA							
	15/10/2024	F-0132412	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	fgonza	10.672.872	0
	15/10/2024	E-0005606	86.130.200-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	10.672.872
7-5.607	DP-6270 PARADIGMA SUR SPA							
	15/10/2024	F-0000106	76.401.235-6	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	9.400.000	0
	15/10/2024	E-0005607	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	9.400.000
7-5.608	DP-6266 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LTDA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024	F-0005073	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	1.184.050	0
	15/10/2024	F-0005075	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	fgonza	2.368.100	0
	15/10/2024	E-0005608	97.018.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.552.150
7-5.609	DP-6331 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	15/10/2024	G-0000967	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	2.090.900	0
	15/10/2024	G-0000967	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	1.565.500	0
	15/10/2024	G-0000967	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	348.100	0
	15/10/2024	G-0000967	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	228.100	0
	15/10/2024	G-0000967	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	fgonza	489.800	0
	15/10/2024	E-0005609	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.722.400
7-5.610	DP-6379 CLUB DEPORTIVO OKINAWA CENTRO							
	15/10/2024	D-0004320	65.181.865-6	2152401005001	Subv. Municipales	fgonza	1.000.000	0
	15/10/2024	D-0004320	65.181.865-6	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	1.000.000	0
	15/10/2024	E-0005610	65.181.865-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.000.000
	15/10/2024	E-0005610	65.181.865-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	1.000.000
	15/10/2024		65.181.865-6	1210601002171	Club Deptivo. Okinawa Centro	fgonza	1.000.000	0
	15/10/2024		65.181.865-6	1210601002171	Club Deptivo. Okinawa Centro	ysoto	1.000.000	0
	15/10/2024		65.181.865-6	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	fgonza	0	1.000.000
	15/10/2024		65.181.865-6	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	1.000.000
8-294	DP-6121 BANCO DE CHILE							
	15/10/2024			1140502017	Música y Danza: Rescate de las Tradiciones	fgonza	14.280.000	0
	15/10/2024	E-0000294	97.004.000-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	14.280.000
	15/10/2024	F-0000498	76.624.672-9	2140502017	Música y Danza: Rescate de las Tradiciones	fgonza	14.280.000	0
	15/10/2024			1140502017	Música y Danza: Rescate de las Tradiciones	fgonza	0	14.280.000
8-295	DP-6205 CAPACITACIONES Y ASESORIAS CORPACT TEMUCO LIMITADA							
	15/10/2024			1140506001001	Prog. Mujeres Jefas de Hogar	fgonza	1.450.000	0
	15/10/2024	E-0000295	77.877.021-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	1.450.000
	15/10/2024	F-0000005	77.877.021-0	2140506001001	Prog. Mujeres Jefas de Hogar	fgonza	1.450.000	0
	15/10/2024			1140506001001	Prog. Mujeres Jefas de Hogar	fgonza	0	1.450.000
8-296	DP-6275 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIEL							
	15/10/2024			1140506003002	Selec. Usuarios Prestac. Sociales	fgonza	1.399.999	0
	15/10/2024	E-0000296	14.123.878-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	1.399.999
	15/10/2024		14.123.878-7	2140506003002	Selec. Usuarios Prestac. Sociales	fgonza	1.399.999	0
	15/10/2024			1140506003002	Selec. Usuarios Prestac. Sociales	fgonza	0	1.399.999
Total Diario							936.388.807	936.388.807
1-290	Devengado y descargos 16/10/2024							
	16/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-4.854.929	0
	16/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	-4	0
	16/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-32.726	0
	16/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-1.337.970	0
	16/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-6	0
	16/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-37.107	0
	16/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	-61.844	0
	16/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-5	0
	16/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-8	0
	16/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-2	0
	16/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-9	0
	16/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-53.274	0
	16/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-66.560	0
	16/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-111.422	0
	16/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-185.693	0
	16/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-6.177	0
	16/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	247.537	0
	16/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	6.225.629	0
	16/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	37.128	0
	16/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	119.843	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	117.599	0
	16/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	721.924	0
	16/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	2.982	0
	16/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	34.507	0
	16/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	275.372	0
	16/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	6.177	0
	16/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	67.375	0
	16/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	52.586	0
	16/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	46.592	0
	16/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	31.950	0
	16/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	26.625	0
	16/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	11.648	0
	16/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	9.984	0
	16/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	44.500	0
	16/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	929	0
	16/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	16/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	26.625	0
	16/10/2024			1150301003999015	Especies Valoradas Tesorería	ybraunin	50.000	0
	16/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	496.416	0
	16/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	159.365	0
	16/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	12.357	0
	16/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.113.549	0
	16/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	596.795	0
	16/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.834.246	0
	16/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	79.876	0
	16/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	5.850	0
	16/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	203.016	0
	16/10/2024	99.999.999-9		1150503007004	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	ybraunin	337.402.729	0
	16/10/2024	99.999.999-9		1150899999001	Otros	ybraunin	111	0
	16/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	2.099.997	0
	16/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.768.938	0
	16/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.211.555	0
	16/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.372.373	0
	16/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	549.129	0
	16/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	3.922	0
	16/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	336	0
	16/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	993.038	0
	16/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	30.043	0
	16/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	50.069	0
	16/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	44.476	0
	16/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	4.030	0
	16/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.163.618
	16/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	1.380.121
	16/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.340.307
	16/10/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ybraunin	0	337.402.729
	16/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	2.099.997
	16/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	9.899.291
	16/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	155.929
14-31					DP-6319 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA			
	16/10/2024			1140510004	PDTI Gastos Generales Oficina	fgonza	889.618	0
	16/10/2024	E-0000031	76.943.080-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	0	889.618
	16/10/2024	F-0072755	76.943.080-6	2140510004	PDTI Gastos Generales Oficina	fgonza	889.618	0
	16/10/2024			1140510004	PDTI Gastos Generales Oficina	fgonza	0	889.618
17-546					(PROVEEDOR)			
	16/10/2024	E-0005611	77.607.308-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.739.979	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024	E-0005612	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	654.797	0
	16/10/2024	E-0005613	76.224.533-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	999.000	0
	16/10/2024	E-0005614	76.674.820-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	500.000	0
	16/10/2024	E-0005615	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	121.380	0
	16/10/2024	E-0005616	76.397.925-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	71.400	0
	16/10/2024	E-0005617	76.141.693-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	263.647	0
	16/10/2024	E-0005618	76.910.640-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	19.899	0
	16/10/2024	E-0005619	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	70.321	0
	16/10/2024	E-0005620	13.733.392-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.990.000	0
	16/10/2024	E-0005621	76.370.051-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	7.600.000	0
	16/10/2024	E-0005622	76.943.080-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	895.874	0
	16/10/2024	E-0005623	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	60.690	0
	16/10/2024	E-0005624	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	130.540	0
	16/10/2024	E-0005625	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	131.257	0
	16/10/2024	E-0005626	76.470.316-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	128.000	0
	16/10/2024	E-0005627	76.645.341-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	130.950	0
	16/10/2024	E-0005628	76.910.640-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	28.000	0
	16/10/2024	E-0005629	76.551.555-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	80.920	0
	16/10/2024	E-0005630	96.928.510-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	664.496	0
	16/10/2024	E-0005631	76.776.229-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	229.967	0
	16/10/2024	E-0005632	77.642.158-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	648.026	0
	16/10/2024	E-0005633	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	362.958.968	0
	16/10/2024	E-0005634	6.579.315-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.513	0
	16/10/2024	E-0005634	8.679.815-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	16/10/2024	E-0005634	5.972.413-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	16/10/2024	E-0005634	4.343.863-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.513	0
	16/10/2024	E-0005634	7.801.767-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	16/10/2024	E-0005634	5.512.103-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	16/10/2024	E-0005634	4.860.559-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.513	0
	16/10/2024	E-0005634	6.806.241-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	16/10/2024	E-0005634	5.098.657-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.513	0
	16/10/2024	E-0005634	5.767.272-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	16/10/2024	E-0005634	5.772.399-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	16/10/2024	E-0005634	6.011.206-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.053	0
	16/10/2024	E-0005634	9.160.152-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.513	0
	16/10/2024	E-0005634	7.503.180-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.513	0
	16/10/2024	E-0005634	7.551.337-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	101.300	0
	16/10/2024	E-0005634	76.431.538-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	46.578	0
	16/10/2024	E-0005634	17.334.721-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	31.070	0
	16/10/2024	E-0005634	18.718.874-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	32.130	0
	16/10/2024	E-0005634	12.175.109-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	31.424	0
	16/10/2024	E-0005634	7.210.117-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	22.798	0
	16/10/2024	E-0005634	6.760.478-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	53.026	0
	16/10/2024	C-9031571	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	386.992.750
17-547		(PROVEEDOR)						
	16/10/2024	E-0000031	76.943.080-6	2140901001006	Transfer Cta. Cte. Prodesal	fgonza	889.618	0
	16/10/2024	C-9002848	69.190.700-7	1110301346	Cta. Cte. Fdos. Indap	fgonza	0	889.618
17-548		(PROVEEDOR)						
	16/10/2024	E-0000297	76.041.579-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	44.934	0
	16/10/2024	E-0000298	76.041.579-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	43.548	0
	16/10/2024	C-9013862	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	88.482
17-549		D.P 6441 (HONORARIOS COMPLEMENTARIA DEPORTES SEPTIEMBRE)						
	16/10/2024	E-0005635	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	27.073.000	0
	16/10/2024	E-0005635	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	4.333.567	0
	16/10/2024	E-0005635	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	110.166	0
	16/10/2024	C-9031572	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	31.516.733
17-550		D.P 6442 (HONORARIOS EXTRA COMPLEMENTARIA)						

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024	E-0000299	15.244.217-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	690.000	0
	16/10/2024	E-0000299	15.298.480-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	690.000	0
	16/10/2024	E-0000299	17.897.255-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	479.919	0
	16/10/2024	E-0000299	15.471.807-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	862.500	0
	16/10/2024	E-0000299	15.471.807-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	862.500	0
	16/10/2024	E-0000299	69.190.700-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	571.509	0
	16/10/2024	C-9013863	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	fgonza	0	4.156.428
2-290	Percibido 16/10/2024							
	16/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	532.512
	16/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	198.392
	16/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	109.072
	16/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	502.525
	16/10/2024		12.194.559-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	16/10/2024		12.537.519-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	16/10/2024		12.792.187-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	16/10/2024		14.757.367-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	16/10/2024		15.270.272-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	16/10/2024		76.342.240-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	16/10/2024		9.801.235-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	16/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	67.375
	16/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	52.586
	16/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	46.592
	16/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	31.950
	16/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	26.625
	16/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	11.648
	16/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	44.500
	16/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	103.674
	16/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	26.625
	16/10/2024			1150301003999015	Especies Valoradas Tesorería	ybraunin	0	50.000
	16/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	2.006.272
	16/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	768.411
	16/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	12.357
	16/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	4.645.048
	16/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	596.790
	16/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.834.238
	16/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	79.876
	16/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	5.850
	16/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	203.014
	16/10/2024		15.687.542-2	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	11.095
	16/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	111
	16/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.768.929
	16/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.211.529
	16/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.205.971
	16/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	549.129
	16/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	3.922
	16/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	994.244
	16/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	169.900
	16/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	283.171
	16/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	341.490
	16/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	32.411
	16/10/2024			1151210005	Juzg. de Polic. Local A. Antr.	ybraunin	0	-1
	16/10/2024		10.326.931-8	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	1.038.057
	16/10/2024		60.805.000-0	2140504001	Subsidios Urbanos	ybraunin	0	152.586.068
	16/10/2024		62.000.890-7	2140506005001	OPD - 24 Horas	ybraunin	0	13.346.151
	16/10/2024		10.435.309-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	142.632
	16/10/2024		13.394.090-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.306
	16/10/2024		14.223.262-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	161.988

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024		19.194.655-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.307
	16/10/2024		19.196.292-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	202.488
	16/10/2024		76.871.495-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	147.208
	16/10/2024		8.908.557-8	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	419.971
	16/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	91.350
	16/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	186.372
	16/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	41.130
	16/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	346.117
	16/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	325.317
	16/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	325.326
	16/10/2024		13.695.448-2	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	213.125
	16/10/2024		17.694.389-0	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	137.500
	16/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	16.361
	16/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	622.828	0
	16/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	169.813.999	0
	16/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.756.556	0
	16/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.735.620	0
	16/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.787.275	0
	16/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	722.415	0
	16/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	58.879	0
	16/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	494.442	0
	16/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	5.327.403	0
	16/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	263.401	0
	16/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.269.172	0
	16/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.147.641	0
	16/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	536.332	0
	16/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	51.462	0
	16/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.038.057	0
	16/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	4.276.530	0
	16/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-58.009	0
3-185	Ajuste Rend. por despacho erroneo s/ Email Adm.03/10/24							
	16/10/2024		65.069.234-9	1210601002010	Agr.Pers.con Enferm.Parkinson Familiar	jmedina	2.000.000	0
	16/10/2024		65.069.234-9	1210601002010	Agr.Pers.con Enferm.Parkinson Familiar	ybraunin	2.000.000	0
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmedina	0	2.000.000
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	0	2.000.000
3-186	Ajuste Rend. por despacho erroneo s/ Email Adm.03/10/24							
	16/10/2024		65.105.545-8	1210601002012	Agr.Familia y Amigos Ad.Con Discapacidad	ybraunin	1.500.000	0
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	0	1.500.000
3-187	Ajuste Rend. por despacho erroneo s/ Email Adm.03/10/24							
	16/10/2024		65.205.131-6	1210601002103	Club Deportivo. Chupetas F.C.	ybraunin	7.000.000	0
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	0	7.000.000
3-188	Ajuste Rend. por despacho erroneo s/ Email Adm.03/10/24							
	16/10/2024		65.100.254-0	1210601002006	Club Deport.Basquetbol Liceo P.Neruda	ybraunin	10.200.000	0
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	0	10.200.000
3-189	Rend.Fdos. S/Email Adm. 03.10.24							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	10.200.000	0
	16/10/2024		65.100.254-0	1210601002006	Club Deport.Basquetbol Liceo P.Neruda	ybraunin	0	10.200.000
3-190	Rend.Subv. S/Email Adm. 04.10.24							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	2.222.222	0
	16/10/2024		65.069.234-9	1210601002010	Agr.Pers.con Enferm.Parkinson Familiar	ybraunin	0	2.222.222
3-191	Rend.Subv. S/Email Adm. 08.10.24							
	16/10/2024		65.058.816-9	1210601001002	Corp. Mun. Deportes de Temuco	ybraunin	17.922.439	0
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	0	17.922.439
4-9.038	Fund.Heroica Reintg. Fondecov 24							
	16/10/2024	d-0000128	65.199.097-1	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	0	-57.893
	16/10/2024		65.199.097-1	1210601003345	Fund. Heroica	ybraunin	0	57.893
	16/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	116	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	116
	16/10/2024	d-0000128	65.199.097-1	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	-57.893	0
	16/10/2024			115089999001	Otros	ybraunin	0	116
	16/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	58.009	0
5-2.416	Bci51 Prat 892 Día 15/10/2024							
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	530.000	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	133.120	0
	16/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	663.120
5-2.417	Bci43 Prat 892 Día 15/10/2024							
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.400.000	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	159.600	0
	16/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	2.559.600
5-2.418	Bci47 Prat 650 Día 15/10/2024							
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	7.958.580	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	136.476	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.026.281	0
	16/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	9.121.337
5-2.419	Bci3 Juzgados Día 15/10/2024							
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.163.170	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	49.920	0
	16/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.213.090
5-2.420	Bci42 Tránsito Día 15/10/2024							
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	520.160	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	133.340	0
	16/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	653.500
5-2.421	Bci10 P. Circ Día 15/10/2024							
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	614.980	0
	16/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	614.980
5-2.422	Bci49 P. Circ Día 15/10/2024							
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	885.420	0
	16/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	885.420
5-2.423	Transbank T.Crédito Día 15/10/2024							
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	250.753	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	224.488	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	926.801	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	6.683.652	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	541.293	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	183.530	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	412.672	0
	16/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	9.223.189
5-2.424	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 15/10/2024							
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	33.630	0
	16/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	33.630
5-2.425	Transbank T.Débito Día 15/10/2024							
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.137.696	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.921.033	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	11.612.377	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.872.148	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.063.448	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.125.008	0
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	611.933	0
	16/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	22.343.643
5-2.426	Transbank T.Débito I_BCO902 Día 15/10/2024							
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	279.653	0
	16/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	279.653
5-2.427	Botón Bci Día 15/10/2024							
	16/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	33.281	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajar	0	33.281
6-5.938	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO FERROVIARIO,BIBLIOTECAS MUNICIPALES							
	16/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	1.863.250	0
	16/10/2024	G-0000432	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	1.605.550
	16/10/2024	G-0000432	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	6.450
	16/10/2024	G-0000432	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	251.250
6-5.939	ACTUALIZA OC 1382 02/02/2023							
	16/10/2024			1610202	Consultorías	rmiranda	34.200.000	0
	16/10/2024	F-0000229	76.877.874-4	2153102002001012	Diseño Paseo Peatonal Bulnes /2021	rmiranda	0	34.200.000
6-5.940	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE							
	16/10/2024	D-0004068	5.978.563-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	gsanmart	-154.326	0
	16/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gsanmart	154.326	0
6-5.941	ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS,167.96 UF ,OCTUBRE							
	16/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	6.370.614	0
	16/10/2024	F-0001026	76.948.920-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	6.370.614
6-5.942	SER.DE TRASLADO MES DE SEPTIEMBRE							
	16/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.740.000	0
	16/10/2024	F-0001609	11.355.130-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.370.000
	16/10/2024	F-0001608	11.355.130-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.370.000
6-5.943	MANT. SEÑALES PROP. PÚB 318-2021, VALOR 554.480 UF , SEPTIEMBRE							
	16/10/2024			53208	Servicios Generales	RMIRA	21.020.570	0
	16/10/2024	F-0000097	77.002.212-6	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	RMIRA	0	21.020.571
	16/10/2024	N-0000019	77.002.212-6	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	RMIRA	0	-1
6-5.944	SISTEMA EMISIÓN DOC. ELETRONICOS, PROP PUB 263-2023, SEPTIEMBRE							
	16/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	1.023.578	0
	16/10/2024	F-0001862	76.156.362-9	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	1.023.578
6-5.945	AUTORIZACE PARA QUE ASISTA A PROGRAMA DE CAPACITACIÓN " EDUCACIÓN EMOC							
	16/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	yaesmu	489.500	0
	16/10/2024	D-0002376	15.256.703-0	2152211002	Cursos de Capacitación	yaesmu	0	489.500
6-5.946	ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023,SEPTIEMBRE							
	16/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	4.160.000	0
	16/10/2024	F-0008872	76.418.690-7	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	4.160.000
6-5.947	DECLARESE GASTO DE REPRESENTACIÓN LA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES							
	16/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	425.000	0
	16/10/2024	F-0001096	7.171.761-5	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	rmiranda	0	425.000
6-5.948	SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO							
	16/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	630.700	0
	16/10/2024	F-0004467	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	630.700
6-5.949	P.P N°23-2024 "MEJORAMIENTO ÁREA VERDE ARCOÍRIS EN VILLA EL RODEO TEMU							
	16/10/2024			1610204	Obras Civiles	rmiranda	13.690.302	0
	16/10/2024	F-0000531	76.528.587-9	2153102004001036	PMU-Mejoram. A.Verde Arcoiris Villa El Rodeo/2023	rmiranda	0	13.690.301
	16/10/2024	N-0000023	76.528.587-9	2153102004001036	PMU-Mejoram. A.Verde Arcoiris Villa El Rodeo/2023	rmiranda	0	1
6-5.950	SERVICIO DE SALA CUNA, MATRICULA Y MENSUALIDAD DE 04 MESES (SEPTIEMBRE							
	16/10/2024			53208	Servicios Generales	RMIRA	760.000	0
	16/10/2024	F-0000929	77.022.598-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	RMIRA	0	330.000
	16/10/2024	F-0000953	77.022.598-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	RMIRA	0	430.000
6-5.951	BENCINA PARA VEHICULOS, MES DE SEPTIEMBRE							
	16/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	2.300.650	0
	16/10/2024	F-2282292	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	1.268.041
	16/10/2024	F-2282286	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	538.359
	16/10/2024	F-2282285	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	494.250
6-5.952	PETROLEO PARA VEH PARQUE AUTOMOT.SEPTIEMBRE							
	16/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	25.468.032	0
	16/10/2024	F-2514687	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	889.706
	16/10/2024	F-2514686	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	24.378.616
	16/10/2024	F-2513835	99.520.000-7	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	199.710

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-5.953	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PG. DEFICIT HIDRICO COMUNAL, SEGÚN C							
	16/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	556.758	0
	16/10/2024	F-2514687	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	556.758
6-5.954	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRODUCCIÓN ACTIVIDAD VINO DE HONOR							
	16/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	1.800.000	0
	16/10/2024	F-0000125	77.815.939-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	rmiranda	0	1.800.000
6-5.955	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EQUIPO PG. PERSONAS EN SITUACION DE CALL							
	16/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.065.000	0
	16/10/2024	F-0000345	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.065.000
6-5.956	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFOROS MUNICIPALES							
	16/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	7.286.741	0
	16/10/2024	G-0000135	76.411.321-7	2152205001004	Electricidad Semáforos	gsanmart	0	7.286.741
6-5.957	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 3002647							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	700.000	0
	16/10/2024	D-0001076	19.722.117-8	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	yaesmu	0	700.000
6-5.958	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO IDDOC 3001774							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	560.000	0
	16/10/2024	D-0001077	18.651.784-9	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	yaesmu	0	560.000
66-42	REMUNERACIONES MES:10/2024 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001001	Sueldos Base	jmedina	0	214.284.888
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	jmedina	0	14.561.967
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jmedina	0	62.922.964
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	jmedina	0	45.213.472
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001004004	Complemento de Zona	jmedina	0	8.897
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jmedina	0	214.657.690
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	jmedina	0	182.154
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jmedina	0	28.482.526
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001010001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jmedina	0	350.887
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jmedina	0	45.432.527
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jmedina	0	15.177.515
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jmedina	0	35.824.197
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jmedina	0	50.992
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jmedina	0	57.825.103
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jmedina	0	33.694.547
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	jmedina	0	2.817.204
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jmedina	0	214.305.012
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jmedina	0	3.721.188
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	jmedina	0	12.776.410
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101002002002	Seguro de Invalidez	jmedina	0	15.812.217
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jmedina	0	108.581.362
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jmedina	0	111.812.000
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	jmedina	0	1.252.090
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jmedina	0	55.891.110
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	jmedina	0	13.944.610
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jmedina	0	42.206
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001001	Sueldos Bases	jmedina	0	87.956.073
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	jmedina	0	2.988.506
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001003001	Asignación Profesional D.L. N°479 de 1974Art.d	jmedina	0	29.730.458
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	jmedina	0	18.470.788
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jmedina	0	73.826.330
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	jmedina	0	1.386.123
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jmedina	0	14.394.073
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jmedina	0	18.638.051

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jmedina	0	5.164.226
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jmedina	0	12.340.064
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jmedina	0	27.597.944
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jmedina	0	15.949.533
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jmedina	0	87.171.176
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	jmedina	0	5.446.595
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102002002002	Seguro de Invalidez	jmedina	0	7.043.203
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jmedina	0	44.166.756
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jmedina	0	45.384.675
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jmedina	0	17.720.649
	16/10/2024		69.190.700-7	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jmedina	0	6.153.433
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102004006001	Comis. País por Cometidos	jmedina	0	8.713.442
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	jmedina	0	110.068
	16/10/2024		69.190.700-7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jmedina	0	436.080
	16/10/2024		69.190.700-7	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jmedina	0	5.788.804
	16/10/2024			53101	Personal de Planta	jmedina	1.315.779.168	0
	16/10/2024			53102	Personal a Contrata	jmedina	524.634.813	0
	16/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	jmedina	5.788.804	0
7-5.611	DP-6218 SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SPA							
	16/10/2024	F-0000118	77.607.308-3	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión	fgonza	3.562.513	0
	16/10/2024	F-0000118	77.607.308-3	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	fgonza	1.777.466	0
	16/10/2024	G-0000924	77.607.308-3	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión	fgonza	400.000	0
	16/10/2024	E-0005611	77.607.308-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.739.979
7-5.612	DP-6323 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	16/10/2024	F-2282287	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fgonza	160.354	0
	16/10/2024	F-2282288	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	fgonza	10.149	0
	16/10/2024	F-2282288	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	fgonza	425.618	0
	16/10/2024	F-2282288	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	fgonza	58.676	0
	16/10/2024	E-0005612	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	654.797
7-5.613	DP-6316 EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SAHUEZA MANRIQUEZ E.I.R.L							
	16/10/2024	F-0000583	76.224.533-7	2152208011004	Eventos Programas Sociales	fgonza	999.000	0
	16/10/2024	E-0005613	76.224.533-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	999.000
7-5.614	DP-6298 PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS LIMITADA							
	16/10/2024	F-0002566	76.674.820-1	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fgonza	500.000	0
	16/10/2024	E-0005614	76.674.820-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	500.000
7-5.615	DP-6308 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	16/10/2024	F-0003828	12.987.949-1	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas	fgonza	121.380	0
	16/10/2024	E-0005615	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	121.380
7-5.616	DP-6293 COMERCIALIZADORA CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ ARTIGAS E.I.R.L							
	16/10/2024	F-0000050	76.397.925-3	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	fgonza	71.400	0
	16/10/2024	E-0005616	76.397.925-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	71.400
7-5.617	DP-6292 SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA							
	16/10/2024	F-0004177	76.141.693-6	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	fgonza	263.647	0
	16/10/2024	E-0005617	76.141.693-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	263.647
7-5.618	DP-6311 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZAVAL LTDA							
	16/10/2024	F-0030594	76.910.640-5	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	19.899	0
	16/10/2024	E-0005618	76.910.640-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	19.899
7-5.619	DP-6300 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.							
	16/10/2024	F-0518893	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	70.321	0
	16/10/2024	E-0005619	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	70.321
7-5.620	DP-6260 AGURTO ESCAMILA MANUEL OSVALDO							
	16/10/2024	F-0001345	13.733.392-9	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico	fgonza	3.990.000	0
	16/10/2024	E-0005620	13.733.392-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.990.000
7-5.621	DP-6274 INGENIERIA FELIPE VIENNE ARANCIBIA E.I.R.L.							
	16/10/2024	F-0000035	76.370.051-8	2153102002001019	Diseño Alcantarillado Villa las Islas/2022	fgonza	5.425.000	0
	16/10/2024	F-0000035	76.370.051-8	2153102002001020	Diseño A. Potable y Alcant. Villa El Retiro/2022	fgonza	2.175.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024	E-0005621	76.370.051-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	7.600.000
7-5.622	DP-6302 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA							
	16/10/2024	F-0072719	76.943.080-6	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	458.803	0
	16/10/2024	F-0072723	76.943.080-6	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	270.915	0
	16/10/2024	F-0072724	76.943.080-6	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	166.156	0
	16/10/2024	E-0005622	76.943.080-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	895.874
7-5.623	DP-6303 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	16/10/2024	F-0003827	12.987.949-1	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas	fgonza	60.690	0
	16/10/2024	E-0005623	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	60.690
7-5.624	DP-6304 HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA							
	16/10/2024	F-0134274	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	130.540	0
	16/10/2024	E-0005624	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	130.540
7-5.625	DP-6305 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	16/10/2024	F-0003821	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	fgonza	131.257	0
	16/10/2024	E-0005625	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	131.257
7-5.626	DP-6306 SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA							
	16/10/2024	F-0017790	76.470.316-2	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	128.000	0
	16/10/2024	E-0005626	76.470.316-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	128.000
7-5.627	DP-6310 ARKILOTTER SPA							
	16/10/2024	F-0008602	76.645.341-4	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	fgonza	130.950	0
	16/10/2024	E-0005627	76.645.341-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	130.950
7-5.628	DP-6312 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZAVAL LTDA							
	16/10/2024	F-0030593	76.910.640-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	28.000	0
	16/10/2024	E-0005628	76.910.640-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	28.000
7-5.629	DP-6313 MOTORMAQ LIMITADA							
	16/10/2024	F-0004802	76.551.555-6	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	fgonza	80.920	0
	16/10/2024	E-0005629	76.551.555-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	80.920
7-5.630	DP-6315 EMPRESAS LIPIGAS S.A.							
	16/10/2024	F-1499067	96.928.510-K	2152205003	Gas	fgonza	664.496	0
	16/10/2024	E-0005630	96.928.510-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	664.496
7-5.631	DP-6283 SERV. TECNICOS EN ELEVACION JUAN MAR. OPAZO E.I.R.L							
	16/10/2024	F-0002046	76.776.229-1	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica	fgonza	229.968	0
	16/10/2024	N-0000076	76.776.229-1	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica	fgonza	-1	0
	16/10/2024	E-0005631	76.776.229-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	229.967
7-5.632	DP-6297 SUPERMERCADO TAYRA SPA.							
	16/10/2024	F-0000007	77.642.158-8	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	fgonza	648.026	0
	16/10/2024	E-0005632	77.642.158-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	648.026
7-5.633	DP-6330 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	16/10/2024	G-0000808	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	fgonza	283.647.334	0
	16/10/2024	G-0000808	76.411.321-7	2152205001003002	Potencia Contratada	fgonza	79.311.634	0
	16/10/2024	E-0005633	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	362.958.968
7-5.634	DP-6327 FIGUEROA PARRA MIREYA DEL CARMEN							
	16/10/2024		6.579.315-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	fgonza	0	-710.639
	16/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	fgonza	0	-141.202
	16/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	fgonza	0	-22.798
	16/10/2024	E-0005634	6.579.315-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.513
	16/10/2024	E-0005634	8.679.815-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	16/10/2024	E-0005634	5.972.413-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	16/10/2024	E-0005634	4.343.863-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.513
	16/10/2024	E-0005634	7.801.767-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	16/10/2024	E-0005634	5.512.103-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	16/10/2024	E-0005634	4.860.559-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.513
	16/10/2024	E-0005634	6.806.241-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	16/10/2024	E-0005634	5.098.657-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.513
	16/10/2024	E-0005634	5.767.272-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	16/10/2024	E-0005634	5.772.399-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
	16/10/2024	E-0005634	6.011.206-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.053

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024	E-0005634	9.160.152-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.513
	16/10/2024	E-0005634	7.503.180-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.513
	16/10/2024	E-0005634	7.551.337-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	101.300
	16/10/2024	E-0005634	76.431.538-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	46.578
	16/10/2024	E-0005634	17.334.721-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	31.070
	16/10/2024	E-0005634	18.718.874-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	32.130
	16/10/2024	E-0005634	12.175.109-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	31.424
	16/10/2024	E-0005634	7.210.117-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	22.798
	16/10/2024	E-0005634	6.760.478-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	53.026
7-5.635		DP-6441 VILLAGRA OYARZO LUIS ORLANDO						
	16/10/2024	B-0000010	16.994.564-0	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	fgonza	1.251.600	0
	16/10/2024	B-0000328	13.527.329-5	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	fgonza	436.042	0
	16/10/2024	B-0000046	18.876.196-8	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	fgonza	784.846	0
	16/10/2024	B-0000076	19.764.051-0	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	fgonza	344.998	0
	16/10/2024	B-0000077	19.764.051-0	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	fgonza	241.601	0
	16/10/2024	B-0000045	11.801.435-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	fgonza	300.320	0
	16/10/2024	B-0000004	19.823.927-5	2152104004415008	Hon. Ofic. Igualdad de Género	fgonza	650.000	0
	16/10/2024	B-0000341	12.933.853-9	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	551.200	0
	16/10/2024	B-0000170	10.032.573-K	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	169.600	0
	16/10/2024	B-0000188	16.632.711-3	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000086	18.543.387-0	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	275.600	0
	16/10/2024	B-0000242	15.476.533-6	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	551.200	0
	16/10/2024	B-0000240	10.589.683-2	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000066	18.720.675-8	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	233.200	0
	16/10/2024	B-0000065	15.651.855-7	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000022	20.366.038-3	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	84.800	0
	16/10/2024	B-0000293	18.700.410-1	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	137.800	0
	16/10/2024	B-0000071	18.198.478-3	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	371.000	0
	16/10/2024	B-0000141	17.863.614-6	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	402.800	0
	16/10/2024	B-0000075	15.929.361-0	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	84.800	0
	16/10/2024	B-0000116	19.199.482-5	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	636.000	0
	16/10/2024	B-0000173	6.019.448-3	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	265.000	0
	16/10/2024	B-0000292	12.194.425-1	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000063	16.829.754-8	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	614.800	0
	16/10/2024	B-0000150	10.778.412-8	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	137.800	0
	16/10/2024	B-0000179	18.301.759-4	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	190.800	0
	16/10/2024	B-0000382	12.334.782-K	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	487.600	0
	16/10/2024	B-0000038	15.407.846-0	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	275.600	0
	16/10/2024	B-0000580	10.513.958-6	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	154.000	0
	16/10/2024	B-0000264	16.850.486-1	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	392.200	0
	16/10/2024	B-0000219	9.137.944-9	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	137.800	0
	16/10/2024	B-0000294	14.044.231-3	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	180.200	0
	16/10/2024	B-0000032	17.982.641-0	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	286.200	0
	16/10/2024	B-0000589	8.234.654-6	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	116.600	0
	16/10/2024	B-0000276	15.242.265-2	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	349.800	0
	16/10/2024	B-0000099	12.564.704-9	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	137.800	0
	16/10/2024	B-0000392	13.318.339-6	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	657.200	0
	16/10/2024	B-0000077	18.721.487-4	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000464	8.172.677-9	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000022	21.084.208-K	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000143	17.587.689-8	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	307.400	0
	16/10/2024	B-0000172	13.962.069-0	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	487.600	0
	16/10/2024	B-0000029	18.194.928-7	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	339.200	0
	16/10/2024	B-0000280	10.148.264-2	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000168	14.756.855-K	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	fgonza	455.800	0
	16/10/2024	B-0000054	19.480.536-5	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	137.800	0
	16/10/2024	B-0000055	19.480.536-5	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	137.800	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024	B-000060	18.719.706-6	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000614	16.465.138-K	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000053	19.518.144-6	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000054	19.518.144-6	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	106.000	0
	16/10/2024	B-0000102	17.262.749-8	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	259.700	0
	16/10/2024	B-0000189	16.632.711-3	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	259.700	0
	16/10/2024	B-0000010	20.353.662-3	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000074	19.197.791-2	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	360.400	0
	16/10/2024	B-0000039	19.730.369-7	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000045	18.727.229-7	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000041	19.462.942-7	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000327	13.527.329-5	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	164.300	0
	16/10/2024	B-0000130	19.198.802-7	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	259.700	0
	16/10/2024	B-0000037	20.104.903-2	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000066	15.651.855-7	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	243.800	0
	16/10/2024	B-0000138	18.195.225-3	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000337	16.632.169-7	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000033	16.332.936-0	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	275.600	0
	16/10/2024	B-0000036	16.332.936-0	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	275.600	0
	16/10/2024	B-0000070	17.731.000-K	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	137.800	0
	16/10/2024	B-0000104	19.477.167-3	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000044	19.478.821-5	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000292	18.700.410-1	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	137.800	0
	16/10/2024	B-0000070	18.198.478-3	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000036	20.105.795-7	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000243	15.986.741-2	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	259.700	0
	16/10/2024	B-0000241	15.256.559-3	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000025	20.393.561-7	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000293	12.194.425-1	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	243.800	0
	16/10/2024	B-0000003	21.149.582-0	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000029	18.720.176-4	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	344.500	0
	16/10/2024	B-0000015	20.106.864-9	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000151	10.778.412-8	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	137.800	0
	16/10/2024	B-0000180	18.301.759-4	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000030	15.987.988-7	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000383	12.334.782-K	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	243.800	0
	16/10/2024	B-0000035	12.130.795-2	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000218	9.137.944-9	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	503.500	0
	16/10/2024	B-0000349	12.709.940-5	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	344.500	0
	16/10/2024	B-0000293	14.044.231-3	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	254.400	0
	16/10/2024	B-0000039	20.080.420-1	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000102	11.273.135-0	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	137.800	0
	16/10/2024	B-0000069	17.585.061-9	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	344.500	0
	16/10/2024	B-0000218	5.330.910-0	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000110	16.710.103-8	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	275.600	0
	16/10/2024	B-0000071	17.916.403-5	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000063	17.720.752-7	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000426	8.532.900-6	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	227.900	0
	16/10/2024	B-0000075	18.721.487-4	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000465	8.172.677-9	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000026	20.365.967-9	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	243.800	0
	16/10/2024	B-0000811	12.709.243-5	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	243.800	0
	16/10/2024	B-0000038	19.817.747-4	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000039	19.817.747-4	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	137.800	0
	16/10/2024	B-0000107	18.438.832-4	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000187	12.534.973-0	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000070	18.720.918-8	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024	B-0000071	18.720.918-8	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	121.900	0
	16/10/2024	B-0000028	17.262.742-0	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000112	14.041.520-0	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000188	10.677.361-0	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000060	18.198.118-0	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000021	8.350.795-0	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	206.700	0
	16/10/2024	B-0000030	19.074.893-6	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000279	10.148.264-2	2152104004501002	Deporte Formativo	fgonza	222.600	0
	16/10/2024	B-0000613	16.465.138-K	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	fgonza	249.100	0
	16/10/2024	B-0000509	16.635.233-9	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	fgonza	143.000	0
	16/10/2024	B-0000516	16.635.233-9	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	fgonza	126.500	0
	16/10/2024	B-0000384	12.334.782-K	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	fgonza	143.000	0
	16/10/2024	B-0000362	13.115.816-5	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	fgonza	126.500	0
	16/10/2024	B-0000425	8.532.900-6	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	fgonza	243.800	0
	16/10/2024	B-0000073	18.721.487-4	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	fgonza	210.000	0
	16/10/2024	B-0000079	18.721.487-4	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	fgonza	390.000	0
	16/10/2024	B-0000442	16.632.650-8	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	fgonza	286.200	0
	16/10/2024	B-0000443	16.632.650-8	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	fgonza	243.800	0
	16/10/2024	B-0000079	18.350.931-4	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	fgonza	243.800	0
	16/10/2024	B-0000040	15.502.441-0	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	fgonza	148.926	0
	16/10/2024	E-0005635	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	27.073.000
	16/10/2024	E-0005635	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	4.333.567
	16/10/2024	E-0005635	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	110.166
8-297	DP-6318 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.							
	16/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	44.934	0
	16/10/2024	E-0000297	76.041.579-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	44.934
	16/10/2024	F-1570562	76.041.579-0	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	44.934	0
	16/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	0	44.934
8-298	DP-6317 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.							
	16/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	43.548	0
	16/10/2024	E-0000298	76.041.579-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	43.548
	16/10/2024	F-1571463	76.041.579-0	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	43.548	0
	16/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	0	43.548
8-299	DP-6442 CAZOR CID ANA FABIOLA							
	16/10/2024			1140503001	Fortalecim. Omil-Sence 2024	fgonza	1.600.000	0
	16/10/2024	E-0000299	15.244.217-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	690.000
	16/10/2024	E-0000299	15.298.480-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	690.000
	16/10/2024	E-0000299	17.897.255-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	479.919
	16/10/2024	E-0000299	15.471.807-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	862.500
	16/10/2024	E-0000299	15.471.807-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	862.500
	16/10/2024	E-0000299	69.190.700-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	571.509
	16/10/2024		15.244.217-3	2140503001	Fortalecim. Omil-Sence 2024-2025	fgonza	1.600.000	0
	16/10/2024			1140503001	Fortalecim. Omil-Sence 2024	fgonza	0	1.600.000
	16/10/2024			1140506001002	Centro de la Mujer	fgonza	556.428	0
	16/10/2024		19.761.877-9	2140506001002	Centro de la Mujer	fgonza	556.428	0
	16/10/2024			1140506001002	Centro de la Mujer	fgonza	0	556.428
	16/10/2024			1140515001001	Sist. de Certific. Ambiental Municipal	fgonza	2.000.000	0
	16/10/2024		15.471.807-9	2140515001001	Sist. de Certific. Ambiental Municipal	fgonza	2.000.000	0
	16/10/2024			1140515001001	Sist. de Certific. Ambiental Municipal	fgonza	0	2.000.000

Total Diario							3.473.816.722	3.473.816.722
1-291	Devengado y descargos 17/10/2024							
	17/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-32.922	0
	17/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-64.985	0
	17/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-160.352	0
	17/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-16	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-10	0
	17/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-7	0
	17/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-762.492	0
	17/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-1	0
	17/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-10	0
	17/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-33.290	0
	17/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-5	0
	17/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-85.427	0
	17/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-142.375	0
	17/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-227.882	0
	17/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-142.630	0
	17/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	142.375	0
	17/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	258.259	0
	17/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	33	0
	17/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	762.492	0
	17/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	33.306	0
	17/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	455.939	0
	17/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	417.611	0
	17/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	2.961	0
	17/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	71.700	0
	17/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	690.274	0
	17/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	130	0
	17/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	74.008	0
	17/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	33.111	0
	17/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	146.432	0
	17/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	42.600	0
	17/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	53.250	0
	17/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	9.984	0
	17/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	26.292	0
	17/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	272	0
	17/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	594	0
	17/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	44.700	0
	17/10/2024			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	10.143	0
	17/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	1.072	0
	17/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	17/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	42.600	0
	17/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	85.065	0
	17/10/2024			1150301004001005	Explotación BNUP Scooters	ybraunin	838.669	0
	17/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	797.848	0
	17/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	193.068	0
	17/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	49.420	0
	17/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.733.901	0
	17/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	648.975	0
	17/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.854.682	0
	17/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	39.940	0
	17/10/2024			1150302002007	Exámenes Práctico Lic. "D" en Terreno	ybraunin	33.281	0
	17/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	236.297	0
	17/10/2024	99.999.999-9		1150899999001	Otros	ybraunin	20	0
	17/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	3.533.268	0
	17/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.191.623	0
	17/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	4.942.153	0
	17/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.006.805	0
	17/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	1.372.820	0
	17/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	182.431	0
	17/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	151	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.240.623	0
	17/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	18.813	0
	17/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	31.353	0
	17/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	398.652	0
	17/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	163.215	0
	17/10/2024			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	2.642	0
	17/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.765.254
	17/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	2.982.221
	17/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.811.580
	17/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	3.533.268
	17/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	12.936.606
	17/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	234.520
17-551	D.P 6484 (SUELDO PERSONAL MUNICIPAL OCTUBRE)							
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.415.886.714	0
	17/10/2024	E-0005636	96.929.390-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	298.501.906	0
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	10.738.091	0
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	48.329.632	0
	17/10/2024	E-0005636	96.534.950-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	860.519	0
	17/10/2024	E-0005636	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.604.398	0
	17/10/2024	E-0005636	70.016.160-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.284.178	0
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	399.487	0
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	52.059	0
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	191.989	0
	17/10/2024	E-0005636	99.026.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.178.468	0
	17/10/2024	E-0005636	70.015.730-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.431.924	0
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	293.553	0
	17/10/2024	E-0005636	61.603.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	833.340	0
	17/10/2024	E-0005636	99.301.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	84.318	0
	17/10/2024	E-0005636	99.037.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	448.233	0
	17/10/2024	E-0005636	73.753.900-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	20.000	0
	17/10/2024	E-0005636	65.123.730-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	640.000	0
	17/10/2024	E-0005636	82.621.700-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	22.442	0
	17/10/2024	E-0005636	82.878.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	21.465.371	0
	17/10/2024	E-0005636	65.123.687-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	20.449.099	0
	17/10/2024	E-0005636	70.016.330-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.547.269	0
	17/10/2024	E-0005636	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.218.751	0
	17/10/2024	E-0005636	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	25.977	0
	17/10/2024	E-0005636	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.315.256	0
	17/10/2024	E-0005636	14.503.634-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	425.990	0
	17/10/2024	E-0005636	13.339.757-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	242.089	0
	17/10/2024	E-0005636	20.645.597-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	101.215	0
	17/10/2024	E-0005636	10.867.563-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	74.691	0
	17/10/2024	E-0005636	11.909.575-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	87.021	0
	17/10/2024	E-0005636	9.732.427-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	104.032	0
	17/10/2024	E-0005636	10.375.855-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	222.666	0
	17/10/2024	E-0005636	18.912.064-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	140.104	0
	17/10/2024	E-0005636	13.114.935-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	77.326	0
	17/10/2024	E-0005636	11.800.617-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	319.791	0
	17/10/2024	E-0005636	12.707.527-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	123.370	0
	17/10/2024	E-0005636	16.824.257-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	58.406	0
	17/10/2024	E-0005636	13.367.568-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	114.528	0
	17/10/2024	E-0005636	12.050.158-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	432.647	0
	17/10/2024	E-0005636	11.540.876-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	162.076	0
	17/10/2024	E-0005636	14.221.774-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	76.878	0
	17/10/2024	E-0005636	16.050.464-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	61.702	0
	17/10/2024	E-0005636	13.629.710-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	98.111	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	E-0005636	16.949.005-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	340.659	0
	17/10/2024	E-0005636	21.427.652-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	61.296	0
	17/10/2024	E-0005636	16.160.915-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	61.296	0
	17/10/2024	E-0005636	11.872.325-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	193.016	0
	17/10/2024	E-0005636	18.439.577-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	548.964	0
	17/10/2024	E-0005636	15.651.770-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	251.937	0
	17/10/2024	C-9031573	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	1.846.202.785
17-552	(PROVEEDORES/AYUDAS SOCIALES)							
	17/10/2024	E-0005637	9.311.934-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	289.000	0
	17/10/2024	E-0005638	85.479.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	101.370	0
	17/10/2024	E-0005639	77.649.290-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	99.980	0
	17/10/2024	E-0005640	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	129.470	0
	17/10/2024	E-0005641	5.183.883-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	319.999	0
	17/10/2024	E-0005642	6.136.227-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	130.000	0
	17/10/2024	E-0005643	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	130.650	0
	17/10/2024	E-0005644	76.355.715-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.223.710	0
	17/10/2024	E-0005645	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	130.650	0
	17/10/2024	E-0005646	76.355.715-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	102.185	0
	17/10/2024	E-0005647	78.319.560-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	69.979	0
	17/10/2024	E-0005648	85.655.500-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	48.750	0
	17/10/2024	E-0005649	76.651.168-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	49.671	0
	17/10/2024	E-0005650	77.671.730-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	132.320	0
	17/10/2024	E-0005651	76.814.443-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	123.760	0
	17/10/2024	E-0005652	10.144.351-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	124.950	0
	17/10/2024	E-0005653	6.136.227-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	100.000	0
	17/10/2024	E-0005654	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	120.123	0
	17/10/2024	E-0005655	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	918.333	0
	17/10/2024	E-0005656	76.294.783-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	788.970	0
	17/10/2024	E-0005657	76.486.234-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	129.996	0
	17/10/2024	E-0005658	6.189.318-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	192.000	0
	17/10/2024	E-0005659	6.189.318-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	130.000	0
	17/10/2024	E-0005660	6.189.318-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	266.000	0
	17/10/2024	E-0005661	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	112.455	0
	17/10/2024	E-0005662	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	38.145	0
	17/10/2024	E-0005663	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	130.800	0
	17/10/2024	E-0005664	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	59.500	0
	17/10/2024	E-0005665	76.486.234-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	129.710	0
	17/10/2024	E-0005666	10.144.351-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	130.950	0
	17/10/2024	E-0005667	77.224.100-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	124.900	0
	17/10/2024	E-0005668	79.953.260-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	128.520	0
	17/10/2024	E-0005669	92.475.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	108.296	0
	17/10/2024	E-0005670	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	131.300	0
	17/10/2024	E-0005671	70.816.700-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	5.679.000	0
	17/10/2024	E-0005672	81.151.900-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	120.960	0
	17/10/2024	E-0005673	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	190.148	0
	17/10/2024	E-0005674	76.046.416-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	700.000	0
	17/10/2024	E-0005675	14.218.103-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	560.000	0
	17/10/2024	E-0005676	76.604.207-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	190.044	0
	17/10/2024	E-0005677	77.938.571-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.660.050	0
	17/10/2024	E-0005678	65.141.719-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	766.994	0
	17/10/2024	C-9031574	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	18.813.638
17-553	(PROVEEDORES)							
	17/10/2024	E-0000300	76.411.321-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	134.900	0
	17/10/2024	E-0000301	15.653.630-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	50.000	0
	17/10/2024	E-0000301	15.652.154-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	70.000	0
	17/10/2024	E-0000301	15.237.235-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	35.000	0
	17/10/2024	E-0000302	20.937.391-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	53.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	E-0000302	18.657.975-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	52.693	0
	17/10/2024	E-0000302	18.127.117-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	63.298	0
	17/10/2024	E-0000303	76.197.101-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	FGONZ	2.699.995	0
	17/10/2024	C-9013864	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	FGONZ	0	3.158.886
2-291	Percibido 17/10/2024							
	17/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	542.886
	17/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	264.278
	17/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	567.028
	17/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	788.085
	17/10/2024		10.751.420-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	17/10/2024		12.044.741-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	17/10/2024		15.657.012-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	17/10/2024		17.813.638-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	17/10/2024		5.445.338-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	17/10/2024		60.505.720-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	17/10/2024		8.815.629-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	17/10/2024		9.716.102-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	17/10/2024		9.762.133-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	17/10/2024		9.952.012-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	6.177
	17/10/2024		9.997.290-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867
	17/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	18.282.543
	17/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	74.008
	17/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	33.111
	17/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	146.432
	17/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	42.600
	17/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	53.250
	17/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	9.984
	17/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	26.292
	17/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	9.972
	17/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	59.906
	17/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	22.450
	17/10/2024			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	0	719.516
	17/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	120.178
	17/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	42.600
	17/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	85.065
	17/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	2.507.866
	17/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	675.453
	17/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	49.420
	17/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	5.387.929
	17/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	648.965
	17/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.854.675
	17/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	39.940
	17/10/2024			1150302002007	Exámenes Práctico Lic. "D" en Terreno	ybraunin	0	33.281
	17/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	166.408
	17/10/2024		60.805.000-0	1150503007004	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	ybraunin	0	337.402.729
	17/10/2024		15.986.685-8	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	10.031
	17/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	20
	17/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.158.342
	17/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.908.863
	17/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.006.795
	17/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	1.322.894
	17/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	182.431
	17/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.240.774
	17/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	180.001
	17/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	299.999
	17/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	1.292.175
	17/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	6.773

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	60.301
	17/10/2024		5.215.554-1	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	88.998
	17/10/2024		77.179.200-6	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	791.110
	17/10/2024		10.215.527-0	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	168.765
	17/10/2024		13.710.718-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	456.676
	17/10/2024		18.485.032-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	336.615
	17/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	79.800
	17/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	79.874
	17/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	4.570
	17/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	19.968
	17/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	79.872
	17/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	79.874
	17/10/2024		18.434.975-2	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	11.000
	17/10/2024		69.190.700-7	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	4.905.076
	17/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	40.583
	17/10/2024		69.190.700-7	2141102005	Honorar. 3% Adic. Préstamo Ley 21.242	ybraunin	0	110.166
	17/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	104.835	0
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	373.503.156	0
	17/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.630.023	0
	17/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	5.198.399	0
	17/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.092.794	0
	17/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.429.880	0
	17/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	33.281	0
	17/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.127.945	0
	17/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	6.958.076	0
	17/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	473.328	0
	17/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	458.377	0
	17/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.221.352	0
	17/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	517.616	0
	17/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	248.768	0
	17/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	5.516.466	0
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-8.159.556	0
3-192			Rend.Subv. S/Email Adm. 16.10.24					
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	20.074.187	0
	17/10/2024		72.576.100-7	1210601002009	Fundación Caritas Temuco	ybraunin	0	7.090.907
	17/10/2024		72.180.700-2	1210601002027	Asoc.Dep.Liga Viejos Tercios Tco.	ybraunin	0	1.334.000
	17/10/2024		75.226.800-2	1210601002030	Grupo Ad.Mayor Los Recuerdos	ybraunin	0	1.500.000
	17/10/2024		65.127.476-1	1210601002059	Grupo Folklorico Copihues del Coilaco	ybraunin	0	1.946.450
	17/10/2024		65.121.741-5	1210601002060	JJ.VV. Villa Los Aromos	ybraunin	0	4.500.000
	17/10/2024		65.688.250-6	1210601002062	Agrup.Deptiva. Canadela Asimca Tco.	ybraunin	0	1.800.000
	17/10/2024		65.172.427-9	1210601002105	Agr.Folkloristas de Labranza	ybraunin	0	160.000
	17/10/2024		65.194.752-9	1210601002124	Club Deptivo. Esc.Basquetbol Tco	ybraunin	0	1.500.000
	17/10/2024		72.479.300-2	1210601002138	Asoc.Empleados Munic.Educac.	ybraunin	0	242.830
3-193			Rend.Fondecov 2024 S/ Email.DICECO L. Coloma 07.10.24					
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	55.892.290	0
	17/10/2024		65.088.592-9	1210601003001	Cte.Pequeños Agric.Pitraco	ybraunin	0	2.000.000
	17/10/2024		65.639.160-K	1210601003002	Cte. We Choyñ Tromen	ybraunin	0	80.000
	17/10/2024		65.183.531-3	1210601003005	Club Ad.Mayor Las Primavera	ybraunin	0	80.650
	17/10/2024		65.205.891-4	1210601003010	Agr.Muj.Emprend.Nehuen S-27	ybraunin	0	1.529.060
	17/10/2024		65.000.104-4	1210601003012	Com.Indig.Cacique Loncon Cona	ybraunin	0	1.750.000
	17/10/2024		65.211.658-2	1210601003014	Agr.Emprend.Tco. Pewen	ybraunin	0	2.111.200
	17/10/2024		65.007.955-8	1210601003019	Cte.Peq.Agric.Rayen Botrolhue	ybraunin	0	1.930.000
	17/10/2024		65.222.325-7	1210601003020	Club Manual. Las Tortolitas	ybraunin	0	1.003.490
	17/10/2024		65.614.630-3	1210601003023	Taller Ad.Mayor Brotes del Alma	ybraunin	0	2.500.000
	17/10/2024		65.100.221-4	1210601003024	Cte.Peq.Agric.Weketrafe de Mataquito	ybraunin	0	1.999.999
	17/10/2024		65.042.607-K	1210601003025	Org.Soc.Pers.Disc.Psiquica Semb.Esperanza	ybraunin	0	853.000
	17/10/2024		65.139.973-4	1210601003026	Com.Indig.Aut.Hueche Guenulaf	ybraunin	0	2.016.014

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024		65.211.149-1	1210601003027	Agr.Muj.Emprend.Manos Divinas	ybraunin	0	1.690.051
	17/10/2024		65.141.022-3	1210601003028	Taller Lab. Arbol de la Vida	ybraunin	0	2.300.000
	17/10/2024		65.067.154-6	1210601003031	Com.Indig.Antonio Remulcao de Llapeleo	ybraunin	0	104.525
	17/10/2024		65.231.692-1	1210601003034	Com.Indig.Eugenia Millanao Treupil	ybraunin	0	2.500.000
	17/10/2024		65.667.610-8	1210601003035	Cte.Apic.Kochilhue	ybraunin	0	1.145.150
	17/10/2024		65.046.064-2	1210601003036	Grup.Ad.Mayor Los Avellanos	ybraunin	0	2.279.450
	17/10/2024		65.859.070-7	1210601003041	Com.Indig.Cheuquian Patirro	ybraunin	0	2.031.051
	17/10/2024		65.209.834-7	1210601003042	Ag.Artes.El Rehue Weichafe	ybraunin	0	175.261
	17/10/2024		65.069.048-6	1210601003044	Agr.Domo Newen Labranza	ybraunin	0	2.000.000
	17/10/2024		65.080.246-2	1210601003047	Agr.Peq.Agric.Leputwe	ybraunin	0	1.946.496
	17/10/2024		75.268.800-1	1210601003051	JJ.VV.Rivera Alta	ybraunin	0	2.000.000
	17/10/2024		73.911.200-1	1210601003054	Ctro.Dep.Poblac.Campos Deportivos	ybraunin	0	2.999.999
	17/10/2024		65.069.470-8	1210601003056	Cte.Ad.Villa Altos del Sol	ybraunin	0	620.704
	17/10/2024		65.941.100-8	1210601003057	Agr.Soc.Cult.Sn.Juan Evangelista	ybraunin	0	130.999
	17/10/2024		73.374.800-1	1210601003058	JJ.VV.Villa El Bosque	ybraunin	0	959.994
	17/10/2024		65.020.925-7	1210601003059	Circ.Period.El Desarr.de la Araucanía	ybraunin	0	2.903.651
	17/10/2024		65.091.360-4	1210601003060	JJ.VV.Sn Gabriel de Botrolhue	ybraunin	0	1.295.626
	17/10/2024		74.482.900-3	1210601003062	Club Deportivo Frontera	ybraunin	0	3.000.000
	17/10/2024		65.119.251-K	1210601003063	Agr.Soc.Liwen Antu	ybraunin	0	2.285.700
	17/10/2024		65.167.251-1	1210601003064	JJ.VV.Praderas del Portal	ybraunin	0	3.000.000
	17/10/2024		65.193.499-0	1210601003065	Agr.Soc.Cult. Sra. De Fatima	ybraunin	0	1.103.930
	17/10/2024		65.190.992-9	1210601003067	JJ.VV.Villa Los Nogales	ybraunin	0	1.566.290
3-194					Rend.Fondocov 2024 S/ Email.DICECO L. Coloma 07.10.24			
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	43.653.893	0
	17/10/2024		70.286.200-0	1210601003068	Circ.F.A.Retiro Defensa Nac.Tco.	ybraunin	0	1.027.890
	17/10/2024		73.911.800-K	1210601003071	JJ.VV.Santa Isabel	ybraunin	0	893.812
	17/10/2024		65.219.877-5	1210601003072	Cte.Acc.Soc.Com.Mejor Lucha con Amor	ybraunin	0	1.800.000
	17/10/2024		65.039.503-4	1210601003073	Grupo Acc.Soc. Santa Teresita	ybraunin	0	1.721.770
	17/10/2024		65.728.530-7	1210601003075	Com.Indig. Juan Cayupan	ybraunin	0	541.870
	17/10/2024		65.185.828-3	1210601003076	Cte.Ad.Soc.Seg.Ciud.Villa OHiggins	ybraunin	0	564.240
	17/10/2024		75.722.000-8	1210601003079	JJ.VV.Los Alamos de Labranza	ybraunin	0	1.089.550
	17/10/2024		65.112.840-4	1210601003080	Cte.Benefact.Cementerio Boyeco	ybraunin	0	1.957.630
	17/10/2024		75.223.800-6	1210601003081	Ctro.Pad.Apod.de La Esc.Mun.Manuel Recabarren	ybraunin	0	938.651
	17/10/2024		65.139.538-0	1210601003082	Agr.Cult.Coro Asunción	ybraunin	0	2.000.000
	17/10/2024		65.152.083-5	1210601003085	Corp.Por El Rescate del Rio Cautin	ybraunin	0	1.408.500
	17/10/2024		65.045.157-0	1210601003086	JJ.VV.Villa Los Sembradores	ybraunin	0	1.085.009
	17/10/2024		75.729.200-9	1210601003087	Comis.Coord.de Salud Sta.Rosa	ybraunin	0	485.200
	17/10/2024		65.178.449-2	1210601003088	Agr.Soc. Jesús Rey	ybraunin	0	48.000
	17/10/2024		65.220.551-8	1210601003090	Cte.Acc.Soc. Alma de Mujer Araucana	ybraunin	0	2.000.000
	17/10/2024		65.175.373-2	1210601003091	Grupo Acc.Soc. San Ramón	ybraunin	0	667.500
	17/10/2024		73.236.800-0	1210601003094	JJ.VV.Vista Verde	ybraunin	0	1.116.548
	17/10/2024		75.908.100-5	1210601003095	JJ.VV.Villa Langdon	ybraunin	0	61.884
	17/10/2024		65.082.882-8	1210601003096	Agr.Soc.Cult.San Marcos	ybraunin	0	61.200
	17/10/2024		65.921.140-8	1210601003097	Club Ad.Mayor Las Carmelitas	ybraunin	0	1.802.510
	17/10/2024		65.209.144-K	1210601003099	Taller Lab. Fuerza de Mujer	ybraunin	0	1.300.000
	17/10/2024		65.000.880-4	1210601003100	JJ.VV.Villa Florencia	ybraunin	0	1.880.320
	17/10/2024		65.196.192-0	1210601003102	JJ.VV.Compartiendo Sueños	ybraunin	0	1.186.679
	17/10/2024		74.333.000-5	1210601003104	JJ.VV.Quinto Centenario	ybraunin	0	70.001
	17/10/2024		75.221.900-1	1210601003106	JJ.VV.La Ribera Centro	ybraunin	0	1.999.766
	17/10/2024		75.223.700-K	1210601003107	JJ.VV.Los Volcanes Villa Andina	ybraunin	0	1.466.000
	17/10/2024		75.463.200-3	1210601003112	Ctro.Pad.Apod.Esc.Los Avellanos F-517	ybraunin	0	1.940.000
	17/10/2024		65.179.679-2	1210601003115	Huertos Urbanos Villa Los Aromos	ybraunin	0	89.000
	17/10/2024		65.229.926-1	1210601003116	Com.Indig.Txomen Mululko	ybraunin	0	2.996.507
	17/10/2024		65.136.829-4	1210601003118	Com.Indig. Mululko	ybraunin	0	169.650
	17/10/2024		65.146.264-9	1210601003120	Consj.Des.Local Salud Cesfam El Carmen	ybraunin	0	2.899.001
	17/10/2024		65.101.053-5	1210601003121	JJ.VV. 1 de Mayo	ybraunin	0	1.919.127
	17/10/2024		65.222.348-6	1210601003123	Cte.Adel.Condom.Nvo.Mundo	ybraunin	0	1.649.788

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024		65.075.357-7	1210601003124	JJ.VV.Los Boldos	ybraunin	0	2.816.290
3-195			Rend.Fondecov 2024 S/ Email.DICECO L. Coloma 07.10.24					
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	44.134.930	0
	17/10/2024		65.128.864-9	1210601003125	Agr.Cult.Soc.Deptva. Trewakos	ybraunin	0	229.980
	17/10/2024		65.099.030-7	1210601003126	Club Deptvo.Evaristo Marín	ybraunin	0	1.500.000
	17/10/2024		65.230.686-1	1210601003128	Club Deptvo.Soc.Cult.Nvo. Colo Colo	ybraunin	0	3.000.000
	17/10/2024		65.196.249-8	1210601003132	Grupo Zumba Hacienda Sta.Maria	ybraunin	0	919.980
	17/10/2024		65.004.601-3	1210601003134	Club Soc.Cult. Nvo. Milenio	ybraunin	0	60.910
	17/10/2024		73.529.200-5	1210601003135	Ctro.Pad.Apod.Esc.Millaray	ybraunin	0	2.491.000
	17/10/2024		65.012.395-6	1210601003141	Club Deptvo.Esc.Futbol Campos Deptivo.	ybraunin	0	2.979.000
	17/10/2024		65.195.734-6	1210601003142	Club Futbol Real Conaf Tco.	ybraunin	0	1.300.000
	17/10/2024		65.219.667-5	1210601003144	Club Deptvo.Erasmo Carrasco	ybraunin	0	797.500
	17/10/2024		65.220.829-0	1210601003148	Club Deptvo.Esc.Voleibol Tco.	ybraunin	0	101.150
	17/10/2024		65.033.456-6	1210601003150	Club Deptvo.Montaña Newen Andino Tco.	ybraunin	0	599.999
	17/10/2024		65.162.625-0	1210601003151	Club Deptvo.Los Sin Team Tco.	ybraunin	0	98.000
	17/10/2024		65.039.002-4	1210601003152	Club Deptvo.Soc.Cult.Tucape Tco.	ybraunin	0	39.727
	17/10/2024		65.186.604-9	1210601003154	Asoc.Somos Asperger	ybraunin	0	303.080
	17/10/2024		65.202.637-0	1210601003155	Club Plusportel	ybraunin	0	88.536
	17/10/2024		65.140.603-K	1210601003159	Club Deptvo.Basquetbol Format.Titanes del Tablero	ybraunin	0	1.556.144
	17/10/2024		65.039.003-2	1210601003162	Club Deptvo.Vikings Elite	ybraunin	0	2.856.000
	17/10/2024		65.176.083-6	1210601003163	Club Deptvo.Acereros de Tco.	ybraunin	0	113.050
	17/10/2024		65.916.350-0	1210601003167	Asoc.Deptiva.Montaña Araucania	ybraunin	0	820.000
	17/10/2024		65.218.355-7	1210601003169	Club Arbitros Arauc.Tco.	ybraunin	0	1.427.572
	17/10/2024		65.099.730-1	1210601003171	Club Deptvo.Atlético Amanecer	ybraunin	0	1.000.000
	17/10/2024		65.194.016-8	1210601003174	Club Atlético Master Phoenix	ybraunin	0	107.100
	17/10/2024		65.007.970-1	1210601003175	Club Deptvo. 21 Mayo Sur	ybraunin	0	2.000.000
	17/10/2024		65.091.772-3	1210601003176	Club Deptvo.Liceo Bicentenario Tco.	ybraunin	0	2.850.000
	17/10/2024		65.193.701-9	1210601003178	Grupo Adultos Arcoiris	ybraunin	0	1.439.992
	17/10/2024		65.081.023-6	1210601003180	Club Ad.Mayor Los Jazmines de los Sauces	ybraunin	0	1.500.000
	17/10/2024		71.249.500-6	1210601003185	JJ.VV.Villa Pomona	ybraunin	0	100.000
	17/10/2024		75.831.400-6	1210601003186	Club Ad.Mayor Presencia de Cristo	ybraunin	0	1.700.000
	17/10/2024		75.220.700-3	1210601003187	Club Ad.Mayor El Jardín de Campos	ybraunin	0	1.948.815
	17/10/2024		65.161.784-7	1210601003189	Club Ad.Mayor Años Dorados Villa Rivera	ybraunin	0	1.500.000
	17/10/2024		65.173.582-3	1210601003196	Club Ad.Mayor Los Rosales	ybraunin	0	2.000.000
	17/10/2024		65.161.818-5	1210601003202	Grupo Ad.Mayor Las Golondrinas	ybraunin	0	2.425.000
	17/10/2024		65.110.950-7	1210601003204	Grupo Ad.Mayor Los Creadores	ybraunin	0	2.498.395
	17/10/2024		65.099.749-2	1210601003206	Agr.Guitarras y Cantares del Sect.Amanecer	ybraunin	0	1.784.000
3-196			Rend.Fondecov 2024 S/ Email.DICECO L. Coloma 07.10.24					
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	50.966.822	0
	17/10/2024		53.334.356-2	1210601003210	Taller Gimnasia Arcoiris	ybraunin	0	343.501
	17/10/2024		65.231.042-7	1210601003213	Grupo Ad.Mayor Mariela Badilla	ybraunin	0	75.000
	17/10/2024		75.224.700-5	1210601003221	Club Ad.Mayor Amistad 2000	ybraunin	0	1.800.000
	17/10/2024		65.074.111-0	1210601003222	Club Ad.Mayor Estrella de Belen	ybraunin	0	84.000
	17/10/2024		65.116.512-1	1210601003224	Agr.Soc.Pitucas Sin Lucas	ybraunin	0	125.001
	17/10/2024		65.140.971-3	1210601003228	Club Ad.Mayor Jubilados por la Vida	ybraunin	0	2.469.900
	17/10/2024		65.184.097-K	1210601003229	Club Ad.Mayor Las Camelias de Curiñanco	ybraunin	0	2.500.000
	17/10/2024		65.036.726-K	1210601003231	Club Ad.Mayor Jesús Glorioso	ybraunin	0	75.000
	17/10/2024		65.070.272-7	1210601003235	Grupo Folk.Girasoles del Centenario	ybraunin	0	1.880.320
	17/10/2024		65.173.202-6	1210601003239	Grupo Gimm.Mant.Lanin Ad.Mayores	ybraunin	0	1.266.000
	17/10/2024		65.170.771-4	1210601003243	Club Deptvo.Las Abejitas del Cesfam P.Valdivia	ybraunin	0	2.500.000
	17/10/2024		65.637.250-8	1210601003244	Agr.Folkl.Atardecer	ybraunin	0	1.473.922
	17/10/2024		65.223.569-7	1210601003246	Club Ad.Mayor Pilates Estadio	ybraunin	0	91.450
	17/10/2024		65.142.796-7	1210601003248	Taller Tango Ad.Mayor Jose Toro	ybraunin	0	2.300.000
	17/10/2024		65.141.487-3	1210601003251	Club Ad.Mayor Colibri	ybraunin	0	2.000.000
	17/10/2024		65.053.557-K	1210601003254	Club Ad.Mayor Ayelen	ybraunin	0	601.760
	17/10/2024		65.084.899-3	1210601003258	Cte.Vivienda las Casitas de Quilacoyan	ybraunin	0	2.500.000
	17/10/2024		65.223.234-5	1210601003260	Cte.Soc.Tco.Antumalal	ybraunin	0	144.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024		65.212.832-7	1210601003261	Club Ad.Mayor Rancheras de las Praderas	ybraunin	0	1.440.000
	17/10/2024		65.802.720-4	1210601003262	Taller Lab.Ad.Mayor Armonia y Trabajo	ybraunin	0	2.500.000
	17/10/2024		65.168.182-0	1210601003264	Taller Costura entre Hilos y Telas	ybraunin	0	2.000.000
	17/10/2024		74.560.800-0	1210601003267	Ctro Madres Hogar Feliz	ybraunin	0	75.000
	17/10/2024		65.191.320-9	1210601003268	Club Ad.Mayor Manantial	ybraunin	0	2.479.990
	17/10/2024		65.005.279-K	1210601003271	Ctro.Acc.Soc.Cult.Deptvo. Lokatos	ybraunin	0	50.045
	17/10/2024		65.163.833-K	1210601003274	Asoc.Soñadores Indestructibles	ybraunin	0	994.514
	17/10/2024		65.137.272-0	1210601003278	Club Ad.Mayor Epu Lof de Manquecura	ybraunin	0	67.880
	17/10/2024		65.210.496-7	1210601003279	Cte.Seg.Ciud.Pje.Jose Manuel Garzo	ybraunin	0	3.000.000
	17/10/2024		74.349.500-4	1210601003281	JJ.VV.Villa P.de Valdivia	ybraunin	0	3.001.200
	17/10/2024		65.016.801-1	1210601003282	Cte.Ad.Afquintue de Raluncoyan	ybraunin	0	2.800.000
	17/10/2024		65.928.070-1	1210601003283	Grupo Ad.Mayor Rayen de Lircay	ybraunin	0	1.276.360
	17/10/2024		65.142.294-9	1210601003285	Cte.Ad.Faldeos del Nielol	ybraunin	0	2.632.399
	17/10/2024		65.206.775-1	1210601003286	Cte.Seg.Ciud.Rulfo Rodo	ybraunin	0	2.439.500
	17/10/2024		65.211.392-3	1210601003287	JJ.VV.Rural Pitracó	ybraunin	0	1.800.000
	17/10/2024		65.140.706-0	1210601003288	Cte.Ad.Las Tranqueras Oriente	ybraunin	0	2.180.080
3-197			Rend.Fondecov 2024 S/ Email.DICECO L. Coloma 07.10.24					
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	74.791.193	0
	17/10/2024		65.224.869-1	1210601003289	Cte.Ad.Seg.Ciud.Los Sacerdotes	ybraunin	0	3.455.088
	17/10/2024		65.224.447-5	1210601003293	Cte.Seg.Ciud.Villa Valle Verde	ybraunin	0	1.834.980
	17/10/2024		65.185.487-3	1210601003294	JJ.VV.Barrio Holandesa	ybraunin	0	3.499.999
	17/10/2024		65.224.453-K	1210601003297	Cte.Seg.Ciud.Newen Rio Tolten	ybraunin	0	1.800.000
	17/10/2024		65.179.997-K	1210601003298	Huerto Urbano Ecobrotes	ybraunin	0	3.500.000
	17/10/2024		65.245.040-7	1210601003300	JJ.VV.Villa Maipo	ybraunin	0	3.500.000
	17/10/2024		65.137.007-8	1210601003301	Cte.Ad.Villa Las Praderas de Sta.Carolina	ybraunin	0	1.804.249
	17/10/2024		65.140.025-2	1210601003302	Cte.Ad.Seg.Ciud.Calle Imperial	ybraunin	0	105.000
	17/10/2024		65.712.630-6	1210601003303	Cte.Ad.Las Camelias	ybraunin	0	2.000.000
	17/10/2024		65.140.899-7	1210601003304	Cte.Ad.Seg.Ciud.Eduardo Rodriguez	ybraunin	0	3.500.000
	17/10/2024		65.217.708-5	1210601003305	Cte.Seg.Ciud.5 Villa Sta.Elena de Maipo	ybraunin	0	1.697.500
	17/10/2024		65.203.471-3	1210601003307	Cte.Seg.Ciud.Los Picafloros	ybraunin	0	1.500.000
	17/10/2024		73.874.200-1	1210601003308	JJ.VV.Esperanza de Villa Florencia	ybraunin	0	105.000
	17/10/2024		72.827.700-9	1210601003311	JJ.VV.Villa Tromen 11 A	ybraunin	0	3.250.000
	17/10/2024		65.044.688-7	1210601003316	JJ.VV.Parque Costanera 2	ybraunin	0	2.646.000
	17/10/2024		65.205.321-1	1210601003318	Cte.Seg.Calle Albert Camus Alcantara	ybraunin	0	3.500.000
	17/10/2024		73.871.900-K	1210601003320	JJ.VV.Litvanyi	ybraunin	0	1.500.000
	17/10/2024		65.000.353-5	1210601003321	JJ.VV.Jose Miguel Carrera	ybraunin	0	1.838.166
	17/10/2024		65.226.771-8	1210601003322	Cte.Ad.Seg.Ciud.La Montaña	ybraunin	0	2.660.000
	17/10/2024		65.217.413-2	1210601003324	Cte.Seg.Ciud.Lomas de Recabarren	ybraunin	0	3.063.060
	17/10/2024		65.093.988-3	1210601003327	JJ.VV.Los Pablos	ybraunin	0	1.726.667
	17/10/2024		65.142.322-8	1210601003328	Cte.Ad.Seg.Ciud.Los Aromos Villa Caupolican	ybraunin	0	3.500.000
	17/10/2024		65.223.217-5	1210601003330	Cte.Seg.Emerg.Villa Andres	ybraunin	0	105.000
	17/10/2024		65.088.744-1	1210601003331	Cte.Seg.Ciud.Vecinos de Los Pablos	ybraunin	0	3.483.960
	17/10/2024		65.091.503-8	1210601003332	Domo Newen Agr.Artes.Emprend.Textil y Orfebreria	ybraunin	0	1.565.100
	17/10/2024		65.179.684-9	1210601003333	Grupo Pintura al Oleo Colores Lab.	ybraunin	0	144.000
	17/10/2024		65.211.652-3	1210601003334	Asoc.Indig.Suyai	ybraunin	0	3.000.000
	17/10/2024		65.101.570-7	1210601003335	Club Ad.Mayor Voces de Arauc.	ybraunin	0	40.810
	17/10/2024		65.688.430-4	1210601003337	Com.Indig.Ignacio Lefil	ybraunin	0	3.000.000
	17/10/2024		65.224.502-1	1210601003338	Agr.Fantasias Folcloricas	ybraunin	0	60.000
	17/10/2024		65.484.040-7	1210601003339	Com.Indig.Nahuelhuen	ybraunin	0	299.806
	17/10/2024		65.219.882-1	1210601003341	Agrup.Acc.Soc.Antropologia	ybraunin	0	470.210
	17/10/2024		65.284.060-4	1210601003343	Ctro.Gral.Pad.Apod.Colegio Innov-Arte	ybraunin	0	149.993
	17/10/2024		65.213.483-1	1210601003344	Fund. Bao	ybraunin	0	650.000
	17/10/2024		65.187.716-4	1210601003348	Agr.Fibromialgia Arauc.Soc.Cult.	ybraunin	0	632.750
	17/10/2024		65.858.990-3	1210601003349	Cte.Indig.Cacique Antonio Painemal	ybraunin	0	2.500.000
	17/10/2024		65.008.190-0	1210601003350	Com.Indig.Coilla Nahuelñir	ybraunin	0	999.585
	17/10/2024		65.037.714-1	1210601003351	Agr.Dirig.Mesa Artes.Tco.	ybraunin	0	339.979
	17/10/2024		65.199.925-1	1210601003352	Asoc.Frutilleros Pelahuen	ybraunin	0	2.000.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024		65.010.084-0	1210601003353	Grupo Ad.Mayor Gaviotas de Reloncavi	ybraunin	0	1.500.000
	17/10/2024		65.231.113-K	1210601003359	Club Ad.Mayor Villa Tromen	ybraunin	0	73.001
	17/10/2024		65.101.722-K	1210601003360	Club Ad.Mayor Jub.Seremi de Salud Arauc.	ybraunin	0	30.000
	17/10/2024		71.101.900-6	1210601003362	Asoc.Func.Ferrocarriles en Retiro de Zona	ybraunin	0	1.761.290
3-198	Rend.Subv. S/Email Am. 07.10.24							
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	58.556.600	0
	17/10/2024		65.836.190-2	1210601001001	Corp. Mun. Cultural de Temuco	ybraunin	0	29.919.525
	17/10/2024		65.069.234-9	1210601002010	Agr.Pers.con Enferm.Parkinson Familiar	ybraunin	0	2.222.222
	17/10/2024		65.105.545-8	1210601002012	Agr.Familia y Amigos Ad.Con Discapacidad	ybraunin	0	1.500.000
	17/10/2024		65.025.369-8	1210601002033	Club Atlético Phoenix Tco.	ybraunin	0	44.800
	17/10/2024		75.927.800-3	1210601002038	Club Rugby Ruca Mañke	ybraunin	0	4.019.439
	17/10/2024		65.176.597-8	1210601002052	Agr.Soc.Cult. Las Zumberas	ybraunin	0	250.000
	17/10/2024		71.166.000-3	1210601002054	Coro Polifónico Sta.Cecilia	ybraunin	0	680.000
	17/10/2024		65.589.970-7	1210601002061	Grupo Gimnasia de Mantenc. Campos Deptivos	ybraunin	0	2.416.400
	17/10/2024		65.084.244-8	1210601002069	Grupo Ayuda Niños con Malformación Ano Rectal Ganma	ybraunin	0	1.905.350
	17/10/2024		74.483.700-6	1210601002083	Corp.Mutual Stgo.Watt Tco.	ybraunin	0	1.980.000
	17/10/2024		65.009.378-K	1210601002084	Club Ad.Mayor Kanas Verdes	ybraunin	0	98.000
	17/10/2024		65.093.343-5	1210601002087	Club Tco.Rollers	ybraunin	0	632.500
	17/10/2024		65.972.330-1	1210601002090	Grupo Gimnasia Mantenc.GYM Woman	ybraunin	0	219.990
	17/10/2024		65.544.010-0	1210601002092	Cte.Ad.Unión Amanecer	ybraunin	0	4.868.052
	17/10/2024		65.161.331-0	1210601002118	Agr.Soc.Ntra.Sra.del Pilar	ybraunin	0	1.899.997
	17/10/2024		65.207.142-2	1210601002119	Club de Boxeo Turbo	ybraunin	0	3.025.675
	17/10/2024		75.734.800-4	1210601002132	Club Deptivo. Manuel Rodriguez	ybraunin	0	874.650
	17/10/2024		65.227.681-4	1210601002134	Club Ad.Mayor La Reina	ybraunin	0	2.000.000
3-199	Renv.Fdos. Subvenciones 2024 s email Adm 09.10.24							
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	93.570.684	0
	17/10/2024		65.836.190-2	1210601001001	Corp. Mun. Cultural de Temuco	ybraunin	0	40.039.732
	17/10/2024		65.058.816-9	1210601001002	Corp. Mun. Deportes de Temuco	ybraunin	0	21.711.034
	17/10/2024		70.012.000-7	1210601002002	Cuerpo de Bomberos de Tco.	ybraunin	0	25.140.237
	17/10/2024		65.205.656-3	1210601002032	Fund. Fe Inclusiva	ybraunin	0	1.111.111
	17/10/2024		65.064.200-7	1210601002047	Unión Com. Ligas de Futbol Campesinas	ybraunin	0	3.780.000
	17/10/2024		65.145.338-0	1210601002115	Cte.Ad.Rayenco Seguro	ybraunin	0	1.788.570
3-200	Rend.Subv 2024 S/ Email Adm. 11.10.24							
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	43.632.023	0
	17/10/2024		65.202.018-6	1210601002001	Fundación Cumplido Circular	ybraunin	0	13.621.468
	17/10/2024		65.223.204-3	1210601002046	JJ.VV.Villa Altos de Sn Luis	ybraunin	0	7.000.000
	17/10/2024		65.191.642-9	1210601002048	Club de Patinaje Nielol Roller	ybraunin	0	1.060.860
	17/10/2024		65.156.596-0	1210601002049	Asoc.Deptva.Local Futbol Carlos Schneeberger	ybraunin	0	2.911.598
	17/10/2024		70.323.500-K	1210601002057	Damas de Rojo Hospital Regional	ybraunin	0	510.300
	17/10/2024		73.914.300-4	1210601002073	Com.Indig.Pedro Millanao Huenumalal	ybraunin	0	3.000.000
	17/10/2024		65.224.943-4	1210601002080	Cte.Ad.Seg.Ayudame a Ayudar	ybraunin	0	3.000.000
	17/10/2024		72.717.000-6	1210601002081	Asoc.Futbol Amateur Tco.	ybraunin	0	1.688.000
	17/10/2024		65.231.125-3	1210601002082	Agr.Soc.Cult.Newen Wenu Chaw	ybraunin	0	1.766.892
	17/10/2024		65.058.844-4	1210601002085	Agr.Com.Dptva.Adultos y Niños Codekan	ybraunin	0	720.000
	17/10/2024		65.111.874-3	1210601002088	Club Patinaje Parque Estadio	ybraunin	0	894.000
	17/10/2024		65.070.710-9	1210601002093	Liga Futbol Laboral	ybraunin	0	576.090
	17/10/2024		73.909.500-K	1210601002098	Com.Indig.Juan Caniumil	ybraunin	0	2.547.600
	17/10/2024		72.196.000-5	1210601002114	JJ.VV.Villa Italia	ybraunin	0	2.000.000
	17/10/2024		65.830.790-8	1210601002125	Com.Indig.Juan Collinao	ybraunin	0	1.900.000
	17/10/2024		65.068.761-2	1210601002126	Agr.Soc.Circulo de los Once	ybraunin	0	435.215
4-2.985	Cruz Blanca Lic.Médica							
	17/10/2024		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	5.456.072
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	5.456.072	0
4-2.987	Colmena Lic.Médicas							
	17/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	393.567
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	393.567	0
4-3.387	Cruz Blanca Lic.Médicas							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	2.309.917
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	2.309.917	0
5-2.428		Bci51 Prat 892 Día 16/10/2024						
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	220.000	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	144.430	0
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	364.430
5-2.429		Bci43 Prat 892 Día 16/10/2024						
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	150.000	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	50.920	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	182.242	0
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	383.162
5-2.430		Bci47 Prat 650 Día 16/10/2024						
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	350.625	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	11.542	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	50.000	0
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	412.167
	17/10/2024			1110301279	Cta. Cte. Fdos. Sename	gdelajajar	13.346.151	0
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	13.346.151
	17/10/2024			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	gdelajajar	152.586.068	0
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	152.586.068
5-2.431		Bci3 Juzgados Día 16/10/2024						
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.421.040	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	186.371	0
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	1.607.411
5-2.432		Bci42 Tránsito Día 16/10/2024						
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	253.170	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	211.040	0
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	464.210
5-2.433		Bci10 P. Circ Día 16/10/2024						
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	650.400	0
	17/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	650.400
5-2.434		Transbank T.Crédito Día 16/10/2024						
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	174.724	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	4.665.855	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	404.540	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.953.608	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	299.525	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	160.246	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	838.663	0
	17/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	8.497.161
	17/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	1.038.057	0
	17/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	1.038.057
5-2.435		Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 16/10/2024						
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	10.552	0
	17/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	10.552
5-2.436		Transbank T.Débito Día 16/10/2024						
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	58.879	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.833.624	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	494.442	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.735.620	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.756.556	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	6.783.388	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	722.415	0
	17/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	15.384.924
5-2.437		Transbank T.Débito I_BCO902 Día 16/10/2024						
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	498.452	0
	17/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	498.452

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-2.438	Botón Bci Día 16/10/2024							
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	245.327	0
	17/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	377.501	0
	17/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajar	0	622.828
6-5.959	PERSONO. DE APOYO BARRIDO CENTRO PROP PUB 144-2021/ 1699.17 UF ,SEPTIEMB							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	65.387.892	0
	17/10/2024	F-0001019	76.554.278-2	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas	rmiranda	0	3.154.905
	17/10/2024	F-0001019	76.554.278-2	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	47.239.416
	17/10/2024	F-0001019	76.554.278-2	2152208999003	Serv. Mant. Espacios Públicos	rmiranda	0	14.021.927
	17/10/2024	F-0001019	76.554.278-2	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas	rmiranda	0	971.644
6-5.960	P.P N°80-2024 MES SEPTIEMBRE							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.599.999	0
	17/10/2024	F-0000436	77.063.031-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.599.999
6-5.961	PERSONAL APOYO RECL RES. PTOP.PUB 136-2021, 3107 UF MENS, SEPTIEMBRE							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	125.909.603	0
	17/10/2024	F-0001020	76.554.278-2	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	125.909.603
6-5.962	SERV LIMP MUROS MOBILIARIOS, TD 309-2022, SEPTIEMBRE							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	6.000.000	0
	17/10/2024	F-0000077	9.944.870-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	6.000.000
6-5.963	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS							
	17/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	116.152	0
	17/10/2024	F-2282291	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	116.152
6-5.964	TD N°249-2024 " SERVICIO DE LIMPIEZA DE 90 CÁMARAS DE ALCANTARILLADO C							
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	rmiranda	10.710.000	0
	17/10/2024	F-0000023	76.250.797-8	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia	rmiranda	0	10.710.000
6-5.965	TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE RESIDUOS SEPTIEMBRE							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	318.631.678	0
	17/10/2024	F-0092566	96.722.440-5	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales	rmiranda	0	318.631.678
6-5.966	APRUEBESE Y EJECUTESE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONTAR CON PROF							
	17/10/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	rcona	5.679.000	0
	17/10/2024	D-0004322	70.816.700-2	2152403099	A Otras Entidades Públicas	rcona	0	5.679.000
6-5.967	P.P N°172-2024 "SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	17.290.000	0
	17/10/2024	F-0000111	77.444.658-3	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	gsanmart	0	6.450.000
	17/10/2024	F-0000112	77.444.658-3	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	gsanmart	0	10.840.000
6-5.968	SERVICIO DE CORREO PARA TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL, MES DE SEPTIE							
	17/10/2024			53205	Servicios Básicos	rmiranda	7.741.926	0
	17/10/2024	F-3500765	60.503.000-9	2152205004	Correo	rmiranda	0	7.741.926
6-5.969	DISPOSICIÓN FINAL MES DE SEPTIEMBRE							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	134.565.151	0
	17/10/2024	F-0126546	96.754.450-7	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación	rmiranda	0	134.565.151
6-5.970	SERVICIO DE GAS PARA CALEFACCION DEL TEATRO MUNICIPAL Y OFICINAS DE LA							
	17/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	8.452.108	0
	17/10/2024	F-0172158	96.784.270-2	2152205003	Gas	gsanmart	0	3.838.704
	17/10/2024	F-0172364	96.784.270-2	2152205003	Gas	gsanmart	0	4.613.404
6-5.971	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	59.572.352	0
	17/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	8.391.928
	17/10/2024	F-0005085	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	1.184.050
	17/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	7.459.492
	17/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	1.864.873
	17/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	17/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	17/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	4.662.182
	17/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	21.446.035
	17/10/2024	F-0005083	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	7.104.300
6-5.972	AUMENTO SERVICIO DE GUARDIAS PARCELA TEGUALDA,SEPTIEMBRE							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.368.100	0
	17/10/2024	F-0005087	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	2.368.100
6-5.973	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 SEPTIEMBRE							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	35.432.583	0
	17/10/2024	F-0005086	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	17/10/2024	F-0005086	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	17/10/2024	F-0005086	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	17/10/2024	F-0005086	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	3.729.746
	17/10/2024	F-0005086	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	20.513.599
6-5.974	DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE SEPTIEMBRE							
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	rmiranda	8.800.000	0
	17/10/2024	F-0001347	13.733.392-9	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico	rmiranda	0	8.800.000
6-5.975	P.P N°57-2024 "MANTENCION BALIZAS SOLARES E ILUMINACION SOLAR"							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	4.654.762	0
	17/10/2024	F-0000004	77.920.258-5	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	rmiranda	0	4.654.762
6-5.976	SERVICIO DE IMPRESION DE 4 ADHESIVO DE 50X120CMS Y 2 TELA PVC DE 60X27							
	17/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	126.140	0
	17/10/2024	F-0003829	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	126.140
6-5.977	INSTALACION Y CABLEADO DE 5 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA PARACELA TE							
	17/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	119.000	0
	17/10/2024	F-0000030	26.671.982-5	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	119.000
6-5.978	P.P N°38-2024 "MEJORAMIENTO AREA VERDE CASA MAQUINAS, TEMUCO"							
	17/10/2024			1610204	Obras Civiles	rmiranda	12.052.365	0
	17/10/2024	F-0000532	76.528.587-9	2153102004002002	PMU-Mejoramiento A. Verde Casa de Máquina	rmiranda	0	12.052.365
6-5.979	SERVICIO DE RECARGA DE 03 EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 892							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	83.469	0
	17/10/2024	F-0025805	77.224.100-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	83.469
6-5.980	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA IDDOC 2995049							
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	280.957	0
	17/10/2024	D-0001038	13.963.445-4	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	yaesmu	0	280.957
6-5.981	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE EDIFICIO PRAT 650,OF. DE L							
	17/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	4.529.450	0
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	422.300
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	875.950
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	443.600
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	111.850
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	165.150
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	156.100
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	818.000
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	40.750
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	65.500
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	1.132.100
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	164.900
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	44.600
	17/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	88.650
6-5.982	ADQUISICION DE 15 RESMAS DE PAPEL/OFICIO,10 CARPETA VINILICA Y OTROS M							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	275.497	0
	17/10/2024	F-0043735	96.972.190-2	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	275.497
6-5.983	ADQUISICION DE 134 LTS. DE KEROSENE PARA DEPTO. GESTION Y ABASTECIMIEN							
	17/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	gsanmart	132.000	0
	17/10/2024	F-0123061	78.905.680-3	2152203003	Para Calefacción	gsanmart	0	132.000
6-5.984	TD N°103-2024 "PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL EXTRACTOS DE CONCESION							
	17/10/2024			1610202	Consultorías	gsanmart	251.170	0
	17/10/2024	F-0200538	60.501.000-8	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	gsanmart	0	96.604
	17/10/2024	F-0200541	60.501.000-8	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	gsanmart	0	77.283
	17/10/2024	F-0200561	60.501.000-8	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	gsanmart	0	77.283

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-5.985	ADQ. DE UNA PLACA ALUCOBOND DE 50 X70 CON INSTALACIÓN PARA INAUGURACIÓ							
	17/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	gsanmart	107.100	0
	17/10/2024	F-0003840	12.987.949-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	gsanmart	0	107.100
6-5.986	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS "TALLERES DE FORMACION ARTISTICA TEA							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	1.750.000	0
	17/10/2024	F-0000001	16.279.754-9	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	gsanmart	0	1.750.000
6-5.987	SERVICIO DE HIDRATACION " 150 LECHE,150 CAFE Y 150 AGUA MINERAL " ACT							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	199.000	0
	17/10/2024	F-0005440	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	199.000
6-5.988	PPU:LSDP-31 CAMBIO DE FILTROS, ACEITES, EMPAQUETADURAS, TAPA BARROS Y							
	17/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.904.803	0
	17/10/2024	F-0002364	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	1.904.803
6-5.989	PROVISION E INSTALACION DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE 0,90X2,10 PARA DIRE							
	17/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	700.910	0
	17/10/2024	F-0000021	77.182.354-8	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	700.910
6-5.990	MANTENCION DE 2 EXTINTORES DE KGS. PARA DIRECCION DE TRANSITO							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	23.800	0
	17/10/2024	F-0000133	77.224.100-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	23.800
6-5.991	SERVICIO DE MANTENCION EN FERIA PINTO BANDEJON N°1							
	17/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	452.200	0
	17/10/2024	F-0000038	77.236.093-2	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	452.200
6-5.992	ADQUISICION DE 20 PERNOS HEXAGONAL,40 GOLILLAS PLANAS Y OTROS PARA STO							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	92.252	0
	17/10/2024	F-0519135	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	92.252
6-5.993	ADQUISICION DE 10 UNION RAPIDA T/TEEX8MM Y 3 UNION MANGUERA DOBLE 5/16							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	72.090	0
	17/10/2024	F-0519134	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	72.090
6-5.994	ADQUISICION DE 26 BOLSAS DE CEMENTO DE 25KGS. PARA STOCK BODEGA PG. OP							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	128.414	0
	17/10/2024	F-0034227	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	128.414
6-5.995	ADQUISICION DE 30 LAPIZ TINTA AZUL,2 CINTA CORRECTOR Y OTROS MATERIALE							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	127.980	0
	17/10/2024	F-0134374	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	127.980
6-5.996	CONFECCION DE 1 PENDON ROLLER A COLOR PARA MUSEO FERROVIARIO							
	17/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	59.500	0
	17/10/2024	F-0003838	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	59.500
6-5.997	CURSO DE CAPACITACION CORTE Y CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA PARA 12 MUJ							
	17/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gsanmart	2.250.000	0
	17/10/2024	F-0000701	76.401.288-7	2152211002	Cursos de Capacitación	gsanmart	0	2.250.000
6-5.998	4 CATRES CLINICOS PARA USUARIOS DEL PG DISCAPACIDAD APROBADO SEGÚN							
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	3.720.000	0
	17/10/2024	F-0002612	77.230.035-2	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	gsanmart	0	3.720.000
6-5.999	SERVICIO DE IMPRESION DE WINDOW VISION,PAVONADOS Y LETREROS CINTRA PAR							
	17/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	3.917.783	0
	17/10/2024	F-0000166	76.626.959-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	1.758.790
	17/10/2024	F-0000166	76.626.959-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	1.358.993
	17/10/2024	F-0000166	76.626.959-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	300.000
	17/10/2024	F-0000166	76.626.959-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	500.000
6-6.000	ADQUISICION DE 20 CINTAS ADHESIVAS DE PAPEL,72 PLUMON DE PIZARRA Y OTR							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	332.080	0
	17/10/2024	F-1571526	76.041.579-0	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	332.080
6-6.001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES Y TALLERES DE PROGRAMA NIÑE							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	135.934	0
	17/10/2024	F-1573254	76.041.579-0	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales	gsanmart	0	135.934
6-6.002	ADQUISICIÓN DE 55 PAQUETES ADULTO TALLA G Y 22 PAQUETES PAÑALES ADULTO							
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	1.148.576	0
	17/10/2024	F-0008622	78.094.280-0	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural	gsanmart	0	1.148.576
6-6.003	ADQUISICION DE 1 CARPA IGLU DE 6X6 MTS. PARA PG. DISCAPACIDAD							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	gsanmart	2.341.087	0
	17/10/2024	F-0013004	76.137.509-1	2152904	Mobiliario y Otros	gsanmart	0	2.341.087
6-6.004	CONFECCIONAR 4.000.- HOJAS DE MARBETES,1.000 FORMULARIOSEN PAPEL HILAD							
	17/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.020.400	0
	17/10/2024	F-0010222	77.649.290-6	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	1.020.400
6-6.005	CURSO DE CAPACITACIÓN TECNICAS DE COLORIMETRIA Y TRATAMIENTO DEL CABEL							
	17/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gsanmart	1.990.000	0
	17/10/2024	F-0000001	77.892.597-4	2152211002	Cursos de Capacitación	gsanmart	0	1.990.000
6-6.006	P.P N°183-2024 "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE EXPOSICIÓN PARA ACTIVIDADES							
	17/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	gsanmart	10.888.500	0
	17/10/2024	F-0000526	76.780.007-K	2152904	Mobiliario y Otros	gsanmart	0	10.888.500
6-6.007	SERVICIO DE PRODUCCION DE ACTIVIDAD 1° FESTIVAL DE CANTO DEL MUNDO REL							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	1.651.207	0
	17/10/2024	F-0000198	76.752.528-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	1.651.207
6-6.008	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIO							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	125.000	0
	17/10/2024	F-0002415	9.177.939-0	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	125.000
6-6.009	ADQUISICION DE 300 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15 KGS PARA USUARIOS DEL							
	17/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	4.837.707	0
	17/10/2024	F-1113424	96.568.740-8	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	gsanmart	0	4.837.707
6-6.010	PRESENTACION DE TITERES,CUENTA CUENTO Y TALLER DE ORIGAMI PARA ACTIVID							
	17/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	1.099.000	0
	17/10/2024	F-0000007	13.396.216-6	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	1.099.000
6-6.011	DEVOLUCION DE DINERO NO CONTINUA CON TRAMITES DE LICENCIA D.A. 4076 30							
	17/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	gsanmart	-19.036	0
	17/10/2024			43202	Permisos y Licencias	gsanmart	19.036	0
7-5.636	DP-6484 PREVIRED S.A.							
	17/10/2024			2152101001001	Sueldos Base	fgonza	214.284.888	0
	17/10/2024			2152101001001	Sueldos Base	jmedina	214.284.888	0
	17/10/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	fgonza	14.561.967	0
	17/10/2024			2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	jmedina	14.561.967	0
	17/10/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	fgonza	62.922.964	0
	17/10/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jmedina	62.922.964	0
	17/10/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	fgonza	45.213.472	0
	17/10/2024			2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	jmedina	45.213.472	0
	17/10/2024			2152101001004004	Complemento de Zona	fgonza	8.897	0
	17/10/2024			2152101001004004	Complemento de Zona	jmedina	8.897	0
	17/10/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	214.657.690	0
	17/10/2024			2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jmedina	214.657.690	0
	17/10/2024			2152101001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	fgonza	182.154	0
	17/10/2024			2152101001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	jmedina	182.154	0
	17/10/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	fgonza	28.482.526	0
	17/10/2024			2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jmedina	28.482.526	0
	17/10/2024			2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	fgonza	350.887	0
	17/10/2024			2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	jmedina	350.887	0
	17/10/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	fgonza	45.432.527	0
	17/10/2024			2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jmedina	45.432.527	0
	17/10/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	fgonza	15.177.515	0
	17/10/2024			2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jmedina	15.177.515	0
	17/10/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	fgonza	35.824.197	0
	17/10/2024			2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jmedina	35.824.197	0
	17/10/2024			2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	fgonza	50.992	0
	17/10/2024			2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jmedina	50.992	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024			2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	fgonza	57.825.103	0
	17/10/2024			2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jmedina	57.825.103	0
	17/10/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fgonza	33.694.547	0
	17/10/2024			2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jmedina	33.694.547	0
	17/10/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley N° 20.008	fgonza	2.817.204	0
	17/10/2024			2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley N° 20.008	jmedina	2.817.204	0
	17/10/2024			2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	fgonza	214.305.012	0
	17/10/2024			2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jmedina	214.305.012	0
	17/10/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	fgonza	3.721.188	0
	17/10/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jmedina	3.721.188	0
	17/10/2024			2152101002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	fgonza	12.776.410	0
	17/10/2024			2152101002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	jmedina	12.776.410	0
	17/10/2024			2152101002002002	Seguro de Invalidez	fgonza	15.812.217	0
	17/10/2024			2152101002002002	Seguro de Invalidez	jmedina	15.812.217	0
	17/10/2024			2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	fgonza	108.581.362	0
	17/10/2024			2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jmedina	108.581.362	0
	17/10/2024			2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	fgonza	111.812.000	0
	17/10/2024			2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jmedina	111.812.000	0
	17/10/2024			2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	fgonza	1.252.090	0
	17/10/2024			2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	jmedina	1.252.090	0
	17/10/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fgonza	62.044.543	0
	17/10/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jmedina	62.044.543	0
	17/10/2024	69.190.700-7		2152101004006001	Comis. País por Cometidos	fgonza	13.944.610	0
	17/10/2024	69.190.700-7		2152101004006001	Comis. País por Cometidos	jmedina	13.944.610	0
	17/10/2024			2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fgonza	42.206	0
	17/10/2024			2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jmedina	42.206	0
	17/10/2024			2152102001001	Sueldos Bases	fgonza	87.956.073	0
	17/10/2024			2152102001001	Sueldos Bases	jmedina	87.956.073	0
	17/10/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	fgonza	2.988.506	0
	17/10/2024			2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	jmedina	2.988.506	0
	17/10/2024			2152102001003001	Asignación Profesional D.L. N°479 de 1974Art.d	fgonza	29.730.458	0
	17/10/2024			2152102001003001	Asignación Profesional D.L. N°479 de 1974Art.d	jmedina	29.730.458	0
	17/10/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7º y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	18.470.788	0
	17/10/2024			2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7º y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	jmedina	18.470.788	0
	17/10/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	fgonza	73.826.330	0
	17/10/2024			2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jmedina	73.826.330	0
	17/10/2024			2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	fgonza	1.386.123	0
	17/10/2024			2152102001008001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429	jmedina	1.386.123	0
	17/10/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	fgonza	14.394.073	0
	17/10/2024			2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	jmedina	14.394.073	0
	17/10/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	fgonza	18.638.051	0
	17/10/2024			2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	jmedina	18.638.051	0
	17/10/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	fgonza	5.164.226	0
	17/10/2024			2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jmedina	5.164.226	0
	17/10/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	fgonza	12.340.064	0
	17/10/2024			2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jmedina	12.340.064	0
	17/10/2024			2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	fgonza	27.597.944	0
	17/10/2024			2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jmedina	27.597.944	0
	17/10/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fgonza	15.949.533	0
	17/10/2024			2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jmedina	15.949.533	0
	17/10/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	fgonza	87.171.176	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jmedina	87.171.176	0
	17/10/2024			2152102002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	fgonza	5.446.595	0
	17/10/2024			2152102002002001	Mutual Accidentes del Trabajo	jmedina	5.446.595	0
	17/10/2024			2152102002002002	Seguro de Invalidez	fgonza	7.043.203	0
	17/10/2024			2152102002002002	Seguro de Invalidez	jmedina	7.043.203	0
	17/10/2024			2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	fgonza	44.166.756	0
	17/10/2024			2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jmedina	44.166.756	0
	17/10/2024			2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	fgonza	45.384.675	0
	17/10/2024			2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jmedina	45.384.675	0
	17/10/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fgonza	17.720.649	0
	17/10/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jmedina	17.720.649	0
	17/10/2024	69.190.700-7		2152102004006001	Comis. País por Cometidos	fgonza	8.713.442	0
	17/10/2024	69.190.700-7		2152102004006001	Comis. País por Cometidos	jmedina	8.713.442	0
	17/10/2024			2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	fgonza	110.068	0
	17/10/2024			2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	jmedina	110.068	0
	17/10/2024			2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fgonza	436.080	0
	17/10/2024			2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jmedina	436.080	0
	17/10/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	fgonza	5.788.804	0
	17/10/2024			2152103005	Suplencias y Reemplazos	jmedina	5.788.804	0
	17/10/2024			11406	Anticipos Previsionales	fgonza	1.111.639	0
	17/10/2024			11406	Anticipos Previsionales	jmedina	1.111.639	0
	17/10/2024	96.929.390-0		21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	1.111.639
	17/10/2024	96.929.390-0		21410	Retenciones Previsionales	jmedina	0	1.111.639
	17/10/2024	11.872.325-2		21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	0	193.016
	17/10/2024	11.872.325-2		21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	0	193.016
	17/10/2024	15.651.770-4		21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	0	251.937
	17/10/2024	15.651.770-4		21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	0	251.937
	17/10/2024	18.439.577-0		21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	0	548.964
	17/10/2024	18.439.577-0		21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	0	548.964
	17/10/2024	21.427.652-6		21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	0	61.296
	17/10/2024	21.427.652-6		21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	0	61.296
	17/10/2024	16.160.915-3		21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	0	61.296
	17/10/2024	16.160.915-3		21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	0	61.296
	17/10/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	0	3.263.302
	17/10/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	0	3.263.302
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.415.886.714
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	1.415.886.714
	17/10/2024	R-0000010	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	0	298.501.906
	17/10/2024	R-0000010	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	jmedina	0	298.501.906
	17/10/2024	R-0000010	69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	0	48.329.632
	17/10/2024	R-0000010	69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	jmedina	0	48.329.632
	17/10/2024	R-0000010	69.190.700-7	2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	fgonza	0	2.315.256
	17/10/2024	R-0000010	69.190.700-7	2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	jmedina	0	2.315.256
	17/10/2024	R-0000010	60.805.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	25.977
	17/10/2024	R-0000010	60.805.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	25.977
	17/10/2024	R-0000010	61.603.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	833.340
	17/10/2024	R-0000010	61.603.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	833.340
	17/10/2024	R-0000010	65.123.687-8	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	20.449.099
	17/10/2024	R-0000010	65.123.687-8	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	20.449.099
	17/10/2024	R-0000010	65.123.730-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	640.000
	17/10/2024	R-0000010	65.123.730-0	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	640.000
	17/10/2024	R-0000010	69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	11.189.637
	17/10/2024	R-0000010	69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	11.189.637
	17/10/2024	R-0000010	70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	3.431.924
	17/10/2024	R-0000010	70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	3.431.924
	17/10/2024	R-0000010	70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	5.284.178

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	R-000010	70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	5.284.178
	17/10/2024	R-000010	70.016.330-K	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	2.547.269
	17/10/2024	R-000010	70.016.330-K	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	2.547.269
	17/10/2024	R-000010	7.022.006-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	191.989
	17/10/2024	R-000010	7.022.006-7	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	191.989
	17/10/2024	R-000010	70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	7.823.149
	17/10/2024	R-000010	70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	7.823.149
	17/10/2024	R-000010	73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	20.000
	17/10/2024	R-000010	73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	20.000
	17/10/2024	R-000010	82.621.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	22.442
	17/10/2024	R-000010	82.621.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	22.442
	17/10/2024	R-000010	82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	21.465.371
	17/10/2024	R-000010	82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	21.465.371
	17/10/2024	R-000010	96.534.950-2	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	860.519
	17/10/2024	R-000010	96.534.950-2	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	860.519
	17/10/2024	R-000010	99.012.000-5	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	84.318
	17/10/2024	R-000010	99.012.000-5	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	84.318
	17/10/2024	R-000010	99.026.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	1.178.468
	17/10/2024	R-000010	99.026.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	1.178.468
	17/10/2024	R-000010	99.037.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	0	448.233
	17/10/2024	R-000010	99.037.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	0	448.233
	17/10/2024	R-000010	69.190.700-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	0	293.553
	17/10/2024	R-000010	69.190.700-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	0	293.553
	17/10/2024			11406	Anticipos Previsionales	fgonza	0	1.111.639
	17/10/2024			11406	Anticipos Previsionales	jmedina	0	1.111.639
	17/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	1.111.639	0
	17/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	jmedina	1.111.639	0
	17/10/2024		11.872.325-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	193.016	0
	17/10/2024		11.872.325-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	193.016	0
	17/10/2024		15.651.770-4	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	251.937	0
	17/10/2024		15.651.770-4	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	251.937	0
	17/10/2024		18.439.577-0	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	548.964	0
	17/10/2024		18.439.577-0	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	548.964	0
	17/10/2024		16.160.915-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	61.296	0
	17/10/2024		16.160.915-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	61.296	0
	17/10/2024		21.427.652-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	61.296	0
	17/10/2024		21.427.652-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	61.296	0
	17/10/2024		69.190.700-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	3.263.302	0
	17/10/2024		69.190.700-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	3.263.302	0
	17/10/2024		69.190.700-7	214102001	Impto. Unico Remuneraciones	fgonza	48.329.632	0
	17/10/2024		69.190.700-7	214102001	Impto. Unico Remuneraciones	jmedina	48.329.632	0
	17/10/2024		69.190.700-7	214102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	fgonza	2.315.256	0
	17/10/2024		69.190.700-7	214102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	jmedina	2.315.256	0
	17/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	fgonza	298.501.906	0
	17/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	jmedina	298.501.906	0
	17/10/2024		60.805.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	25.977	0
	17/10/2024		60.805.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	25.977	0
	17/10/2024		61.603.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	833.340	0
	17/10/2024		61.603.000-0	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	833.340	0
	17/10/2024		65.123.687-8	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	20.449.099	0
	17/10/2024		65.123.687-8	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	20.449.099	0
	17/10/2024		65.123.730-0	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	640.000	0
	17/10/2024		65.123.730-0	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	640.000	0
	17/10/2024		69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	11.189.637	0
	17/10/2024		69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	11.189.637	0
	17/10/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	3.431.924	0
	17/10/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	3.431.924	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	5.284.178	0
	17/10/2024		70.016.160-9	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	5.284.178	0
	17/10/2024		70.016.330-K	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	2.547.269	0
	17/10/2024		70.016.330-K	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	2.547.269	0
	17/10/2024		7.022.006-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	191.989	0
	17/10/2024		7.022.006-7	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	191.989	0
	17/10/2024		70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	7.823.149	0
	17/10/2024		70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	7.823.149	0
	17/10/2024		73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	20.000	0
	17/10/2024		73.753.900-8	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	20.000	0
	17/10/2024		82.621.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	22.442	0
	17/10/2024		82.621.700-6	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	22.442	0
	17/10/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	21.465.371	0
	17/10/2024		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	21.465.371	0
	17/10/2024		96.534.950-2	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	860.519	0
	17/10/2024		96.534.950-2	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	860.519	0
	17/10/2024		99.012.000-5	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	84.318	0
	17/10/2024		99.012.000-5	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	84.318	0
	17/10/2024		99.026.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	1.178.468	0
	17/10/2024		99.026.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	1.178.468	0
	17/10/2024		99.037.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	fgonza	448.233	0
	17/10/2024		99.037.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	jmedina	448.233	0
	17/10/2024		69.190.700-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	fgonza	293.553	0
	17/10/2024		69.190.700-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jmedina	293.553	0
	17/10/2024	E-0005636	96.929.390-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	298.501.906
	17/10/2024	E-0005636	96.929.390-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	298.501.906
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	10.738.091
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	10.738.091
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	48.329.632
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	48.329.632
	17/10/2024	E-0005636	96.534.950-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	860.519
	17/10/2024	E-0005636	96.534.950-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	860.519
	17/10/2024	E-0005636	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.604.398
	17/10/2024	E-0005636	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	1.604.398
	17/10/2024	E-0005636	70.016.160-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.284.178
	17/10/2024	E-0005636	70.016.160-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	5.284.178
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	399.487
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	399.487
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	52.059
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	52.059
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	191.989
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	191.989
	17/10/2024	E-0005636	99.026.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.178.468
	17/10/2024	E-0005636	99.026.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	1.178.468
	17/10/2024	E-0005636	70.015.730-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.431.924
	17/10/2024	E-0005636	70.015.730-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	3.431.924
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	293.553
	17/10/2024	E-0005636	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	293.553
	17/10/2024	E-0005636	61.603.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	833.340
	17/10/2024	E-0005636	61.603.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	833.340
	17/10/2024	E-0005636	99.301.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	84.318
	17/10/2024	E-0005636	99.301.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	84.318
	17/10/2024	E-0005636	99.037.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	448.233
	17/10/2024	E-0005636	99.037.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	448.233
	17/10/2024	E-0005636	73.753.900-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	20.000
	17/10/2024	E-0005636	73.753.900-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	20.000
	17/10/2024	E-0005636	65.123.730-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	640.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	E-0005636	65.123.730-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	640.000
	17/10/2024	E-0005636	82.621.700-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	22.442
	17/10/2024	E-0005636	82.621.700-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	22.442
	17/10/2024	E-0005636	82.878.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	21.465.371
	17/10/2024	E-0005636	82.878.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	21.465.371
	17/10/2024	E-0005636	65.123.687-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	20.449.099
	17/10/2024	E-0005636	65.123.687-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	20.449.099
	17/10/2024	E-0005636	70.016.330-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.547.269
	17/10/2024	E-0005636	70.016.330-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	2.547.269
	17/10/2024	E-0005636	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.218.751
	17/10/2024	E-0005636	70.544.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	6.218.751
	17/10/2024	E-0005636	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	25.977
	17/10/2024	E-0005636	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	25.977
	17/10/2024	E-0005636	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.315.256
	17/10/2024	E-0005636	60.805.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	2.315.256
	17/10/2024	E-0005636	14.503.634-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	425.990
	17/10/2024	E-0005636	14.503.634-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	425.990
	17/10/2024	E-0005636	13.339.757-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	242.089
	17/10/2024	E-0005636	13.339.757-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	242.089
	17/10/2024	E-0005636	20.645.597-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	101.215
	17/10/2024	E-0005636	20.645.597-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	101.215
	17/10/2024	E-0005636	10.867.563-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	74.691
	17/10/2024	E-0005636	10.867.563-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	74.691
	17/10/2024	E-0005636	11.909.575-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	87.021
	17/10/2024	E-0005636	11.909.575-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	87.021
	17/10/2024	E-0005636	9.732.427-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	104.032
	17/10/2024	E-0005636	9.732.427-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	104.032
	17/10/2024	E-0005636	10.375.855-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	222.666
	17/10/2024	E-0005636	10.375.855-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	222.666
	17/10/2024	E-0005636	18.912.064-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	140.104
	17/10/2024	E-0005636	18.912.064-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	140.104
	17/10/2024	E-0005636	13.114.935-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	77.326
	17/10/2024	E-0005636	13.114.935-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	77.326
	17/10/2024	E-0005636	11.800.617-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	319.791
	17/10/2024	E-0005636	11.800.617-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	319.791
	17/10/2024	E-0005636	12.707.527-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	123.370
	17/10/2024	E-0005636	12.707.527-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	123.370
	17/10/2024	E-0005636	16.824.257-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	58.406
	17/10/2024	E-0005636	16.824.257-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	58.406
	17/10/2024	E-0005636	13.367.568-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	114.528
	17/10/2024	E-0005636	13.367.568-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	114.528
	17/10/2024	E-0005636	12.050.158-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	432.647
	17/10/2024	E-0005636	12.050.158-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	432.647
	17/10/2024	E-0005636	11.540.876-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	162.076
	17/10/2024	E-0005636	11.540.876-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	162.076
	17/10/2024	E-0005636	14.221.774-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	76.878
	17/10/2024	E-0005636	14.221.774-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	76.878
	17/10/2024	E-0005636	16.050.464-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	61.702
	17/10/2024	E-0005636	16.050.464-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	61.702
	17/10/2024	E-0005636	13.629.710-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	98.111
	17/10/2024	E-0005636	13.629.710-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	98.111
	17/10/2024	E-0005636	16.949.005-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	340.659
	17/10/2024	E-0005636	16.949.005-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	340.659
	17/10/2024	E-0005636	21.427.652-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	61.296
	17/10/2024	E-0005636	21.427.652-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	61.296
	17/10/2024	E-0005636	16.160.915-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	61.296
	17/10/2024	E-0005636	16.160.915-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	61.296

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	E-0005636	11.872.325-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	193.016
	17/10/2024	E-0005636	11.872.325-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	193.016
	17/10/2024	E-0005636	18.439.577-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	548.964
	17/10/2024	E-0005636	18.439.577-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	548.964
	17/10/2024	E-0005636	15.651.770-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	251.937
	17/10/2024	E-0005636	15.651.770-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	jmedina	0	251.937
7-5.637	DP-6372 ASENJO RAMIREZ ULISES ARMANDO							
	17/10/2024	D-0000171	9.311.934-7	1140302088	Asenjo Ramirez Ulises	fgonza	289.000	0
	17/10/2024	E-0005637	9.311.934-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	289.000
7-5.638	DP-6353 FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.							
	17/10/2024	F-0232847	85.479.600-3	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	91.870	0
	17/10/2024	F-0232847	85.479.600-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	9.500	0
	17/10/2024	E-0005638	85.479.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	101.370
7-5.639	DP-6362 GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA							
	17/10/2024	F-0010240	77.649.290-6	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	99.980	0
	17/10/2024	E-0005639	77.649.290-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	99.980
7-5.640	DP-6363 HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA							
	17/10/2024	F-0134358	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	129.470	0
	17/10/2024	E-0005640	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	129.470
7-5.641	DP-6335 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DEL CARMEN							
	17/10/2024	F-0005455	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	319.999	0
	17/10/2024	E-0005641	5.183.883-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	319.999
7-5.642	DP-6336 CACERES TORRES ROSA ORLANDA							
	17/10/2024	F-0077854	6.136.227-4	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	130.000	0
	17/10/2024	E-0005642	6.136.227-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	130.000
7-5.643	DP-6339 REPUESTERA CENTRAL LTDA.							
	17/10/2024	F-0032202	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	130.650	0
	17/10/2024	E-0005643	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	130.650
7-5.644	DP-6338 SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUIDIAZ ELGUETA EIRL							
	17/10/2024	F-0000358	76.355.715-4	2152903	Vehículos	fgonza	3.223.710	0
	17/10/2024	E-0005644	76.355.715-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.223.710
7-5.645	DP-6340 REPUESTERA CENTRAL LTDA.							
	17/10/2024	F-0032205	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	130.650	0
	17/10/2024	E-0005645	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	130.650
7-5.646	DP-6341 SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUIDIAZ ELGUETA EIRL							
	17/10/2024	F-0000350	76.355.715-4	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	102.185	0
	17/10/2024	E-0005646	76.355.715-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	102.185
7-5.647	DP-6343 COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CIA.LTDA.							
	17/10/2024	F-0097885	78.319.560-7	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fgonza	69.979	0
	17/10/2024	E-0005647	78.319.560-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	69.979
7-5.648	DP-6344 DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA							
	17/10/2024	F-0229950	85.655.500-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	48.750	0
	17/10/2024	E-0005648	85.655.500-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	48.750
7-5.649	DP-6346 SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LTDA.							
	17/10/2024	F-0001433	76.651.168-6	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	fgonza	49.671	0
	17/10/2024	E-0005649	76.651.168-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	49.671
7-5.650	DP-6347 ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	17/10/2024	F-0074217	77.671.730-4	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	132.320	0
	17/10/2024	E-0005650	77.671.730-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	132.320
7-5.651	DP-6348 COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA							
	17/10/2024	F-0007254	76.814.443-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	fgonza	123.760	0
	17/10/2024	E-0005651	76.814.443-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	123.760
7-5.652	DP-6349 OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ							
	17/10/2024	F-0000391	10.144.351-5	2152204003	Productos Químicos	fgonza	124.950	0
	17/10/2024	E-0005652	10.144.351-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	124.950
7-5.653	DP-6333 CACERES TORRES ROSA ORLANDA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	F-0078257	6.136.227-4	2152204001	Materiales de Oficina	fgonza	100.000	0
	17/10/2024	E-0005653	6.136.227-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	100.000
7-5.654	DP-6332 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.							
	17/10/2024	F-0518953	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	120.123	0
	17/10/2024	E-0005654	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	120.123
7-5.655	DP-6397 PARADIGMA SUR SPA							
	17/10/2024	F-0000037	76.401.235-6	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	918.333	0
	17/10/2024	E-0005655	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	918.333
7-5.656	DP-6415 SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES							
	17/10/2024	F-0001240	76.294.783-8	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	fgonza	788.970	0
	17/10/2024	E-0005656	76.294.783-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	788.970
7-5.657	DP-6334 DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTADO EIRL							
	17/10/2024	F-0028983	76.486.234-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	129.996	0
	17/10/2024	E-0005657	76.486.234-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	129.996
7-5.658	DP-6374 FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA							
	17/10/2024	F-0018696	6.189.318-0	2152904	Mobiliario y Otros	fgonza	192.000	0
	17/10/2024	E-0005658	6.189.318-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	192.000
7-5.659	DP-6328 FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA							
	17/10/2024	F-0018678	6.189.318-0	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	130.000	0
	17/10/2024	E-0005659	6.189.318-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	130.000
7-5.660	DP-6329 FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA							
	17/10/2024	F-0018677	6.189.318-0	2152904	Mobiliario y Otros	fgonza	266.000	0
	17/10/2024	E-0005660	6.189.318-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	266.000
7-5.661	DP-6373 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	17/10/2024	F-0034124	76.338.835-2	2152204013	Equipos Menores	fgonza	112.455	0
	17/10/2024	E-0005661	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	112.455
7-5.662	DP-6364 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	17/10/2024	F-0034166	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	38.145	0
	17/10/2024	E-0005662	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	38.145
7-5.663	DP-6365 REPUESTERA CENTRAL LTDA.							
	17/10/2024	F-0032221	78.920.560-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	130.800	0
	17/10/2024	E-0005663	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	130.800
7-5.664	DP-6366 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	17/10/2024	F-0003831	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	fgonza	59.500	0
	17/10/2024	E-0005664	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	59.500
7-5.665	DP-6368 DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTADO EIRL							
	17/10/2024	F-0028984	76.486.234-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	129.710	0
	17/10/2024	E-0005665	76.486.234-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	129.710
7-5.666	DP-6350 OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ							
	17/10/2024	F-0000392	10.144.351-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	fgonza	130.950	0
	17/10/2024	E-0005666	10.144.351-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	130.950
7-5.667	DP-6354 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.							
	17/10/2024	F-0025809	77.224.100-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	fgonza	124.900	0
	17/10/2024	E-0005667	77.224.100-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	124.900
7-5.668	DP-6355 SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA.							
	17/10/2024	F-0016532	79.953.260-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	128.520	0
	17/10/2024	E-0005668	79.953.260-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	128.520
7-5.669	DP-6357 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	17/10/2024	F-5840214	92.475.000-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	108.296	0
	17/10/2024	E-0005669	92.475.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	108.296
7-5.670	DP-6358 REPUESTERA CENTRAL LTDA.							
	17/10/2024	F-0032220	78.920.560-4	2152203001	Para Vehículos	fgonza	94.000	0
	17/10/2024	F-0032220	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	fgonza	37.300	0
	17/10/2024	E-0005670	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	131.300
7-5.671	DP-6489 CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL DEL BIO BIO							
	17/10/2024	D-0004322	70.816.700-2	2152403099	A Otras Entidades Públicas	fgonza	5.679.000	0
	17/10/2024	E-0005671	70.816.700-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	5.679.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
7-5.672	DP-6352 FRINDT S.A.							
	17/10/2024	F-4635225	81.151.900-6	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fgonza	51.340	0
	17/10/2024	F-4635226	81.151.900-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	69.622	0
	17/10/2024	N-0473775	81.151.900-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	fgonza	-2	0
	17/10/2024	E-0005672	81.151.900-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	120.960
7-5.673	DP-6371 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	17/10/2024	F-0002311	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	fgonza	190.148	0
	17/10/2024	E-0005673	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	190.148
7-5.674	DP-6487 NAVARRETE BAHAMONDE JOHAN WLADIMIR							
	17/10/2024	D-0001076	19.722.117-8	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	700.000	0
	17/10/2024	E-0005674	76.046.416-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	700.000
7-5.675	DP-6488 SALGADO ESCOBAR VICTOR EDGARDO							
	17/10/2024	D-0001077	18.651.784-9	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	560.000	0
	17/10/2024	E-0005675	14.218.103-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	560.000
7-5.676	DP-6277 MORA LAGOS MARGOT							
	17/10/2024	D-0000991	10.813.890-4	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	fgonza	190.044	0
	17/10/2024	E-0005676	76.604.207-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	190.044
7-5.677	DP-6165 EL RINCON VERDE SPA.							
	17/10/2024	F-0000016	77.938.571-K	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	fgonza	731.850	0
	17/10/2024	F-0000015	77.938.571-K	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	fgonza	928.200	0
	17/10/2024	E-0005677	77.938.571-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.660.050
7-5.678	DP-6380 COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL EMPRENDIMIENTO Y ADULTO MAYOR							
	17/10/2024	D-0004299	65.141.719-8	2152401005001	Subv. Municipales	fgonza	766.994	0
	17/10/2024	D-0004299	65.141.719-8	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	766.994	0
	17/10/2024	E-0005678	65.141.719-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	766.994
	17/10/2024	E-0005678	65.141.719-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	766.994
	17/10/2024		65.141.719-8	1210601002172	Cte.Acc.Soc.Emprendimiento y Ad.Mayor	fgonza	766.994	0
	17/10/2024		65.141.719-8	1210601002172	Cte.Acc.Soc.Emprendimiento y Ad.Mayor	ysoto	766.994	0
	17/10/2024		65.141.719-8	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	fgonza	0	766.994
	17/10/2024		65.141.719-8	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	766.994
8-300	DP-6472 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	17/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	134.900	0
	17/10/2024	E-0000300	76.411.321-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	134.900
	17/10/2024		76.411.321-7	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	134.900	0
	17/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	fgonza	0	134.900
8-301	DP-6285 SAAVEDRA FERNANDEZ ADRIANA LORETO							
	17/10/2024			1140506003001	Prog.Vinculos, Acompañam. versión 17 año 1 y 2	fgonza	155.000	0
	17/10/2024	E-0000301	15.653.630-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	50.000
	17/10/2024	E-0000301	15.652.154-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	70.000
	17/10/2024	E-0000301	15.237.235-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	35.000
	17/10/2024		15.653.630-K	2140506003001	Prog.Vinculos, Acompañam. versión 17 año 1 y 2	fgonza	155.000	0
	17/10/2024			1140506003001	Prog.Vinculos, Acompañam. versión 17 año 1 y 2	fgonza	0	155.000
8-302	DP-6284 SOLIS ABURTO FRANCESCA JULIANA							
	17/10/2024			1140506003008	Prog.Vinculos Acompañam.Versión 18	fgonza	168.991	0
	17/10/2024	E-0000302	20.937.391-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	53.000
	17/10/2024	E-0000302	18.657.975-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	52.693
	17/10/2024	E-0000302	18.127.117-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	63.298
	17/10/2024		20.937.391-2	2140506003008	Prog.Vinculos Acompañam.Versión 18	fgonza	168.991	0
	17/10/2024			1140506003008	Prog.Vinculos Acompañam.Versión 18	fgonza	0	168.991
8-303	DP-6383 CBP FINANCI A CAPITAL FACTORING S.A.							
	17/10/2024			1140502005	Protege Mayor en tu Barrio	fgonza	2.699.995	0
	17/10/2024	E-0000303	76.197.101-8	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	fgonza	0	2.699.995
	17/10/2024	F-0000101	77.941.408-6	2140502005	Protege Mayor en tu Barrio	fgonza	2.699.995	0
	17/10/2024			1140502005	Protege Mayor en tu Barrio	fgonza	0	2.699.995
Total Diario							8.432.844.986	8.432.844.986

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-292	Devengado y descargos 18/10/2024							
	18/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-301.289	0
	18/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-412.610	0
	18/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	-2	0
	18/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-708.772	0
	18/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-236.728	0
	18/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-57.050	0
	18/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	-95.071	0
	18/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-5	0
	18/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-2	0
	18/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-5	0
	18/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-9	0
	18/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-10	0
	18/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0
	18/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-65.540	0
	18/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-109.215	0
	18/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	204.286	0
	18/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	1.659.401	0
	18/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	57.057	0
	18/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	26	0
	18/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	65.540	0
	18/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	669.327	0
	18/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	360	0
	18/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	2.691	0
	18/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	746.432	0
	18/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	1.498.540	0
	18/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	17.555	0
	18/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	50.821	0
	18/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	40.893	0
	18/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	113.152	0
	18/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	21.300	0
	18/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	111.825	0
	18/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	16.640	0
	18/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	33.875	0
	18/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.017.167	0
	18/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	241.290	0
	18/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	18/10/2024			1150301003999010	Corte Arboles Ornamentales	ybraunin	798.732	0
	18/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	31.950	0
	18/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	31.949	0
	18/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.160.745	0
	18/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	372.952	0
	18/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	24.710	0
	18/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.597.341	0
	18/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	346.120	0
	18/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.010.400	0
	18/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	59.904	0
	18/10/2024			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	11.315	0
	18/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	55.246	0
	18/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	106.500	0
	18/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	1.188.696	0
	18/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.878.863	0
	18/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.019.912	0
	18/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.399.525	0
	18/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	1.597.464	0
	18/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	701.120	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024			115082001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.747.560	0
	18/10/2024			115082005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	8.083.377	0
	18/10/2024			1150899001001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	ybraunin	485.542	0
	18/10/2024	99.999.999-9		1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	399.487	0
	18/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	52.059	0
	18/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	50.304	0
	18/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	83.844	0
	18/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	95.687	0
	18/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	110	0
	18/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.681.185
	18/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	5.426.111
	18/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.058.406
	18/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	1.188.696
	18/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	20.427.821
	18/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	937.088
	18/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	253.975
17-554	(PROVEEDORES/OTROS PAGOS)							
	18/10/2024	E-0005679	60.503.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.891.193	0
	18/10/2024	E-0005680	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.599.600	0
	18/10/2024	E-0005681	96.626.570-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	15.000.000	0
	18/10/2024	E-0005682	97.030.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	57.963.000	0
	18/10/2024	E-0005683	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.608.604	0
	18/10/2024	E-0005684	8.572.509-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.300.000	0
	18/10/2024	E-0005685	7.237.344-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.230.000	0
	18/10/2024	E-0005686	76.085.629-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.495.414	0
	18/10/2024	E-0005687	81.378.300-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.891.601	0
	18/10/2024	E-0005688	76.543.518-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	189.210.000	0
	18/10/2024	E-0005689	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.740.000	0
	18/10/2024	E-0005690	4.968.355-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	17.607.876	0
	18/10/2024	E-0005691	7.444.155-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	395.199	0
	18/10/2024	E-0005692	19.519.319-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	948.750	0
	18/10/2024	E-0005692	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	151.250	0
	18/10/2024	E-0005693	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.325.000	0
	18/10/2024	E-0005694	76.184.721-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.666.000	0
	18/10/2024	E-0005695	77.819.916-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.915.500	0
	18/10/2024	E-0005696	77.199.343-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.894.200	0
	18/10/2024	E-0005697	77.403.217-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	6.355.000	0
	18/10/2024	E-0005698	76.294.783-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.434.729	0
	18/10/2024	E-0005699	76.776.562-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	3.999.999	0
	18/10/2024	E-0005700	76.887.419-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.799.356	0
	18/10/2024	E-0005701	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.350.000	0
	18/10/2024	E-0005702	99.225.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.239.888	0
	18/10/2024	E-0005703	12.709.946-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.440.596	0
	18/10/2024	E-0005704	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.340.000	0
	18/10/2024	E-0005705	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.698.000	0
	18/10/2024	E-0005706	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.642.200	0
	18/10/2024	E-0005707	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.794.995	0
	18/10/2024	E-0005708	15.984.834-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.285.163	0
	18/10/2024	E-0005709	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.915.500	0
	18/10/2024	E-0005710	69.265.990-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	13.272.400	0
	18/10/2024	E-0005711	12.149.378-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.118.600	0
	18/10/2024	E-0005712	6.449.864-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.513	0
	18/10/2024	E-0005712	4.108.508-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.513	0
	18/10/2024	E-0005712	5.862.303-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	26.513	0
	18/10/2024	E-0005713	10.901.434-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	2.992.829	0
	18/10/2024	E-0005713	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	494.311	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024	E-0005713	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	107.850	0
	18/10/2024	C-9031575	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	359.194.142
17-555	D.P 6325 (MULTAS TAG REG CIVIL .MUN.TCO SEPTIEMBRE)							
	18/10/2024	E-0005714	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	7.636.284	0
	18/10/2024	E-0005714	61.002.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	10.794.595	0
	18/10/2024	E-0005714	69.072.500-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	99.543	0
	18/10/2024	E-0005714	69.061.400-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	99.543	0
	18/10/2024	E-0005714	69.255.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	780.089	0
	18/10/2024	E-0005714	69.071.500-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	232.267	0
	18/10/2024	E-0005714	69.070.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	33.181	0
	18/10/2024	E-0005714	69.254.300-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	33.181	0
	18/10/2024	E-0005714	69.255.500-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	66.362	0
	18/10/2024	E-0005714	69.072.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	99.543	0
	18/10/2024	E-0005714	69.200.800-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	165.873	0
	18/10/2024	E-0005714	69.070.400-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	66.362	0
	18/10/2024	E-0005714	69.255.100-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	99.543	0
	18/10/2024	E-0005714	69.070.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	33.181	0
	18/10/2024	E-0005714	69.072.600-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	564.077	0
	18/10/2024	E-0005714	69.070.300-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	33.181	0
	18/10/2024	E-0005714	69.071.100-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	232.267	0
	18/10/2024	E-0005714	69.071.300-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	763.163	0
	18/10/2024	E-0005714	69.254.800-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	33.181	0
	18/10/2024	E-0005714	69.110.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	165.905	0
	18/10/2024	E-0005714	69.072.700-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	1.625.869	0
	18/10/2024	E-0005714	69.070.100-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	33.181	0
	18/10/2024	E-0005714	69.071.800-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	33.181	0
	18/10/2024	E-0005714	69.255.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	132.724	0
	18/10/2024	C-9031576	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	fgonza	0	23.856.276
2-292	Percibido 18/10/2024							
	18/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	212.459
	18/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	66.263
	18/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	165.383
	18/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	542.920
	18/10/2024	10.498.777-K		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	18/10/2024	10.962.111-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	18/10/2024	13.112.543-7		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	18/10/2024	13.155.207-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	18/10/2024	13.813.354-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	18/10/2024	15.242.402-7		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	18/10/2024	15.845.986-8		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	18/10/2024	15.988.006-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	18/10/2024	16.825.399-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	18/10/2024	16.946.842-7		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	18/10/2024	17.917.358-1		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	18/10/2024	19.802.408-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	18/10/2024	8.497.911-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	18/10/2024	8.728.953-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.050
	18/10/2024	8.839.953-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	18/10/2024	9.129.472-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	212.104
	18/10/2024	99.024.000-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	212.104
	18/10/2024	9.981.109-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	18/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	1.498.540
	18/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	17.555
	18/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	50.821
	18/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	40.893
	18/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	113.152
	18/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	21.300

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	111.825
	18/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	16.640
	18/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	59.906
	18/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	157.605
	18/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	98.288
	18/10/2024			1150301003999010	Corte Arboles Ornamentales	ybraunin	0	798.732
	18/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	31.950
	18/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	31.949
	18/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	3.017.127
	18/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	941.918
	18/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	24.710
	18/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	6.639.602
	18/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	346.115
	18/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.010.400
	18/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	59.904
	18/10/2024			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	11.315
	18/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	55.246
	18/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	176.387
	18/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.845.578
	18/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.019.903
	18/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.399.515
	18/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	1.597.462
	18/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	485.231
	18/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.747.560
	18/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	447.093
	18/10/2024			1150899001001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	ybraunin	0	485.542
	18/10/2024	10.867.221-8		1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	0	67.959
	18/10/2024	11.115.260-8		1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	0	65.820
	18/10/2024	11.916.586-5		1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	0	137.713
	18/10/2024	12.553.247-0		1150899001002	Devoluc. y Reintg.-Deudores Licencias Médicas	ybraunin	0	127.995
	18/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	52.059
	18/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	341.117
	18/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	568.548
	18/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	683.583
	18/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	55.034
	18/10/2024	77.891.569-3		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	2.165.495
	18/10/2024	10.867.279-K		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	290.239
	18/10/2024	24.335.324-6		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	558.080
	18/10/2024	81.293.200-4		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	168.765
	18/10/2024	97.006.000-6		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	163.258
	18/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	50.400
	18/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	257.557
	18/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	31.990
	18/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	297.352
	18/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	19.968
	18/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	19.968
	18/10/2024	69.190.700-7		2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	ybraunin	0	48.329.632
	18/10/2024	69.190.700-7		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	120.313
	18/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	5.496
	18/10/2024	69.190.700-7		2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	ybraunin	0	2.315.256
	18/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	179.134	0
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	58.961.093	0
	18/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	7.136.612	0
	18/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.354.621	0
	18/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.182.482	0
	18/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.638.231	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.172.834	0
	18/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	7.383.341	0
	18/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	774.611	0
	18/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	499.203	0
	18/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	248.018	0
	18/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	208.004	0
	18/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	158.083	0
	18/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.786.815	0
	18/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	4.100.120	0
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-929.998	0
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-480.000	0
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-1.368.732	0
3-201	Rend.Subv. 2024 S/Email Adm. 17.10.24							
	18/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	56.341.758	0
	18/10/2024		73.914.300-4	1210601003004	Com. Indíg.Pedro Millanao Huenumalal	ybraunin	0	2.000.000
	18/10/2024		65.910.750-3	1210601003016	Agr.Rural Muj.Kechu Trihue	ybraunin	0	2.500.000
	18/10/2024		65.007.955-8	1210601003019	Cte.Peq.Agric.Rayen Botrolhue	ybraunin	0	69.999
	18/10/2024		65.042.607-K	1210601003025	Org.Soc.Pers.Disc.Psiquica Semb.Esperanza	ybraunin	0	1.043.000
	18/10/2024		65.211.149-1	1210601003027	Agr.Muj.Emprend.Manos Divinas	ybraunin	0	389.949
	18/10/2024		65.224.061-5	1210601003043	Cte.Nehuen Mapu Callejon El Alamo Labranza	ybraunin	0	56.669
	18/10/2024		65.127.803-1	1210601003046	Cte.Peq.Agric.Rayen-Co	ybraunin	0	2.000.000
	18/10/2024		65.137.225-9	1210601003048	Agr.Soc.Emprend.Manos Amigas	ybraunin	0	2.474.090
	18/10/2024		65.205.323-8	1210601003049	Agr.Peq.Agric.Newen Mapu Tromen Sur	ybraunin	0	79.999
	18/10/2024		65.091.454-6	1210601003050	Fund.Esc.Capac.Prof.Auxiliares de Salud o Fund.Epas	ybraunin	0	2.000.000
	18/10/2024		65.689.460-1	1210601003053	JJ.VV.Villa Las Estrellas	ybraunin	0	3.000.000
	18/10/2024		65.941.100-8	1210601003057	Agr.Soc.Cult.Sn.Juan Evangelista	ybraunin	0	2.869.001
	18/10/2024		65.193.499-0	1210601003065	Agr.Soc.Cult. Sra. De Fatima	ybraunin	0	661.969
	18/10/2024		65.205.508-7	1210601003069	Olla Solidaria Jehova Jireh	ybraunin	0	1.999.999
	18/10/2024		65.728.530-7	1210601003075	Com.Indig. Juan Cayupan	ybraunin	0	1.258.130
	18/10/2024		65.185.828-3	1210601003076	Cte.Ad.Soc.Seg.Ciud.Villa OHiggins	ybraunin	0	51.720
	18/10/2024		65.181.197-K	1210601003083	Agr. Kurümapu	ybraunin	0	48.000
	18/10/2024		65.045.157-0	1210601003086	JJ.VV.Villa Los Sembradores	ybraunin	0	414.991
	18/10/2024		75.729.200-9	1210601003087	Comis.Coord.de Salud Sta.Rosa	ybraunin	0	407.250
	18/10/2024		65.175.373-2	1210601003091	Grupo Acc.Soc. San Ramón	ybraunin	0	630.631
	18/10/2024		65.829.100-9	1210601003092	JJ.VV. Dreves	ybraunin	0	1.981.223
	18/10/2024		65.216.143-K	1210601003093	JJ.VV. Condom.Dofia Javiera	ybraunin	0	1.505.426
	18/10/2024		73.236.800-0	1210601003094	JJ.VV.Vista Verde	ybraunin	0	383.452
	18/10/2024		75.908.100-5	1210601003095	JJ.VV.Villa Langdon	ybraunin	0	1.400.116
	18/10/2024		65.000.880-4	1210601003100	JJ.VV.Villa Florencia	ybraunin	0	102.900
	18/10/2024		65.127.044-8	1210601003101	JJ.VV.Porta Nvo.Horizonte	ybraunin	0	1.635.500
	18/10/2024		74.333.000-5	1210601003104	JJ.VV.Quinto Centenario	ybraunin	0	1.253.441
	18/10/2024		65.000.381-0	1210601003105	JJ.VV.Andina Norte	ybraunin	0	774.400
	18/10/2024		75.223.700-K	1210601003107	JJ.VV.Los Volcanes Villa Andina	ybraunin	0	34.000
	18/10/2024		75.463.200-3	1210601003112	Ctro.Pad.Apod.Esc.Los Avellanos F-517	ybraunin	0	60.000
	18/10/2024		65.228.104-4	1210601003114	Codelo Cecof Arquenco	ybraunin	0	1.611.820
	18/10/2024		65.142.183-7	1210601003119	Agr.Emprend.Las Flores de Davinci	ybraunin	0	3.000.000
	18/10/2024		75.736.300-3	1210601003122	Grupo Sist.Urbano Recic.Andes Sur Balmaceda S/N	ybraunin	0	2.919.399
	18/10/2024		65.222.348-6	1210601003123	Cte.Adel.C Condom.Nvo.Mundo	ybraunin	0	1.033.218
	18/10/2024		65.128.864-9	1210601003125	Agr.Cult.Soc.Deptva. Trewakos	ybraunin	0	580.381
	18/10/2024		65.099.030-7	1210601003126	Club Deptvo.Evaristo Marín	ybraunin	0	1.440.000
	18/10/2024		72.227.500-4	1210601003127	Club Rayuela Abraham Lincoln	ybraunin	0	1.730.000
	18/10/2024		65.210.814-8	1210601003130	Academia Dptes. Labranza	ybraunin	0	2.121.062
	18/10/2024		72.319.100-9	1210601003131	Club Deptvo.Santos Futbol Club	ybraunin	0	2.993.003
	18/10/2024		65.196.249-8	1210601003132	Grupo Zumba Hacienda Sta.Maria	ybraunin	0	982.020
	18/10/2024		65.081.794-K	1210601003133	Club Deptvo.Rec.Cult. Evolts	ybraunin	0	3.000.000
	18/10/2024		65.004.601-3	1210601003134	Club Soc.Cult. Nvo. Milenio	ybraunin	0	1.845.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	85.433.487	0
	18/10/2024	65.139.461-9		1210601003136	Club Ad.Mayor Nvos.Horizontes	ybraunin	0	1.916.630
	18/10/2024	65.055.290-3		1210601003137	Club Deptvo.Unión Católica	ybraunin	0	1.500.000
	18/10/2024	65.124.129-4		1210601003138	Club Deptvo.Team Tres Triatlon	ybraunin	0	3.000.000
	18/10/2024	65.054.511-7		1210601003139	Club Deptvo.Linea 25	ybraunin	0	2.500.000
	18/10/2024	73.490.400-7		1210601003140	Club Rayuela Vicente Perez Rosales	ybraunin	0	1.472.340
	18/10/2024	65.091.303-5		1210601003146	Club Deptvo.Karate Shorinkan Tco.	ybraunin	0	2.996.000
	18/10/2024	75.731.800-8		1210601003147	Club Deptvo. Juvenil Olimpia	ybraunin	0	2.500.000
	18/10/2024	65.162.654-4		1210601003149	Esc.Futbol Los Retoños Ampl.Amanecer	ybraunin	0	3.000.000
	18/10/2024	65.162.625-0		1210601003151	Club Deptvo.Los Sin Team Tco.	ybraunin	0	2.498.983
	18/10/2024	65.186.604-9		1210601003154	Asoc.Somos Asperger	ybraunin	0	2.179.200
	18/10/2024	65.202.637-0		1210601003155	Club Plussportcl	ybraunin	0	322.502
	18/10/2024	65.193.854-6		1210601003156	Club Deptvo.Karate Pedro de Valdivia	ybraunin	0	1.952.000
	18/10/2024	65.068.168-1		1210601003157	Club Deptvo.Master Campos Deptivos	ybraunin	0	2.000.000
	18/10/2024	65.229.714-5		1210601003160	Club Ad.Mayor Flores del Bosque	ybraunin	0	1.760.000
	18/10/2024	65.855.900-1		1210601003161	Club Deptvo.Escolar Britanico	ybraunin	0	2.663.290
	18/10/2024	65.176.083-6		1210601003163	Club Deptvo.Acereros de Tco.	ybraunin	0	2.748.900
	18/10/2024	65.217.653-4		1210601003164	Club Deptvo.Femenino Llanquiray	ybraunin	0	2.868.984
	18/10/2024	65.542.510-1		1210601003166	Club Deptvo.Viejos Tercios Rosen	ybraunin	0	2.903.550
	18/10/2024	65.100.670-8		1210601003168	Club Deptvo.Univ.Catolica Tco.	ybraunin	0	1.200.000
	18/10/2024	65.218.355-7		1210601003169	Club Arbitros Arauc.Tco.	ybraunin	0	72.428
	18/10/2024	65.186.789-4		1210601003172	Club Soc. Los Históricos Sin Fronteras	ybraunin	0	1.030.000
	18/10/2024	65.112.720-3		1210601003173	Club Deptvo.Union Futbol Club	ybraunin	0	2.839.280
	18/10/2024	65.194.016-8		1210601003174	Club Atletico Master Phoenix	ybraunin	0	2.641.800
	18/10/2024	65.227.156-1		1210601003177	Agr.Cult.Espacio Urbano Enlace	ybraunin	0	820.200
	18/10/2024	65.048.073-2		1210601003179	Agr.Soc.Amigos de La Sala Era	ybraunin	0	2.173.500
	18/10/2024	65.044.574-0		1210601003181	Club Ad.Mayor Andalucia	ybraunin	0	2.267.000
	18/10/2024	65.783.540-4		1210601003183	Club Ad.Mayor El Trigal de San Juan	ybraunin	0	2.250.000
	18/10/2024	65.770.200-5		1210601003184	Club Ad.Mayor Eben Ezer de Villa Italia	ybraunin	0	1.980.000
	18/10/2024	65.115.637-8		1210601003188	Club Ad.Mayor Lideres Mayores	ybraunin	0	1.510.000
	18/10/2024	65.052.214-1		1210601003190	Grupo Ad.Mayor Gracias A la Vida de Union	ybraunin	0	2.500.000
	18/10/2024	65.025.759-6		1210601003192	Club Ad.Mayor Esperanza para Vida Nva.	ybraunin	0	1.500.000
	18/10/2024	65.180.035-8		1210601003193	Agr.Ex Func.del Poder Judicial	ybraunin	0	2.000.000
	18/10/2024	65.087.739-K		1210601003194	Club Deptvo.Delfines de Tco.	ybraunin	0	2.257.500
	18/10/2024	73.911.400-4		1210601003195	Club Ad.Mayor Sta.Teresa de Jesús	ybraunin	0	1.875.000
	18/10/2024	75.267.500-7		1210601003197	Club Ad.Mayor El Bosque	ybraunin	0	1.800.000
	18/10/2024	73.948.900-8		1210601003198	Club Ad.Mayor Ultima Ilusion	ybraunin	0	2.000.000
	18/10/2024	65.003.670-0		1210601003199	Club Ad.Mayor Horizonte Mutualista	ybraunin	0	2.200.000
	18/10/2024	65.101.137-K		1210601003200	Club Ad.Mayor Años Otoñales	ybraunin	0	1.300.000
	18/10/2024	65.116.521-0		1210601003201	Club Ad.Mayor Renacer de Paredes	ybraunin	0	2.000.000
	18/10/2024	65.161.818-5		1210601003202	Grupo Ad.Mayor Las Golondrinas	ybraunin	0	75.000
	18/10/2024	65.024.048-0		1210601003205	Club Ad.Mayor Los Magallanicos	ybraunin	0	2.059.400
	18/10/2024	74.791.200-9		1210601003208	Grupo Ad.Mayor Emmanuel	ybraunin	0	2.000.000
	18/10/2024	65.090.784-1		1210601003209	Grupo Folcl.Ad.Mayores Trinares del Cautin	ybraunin	0	2.300.000
3-203	Rend.Subv. 2024 S/Email Adm. 17.10.24							
	18/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	82.094.970	0
	18/10/2024	53.334.356-2		1210601003210	Taller Gimnasia Arcoiris	ybraunin	0	1.619.999
	18/10/2024	65.140.575-0		1210601003211	Club Ad.Mayor Ilusiones Compartidas	ybraunin	0	1.998.843
	18/10/2024	65.099.533-3		1210601003215	Ballet Folcl.Ad.Mayor Baffa	ybraunin	0	2.500.000
	18/10/2024	75.797.900-4		1210601003217	Club Ad.Mayor Sol Otoñal	ybraunin	0	2.500.000
	18/10/2024	65.116.897-K		1210601003218	Grupo Gimn.Muj.Fuerza de Muj.Costanera del Cautin	ybraunin	0	2.500.000
	18/10/2024	65.120.351-1		1210601003219	Grupo Gimn.Ad.Mayor Recupera Salud	ybraunin	0	2.300.000
	18/10/2024	65.074.111-0		1210601003222	Club Ad.Mayor Estrella de Belen	ybraunin	0	2.100.000
	18/10/2024	75.105.600-1		1210601003223	Club Ad.Mayor La Alegria de Vivir	ybraunin	0	1.000.000
	18/10/2024	65.116.512-1		1210601003224	Agr.Soc.Pitucas Sin Lucas	ybraunin	0	2.374.999
	18/10/2024	65.031.767-K		1210601003227	Grupo Ad.Mayor Esperanza	ybraunin	0	1.666.666
	18/10/2024	65.036.726-K		1210601003231	Club Ad.Mayor Jesús Glorioso	ybraunin	0	2.425.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024		65.166.947-2	1210601003233	Agr.Ex Func.Regist.Civil e Ident.Reg.Arauc.	ybraunin	0	1.399.999
	18/10/2024		65.064.905-2	1210601003234	Grupo Folk.Recuero de Afert	ybraunin	0	1.866.869
	18/10/2024		65.872.200-K	1210601003236	Grupo Gimn.Mantenc.Ad.Mayor Los Trigales	ybraunin	0	2.499.960
	18/10/2024		65.138.780-9	1210601003237	JJ.VV.Los Ricos 3	ybraunin	0	1.916.190
	18/10/2024		65.224.526-9	1210601003240	Club Ad.Mayor Lomas de Mirasur	ybraunin	0	2.300.000
	18/10/2024		65.641.040-K	1210601003242	Club Ad.Mayor Nvos.Horizontes de Vista Verde	ybraunin	0	1.795.012
	18/10/2024		74.396.000-9	1210601003245	Club Ad.Mayor Renacer	ybraunin	0	2.500.000
	18/10/2024		65.223.569-7	1210601003246	Club Ad.Mayor Pilates Estadio	ybraunin	0	2.408.550
	18/10/2024		65.220.608-5	1210601003247	Club Ad.Mayor Insucot	ybraunin	0	2.500.000
	18/10/2024		65.160.589-K	1210601003249	Club Ad.Mayor Renacer Los Trigales	ybraunin	0	1.800.000
	18/10/2024		65.184.281-6	1210601003250	Club Ad.Mayor Mujeres De la Arauc.	ybraunin	0	1.500.000
	18/10/2024		75.998.470-6	1210601003252	Club Ad.Mayor Lucero del Alba	ybraunin	0	1.800.000
	18/10/2024		65.106.296-9	1210601003253	Grupo Gimn.Ritmo y Armonia	ybraunin	0	1.500.000
	18/10/2024		65.053.557-K	1210601003254	Club Ad.Mayor Ayelen	ybraunin	0	1.874.240
	18/10/2024		65.186.514-K	1210601003255	Club Ad.Mayor Vivir por Un Sueño	ybraunin	0	1.500.000
	18/10/2024		65.120.129-2	1210601003257	Consj.Com.Pers.Capac.Diferentes	ybraunin	0	2.500.000
	18/10/2024		65.223.234-5	1210601003260	Cte.Soc.Tco.Antumalal	ybraunin	0	4.908
	18/10/2024		65.117.374-4	1210601003263	Club Ad.Mayor Esperanza	ybraunin	0	2.000.000
	18/10/2024		65.062.297-9	1210601003265	JJ.VV. Porvenir	ybraunin	0	1.500.000
	18/10/2024		65.005.279-K	1210601003271	Ctro.Acc.Soc.Cult.Depto. Lokatos	ybraunin	0	1.449.955
	18/10/2024		65.224.904-3	1210601003275	Club Ad.Mayor Arco Iris del Portal	ybraunin	0	2.497.750
	18/10/2024		74.562.500-2	1210601003276	Cte.Ad.Villa Sta.Lucia	ybraunin	0	1.397.774
	18/10/2024		65.250.340-3	1210601003277	Cte.Ad.Vivienda Los Cipreses	ybraunin	0	1.830.934
	18/10/2024		65.206.775-1	1210601003286	Cte.Seg.Ciud.Rulfo Rodo	ybraunin	0	128.394
	18/10/2024		65.210.472-K	1210601003291	Club Ad.Mayor Tuguilinhue	ybraunin	0	55.692
	18/10/2024		65.224.447-5	1210601003293	Cte.Seg.Ciud.Villa Valle Verde	ybraunin	0	1.660.050
	18/10/2024		65.222.635-3	1210601003295	Cte.Seg.Ciud.Trizano Norte	ybraunin	0	3.437.436
	18/10/2024		65.137.007-8	1210601003301	Cte.Ad.Villa Las Praderas de Sta.Carolina	ybraunin	0	1.695.750
	18/10/2024		65.140.025-2	1210601003302	Cte.Ad.Seg.Ciud.Calle Imperial	ybraunin	0	3.395.000
	18/10/2024		65.203.471-3	1210601003307	Cte.Seg.Ciud.Los Picaflones	ybraunin	0	1.500.000
	18/10/2024		73.874.200-1	1210601003308	JJ.VV.Esperanza de Villa Florencia	ybraunin	0	3.395.000
	18/10/2024		65.206.773-5	1210601003309	Cte.Seg.Ciud.Villa Wuenumapu	ybraunin	0	1.500.000
3-204		Rend.Subv. 2024 S/Email Adm. 17.10.24						
	18/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	45.739.557	0
	18/10/2024		65.168.347-5	1210601003310	Agr.JJ.VV.Macrosector P.De Valdivia	ybraunin	0	3.500.000
	18/10/2024		65.146.779-9	1210601003312	Cte.Seg.Ciud.Villa Ferroviaria	ybraunin	0	3.473.200
	18/10/2024		65.139.088-5	1210601003315	Cte.Ad.Seg.Ciud.Villa Altamira 1	ybraunin	0	2.738.190
	18/10/2024		65.044.688-7	1210601003316	JJ.VV.Parque Costanera 2	ybraunin	0	661.500
	18/10/2024		65.721.690-9	1210601003319	JJ.VV.Villa Cautin	ybraunin	0	105.000
	18/10/2024		65.000.353-5	1210601003321	JJ.VV.Jose Miguel Carrera	ybraunin	0	1.661.834
	18/10/2024		65.226.771-8	1210601003322	Cte.Ad.Seg.Ciud.La Montaña	ybraunin	0	665.000
	18/10/2024		65.211.908-5	1210601003323	Cte.Emprend.Catrimalal	ybraunin	0	3.500.000
	18/10/2024		65.217.413-2	1210601003324	Cte.Seg.Ciud.Lomas de Recabarren	ybraunin	0	103.606
	18/10/2024		65.058.105-9	1210601003326	JJ.Vigil.Rural.Botolhue Norte	ybraunin	0	3.500.000
	18/10/2024		65.140.883-0	1210601003329	Cte.Ad.Seg.Ciud.Las Mariposas Etapa 1	ybraunin	0	3.429.300
	18/10/2024		65.223.217-5	1210601003330	Cte.Seg.Emerg.Villa Andres	ybraunin	0	3.395.000
	18/10/2024		65.101.570-7	1210601003335	Club Ad.Mayor Voces de Arauc.	ybraunin	0	1.545.000
	18/10/2024		65.139.252-7	1210601003342	Agrup.Circense Labranza	ybraunin	0	1.463.620
	18/10/2024		65.187.716-4	1210601003348	Agr.Fibromialgia Arauc.Soc.Cult.	ybraunin	0	1.525.479
	18/10/2024		65.037.714-1	1210601003351	Agr.Dirig.Mesa Artes.Tco.	ybraunin	0	100.000
	18/10/2024		65.108.106-8	1210601003354	Fund.Trashumantes Form.Teatral Itinerante	ybraunin	0	3.000.000
	18/10/2024		65.210.416-9	1210601003356	JJ.VV.Villa Altos de Aguirre	ybraunin	0	2.000.000
	18/10/2024		65.492.710-3	1210601003357	Cte.Ad.Villa Ensenada	ybraunin	0	1.775.829
	18/10/2024		65.356.560-7	1210601003358	Taller Tango Nuestra Casa	ybraunin	0	1.900.000
	18/10/2024		65.231.113-K	1210601003359	Club Ad.Mayor Villa Tromen	ybraunin	0	1.726.999
	18/10/2024		65.101.722-K	1210601003360	Club Ad.Mayor Jub.Seremi de Salud Arauc.	ybraunin	0	970.000
	18/10/2024		65.226.703-3	1210601003361	Agr.Cult.La Mascara	ybraunin	0	1.464.260

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024		65.226.703-3	1210601003361	Agr.Cult.La Mascara	ybraunin	0	1.535.740
4-4.054	COLmena Lic.,Médicas							
	18/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	708.647
	18/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	660.085
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.368.732	0
4-4.055	Agr.Acc.Soc. San Judas Tadeo Reintg. Fondecov 24							
	18/10/2024	d-0000129	65.231.001-K	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	0	-479.999
	18/10/2024		65.231.001-K	1210601003070	Agr.Acc.Soc. San Judas Tadeo	ybraunin	0	479.999
	18/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	1	0
	18/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	1
	18/10/2024	d-0000129	65.231.001-K	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	-479.999	0
	18/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	1
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	480.000	0
4-4.119	C.Huentemilla Reintg.Hon.E/5359							
	18/10/2024	d-0000130	19.075.649-1	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	ybraunin	0	-929.998
	18/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	ybraunin	0	929.998
	18/10/2024	d-0000130	19.075.649-1	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	ybraunin	-929.998	0
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	929.998	0
5-2.439	Bci51 Prat 892 Día 17/10/2024							
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	240.000	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	258.260	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	11.000	0
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	509.260
5-2.440	Bci43 Prat 892 Día 17/10/2024							
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	200.000	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	138.740	0
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	338.740
5-2.441	Bci47 Prat 650 Día 17/10/2024							
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	371.959	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	317.689.311	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	19.713.418	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	145.737	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	5.456.072	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	393.567	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	10.202	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	4.905.076	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	110.166	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.309.917	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	401.398	0
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	351.506.823
	18/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajar	791.110	0
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	791.110
5-2.442	Bci3 Juzgados Día 17/10/2024							
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.208.100	0
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.208.100
5-2.443	Bci42 Tránsito Día 17/10/2024							
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	282.220	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	135.850	0
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	418.070
5-2.444	Bci10 P. Circ Día 17/10/2024							
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	448.510	0
	18/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	448.510
5-2.445	Transbank T.Crédito Día 17/10/2024							
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.855.134	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	564.672	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.147.641	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.269.172	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	51.462	0
	18/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	6.888.081
5-2.446	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 17/10/2024							
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	11.159	0
	18/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	11.159
5-2.447	Transbank T.Débito Día 17/10/2024							
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	5.131.838	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.721.780	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	6.417.790	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.127.945	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	33.281	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.340.882	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.630.023	0
	18/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	18.403.539
	18/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	88.998	0
	18/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	88.998
5-2.448	Transbank T.Débito I_BCO902 Día 17/10/2024							
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	292.087	0
	18/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	292.087
5-2.449	Botón Bci Día 17/10/2024							
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	71.554	0
	18/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	33.281	0
	18/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajajar	0	104.835
7-5.679	DP-6278 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	18/10/2024	F-3500763	60.503.000-9	2152205004	Correo	fgonza	2.891.193	0
	18/10/2024	E-0005679	60.503.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.891.193
7-5.680	DP-6376 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	18/10/2024	B-4204403	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	1.457.100	0
	18/10/2024	B-4204240	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	fgonza	1.142.500	0
	18/10/2024	E-0005680	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.599.600
7-5.681	DP-6199 GRUPO CELESTE SPA							
	18/10/2024	F-0000036	77.731.224-3	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	fgonza	15.000.000	0
	18/10/2024	E-0005681	96.626.570-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	15.000.000
7-5.682	DP-6295 VALENZUELA VALENZUELA ROBERTO ALEJANDRO							
	18/10/2024	F-0002025	14.019.332-1	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	fgonza	57.963.000	0
	18/10/2024	E-0005682	97.030.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	57.963.000
7-5.683	DP-6279 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A							
	18/10/2024	F-2514686	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	fgonza	126.567	0
	18/10/2024	F-2514686	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	fgonza	6.390.022	0
	18/10/2024	F-2514686	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	fgonza	92.015	0
	18/10/2024	E-0005683	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.608.604
7-5.684	DP-6395 WALTEMATH BASCUNAN JORGE SANDOR							
	18/10/2024	F-0000601	8.572.509-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.300.000	0
	18/10/2024	E-0005684	8.572.509-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.300.000
7-5.685	DP-6391 CARMONA PALACIOS FRANCISCO							
	18/10/2024	F-0000209	7.237.344-8	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.230.000	0
	18/10/2024	E-0005685	7.237.344-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.230.000
7-5.686	DP-6299 TECNOLOGIAS DE COMPACTACION							
	18/10/2024	F-0006248	76.085.629-0	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fgonza	1.495.414	0
	18/10/2024	E-0005686	76.085.629-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.495.414
7-5.687	DP-6294 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.							
	18/10/2024	F-1014688	81.378.300-2	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural	fgonza	1.891.601	0
	18/10/2024	E-0005687	81.378.300-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.891.601
7-5.688	DP-6321 LOJAN SPA							
	18/10/2024	F-0000608	76.543.518-8	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	fgonza	189.210.000	0
	18/10/2024	E-0005688	76.543.518-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	189.210.000
7-5.689	DP-6200 CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SPA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024	F-0000107	77.444.658-3	2152208011006	Eventos Programas Culturales	fgonza	2.740.000	0
	18/10/2024	E-0005689	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.740.000
7-5.690	DP-6257 HUNTER ABARZUA RAMON RENATO							
	18/10/2024	F-0002266	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	fgonza	17.607.876	0
	18/10/2024	E-0005690	4.968.355-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	17.607.876
7-5.691	DP-6359 SILVA JARA LENYS ANGELICA							
	18/10/2024	F-0000109	7.444.155-6	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	fgonza	395.199	0
	18/10/2024	E-0005691	7.444.155-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	395.199
7-5.692	DP-6280 DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN							
	18/10/2024	B-0000032	19.519.319-3	2152211999	Otros	fgonza	1.100.000	0
	18/10/2024	E-0005692	19.519.319-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	948.750
	18/10/2024	E-0005692	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	151.250
7-5.693	DP-6385 TRANSPORTE ALV-BAACK SPA							
	18/10/2024	F-0000343	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.325.000	0
	18/10/2024	E-0005693	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.325.000
7-5.694	DP-6324 IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA ORIZA MINDER SANTINI E.I.R.L							
	18/10/2024	F-0000526	76.807.309-0	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	fgonza	1.666.000	0
	18/10/2024	E-0005694	76.184.721-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.666.000
7-5.695	DP-6307 CONSTRUCTORA MAGUSKA							
	18/10/2024	F-0000020	77.819.916-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	fgonza	2.915.500	0
	18/10/2024	E-0005695	77.819.916-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.915.500
7-5.696	DP-6314 SOSER LTDA							
	18/10/2024	F-0000056	77.199.343-5	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	1.894.200	0
	18/10/2024	E-0005696	77.199.343-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.894.200
7-5.697	DP-6309 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PRODUCTORA DE EVENTOS RAMIREZ							
	18/10/2024	F-0000043	77.403.217-7	2152208011003	Eventos Actividades Municipales	fgonza	6.355.000	0
	18/10/2024	E-0005697	77.403.217-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	6.355.000
7-5.698	DP-6320 SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES							
	18/10/2024	F-0001232	76.294.783-8	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	fgonza	1.434.729	0
	18/10/2024	E-0005698	76.294.783-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.434.729
7-5.699	DP-6322 NOTRO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LTDA.							
	18/10/2024	F-0000135	76.776.562-2	2152211999	Otros	fgonza	3.999.999	0
	18/10/2024	E-0005699	76.776.562-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	3.999.999
7-5.700	DP-6419 OBRAS MENORES HERALDO FERNANDO MOLINA VALENCIA EIRL							
	18/10/2024	F-0000225	76.887.419-0	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	2.799.356	0
	18/10/2024	E-0005700	76.887.419-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.799.356
7-5.701	DP-6271 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIEL							
	18/10/2024	F-0001520	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.350.000	0
	18/10/2024	E-0005701	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.350.000
7-5.702	DP-6342 ACE SEGUROS S.A.							
	18/10/2024	F-3088329	99.225.000-3	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros	fgonza	1.239.888	0
	18/10/2024	E-0005702	99.225.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.239.888
7-5.703	DP-6387 CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA							
	18/10/2024	F-0000262	12.709.946-4	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.440.596	0
	18/10/2024	E-0005703	12.709.946-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.440.596
7-5.704	DP-6388 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIEL							
	18/10/2024	F-0001517	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.340.000	0
	18/10/2024	E-0005704	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.340.000
7-5.705	DP-6389 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIEL							
	18/10/2024	F-0001519	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.349.000	0
	18/10/2024	F-0001516	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.349.000	0
	18/10/2024	E-0005705	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.698.000
7-5.706	DP-6396 PARADIGMA SUR SPA							
	18/10/2024	F-0000036	76.401.235-6	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.642.200	0
	18/10/2024	E-0005706	76.401.235-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.642.200
7-5.707	DP-6390 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIEL							
	18/10/2024	F-0001524	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	931.665	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024	F-0001523	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	931.665	0
	18/10/2024	F-0001522	14.123.878-7	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	931.665	0
	18/10/2024	E-0005707	14.123.878-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.794.995
7-5.708	DP-6399 BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER							
	18/10/2024	F-0001043	15.984.834-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	fgonza	1.285.163	0
	18/10/2024	E-0005708	15.984.834-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.285.163
7-5.709	DP-6296 SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ROBLES SPA							
	18/10/2024	F-0000153	77.545.592-6	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	fgonza	2.915.500	0
	18/10/2024	E-0005709	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.915.500
7-5.710	DP-6413 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES							
	18/10/2024	D-0003890	69.265.990-2	2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	fgonza	13.272.400	0
	18/10/2024	E-0005710	69.265.990-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	13.272.400
7-5.711	DP-6301 AZOCAR ESCALONA PAULINA ANDREA							
	18/10/2024	F-0004263	12.149.378-0	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales	fgonza	1.118.600	0
	18/10/2024	E-0005711	12.149.378-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.118.600
7-5.712	DP-6458 DEL SOL CALDERON CLAUDIO LUIS							
	18/10/2024	D-0004182	6.449.864-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	fgonza	0	-79.539
	18/10/2024	E-0005712	6.449.864-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.513
	18/10/2024	E-0005712	4.108.508-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.513
	18/10/2024	E-0005712	5.862.303-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	26.513
7-5.713	DP-6281 DIAZ WORNER ALVARO MAURICIO							
	18/10/2024	B-0000243	10.901.434-6	2153102002003	Diseño Pavimentos diferentes sectores	fgonza	3.594.990	0
	18/10/2024	E-0005713	10.901.434-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	2.992.829
	18/10/2024	E-0005713	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	494.311
	18/10/2024	E-0005713	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	107.850
7-5.714	DP-6325 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	18/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	fgonza	9.309.345	0
	18/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	fgonza	1.485.250	0
	18/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	fgonza	7.636.284	0
	18/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	fgonza	5.425.397	0
	18/10/2024	E-0005714	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	7.636.284
	18/10/2024	E-0005714	61.002.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	10.794.595
	18/10/2024	E-0005714	69.072.500-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	99.543
	18/10/2024	E-0005714	69.061.400-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	99.543
	18/10/2024	E-0005714	69.255.000-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	780.089
	18/10/2024	E-0005714	69.071.500-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	232.267
	18/10/2024	E-0005714	69.070.200-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.181
	18/10/2024	E-0005714	69.254.300-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.181
	18/10/2024	E-0005714	69.255.500-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	66.362
	18/10/2024	E-0005714	69.072.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	99.543
	18/10/2024	E-0005714	69.200.800-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	165.873
	18/10/2024	E-0005714	69.070.400-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	66.362
	18/10/2024	E-0005714	69.255.100-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	99.543
	18/10/2024	E-0005714	69.070.900-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.181
	18/10/2024	E-0005714	69.072.600-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	564.077
	18/10/2024	E-0005714	69.070.300-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.181
	18/10/2024	E-0005714	69.071.100-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	232.267
	18/10/2024	E-0005714	69.071.300-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	763.163
	18/10/2024	E-0005714	69.254.800-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.181
	18/10/2024	E-0005714	69.110.700-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	165.905
	18/10/2024	E-0005714	69.072.700-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	1.625.869
	18/10/2024	E-0005714	69.070.100-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.181
	18/10/2024	E-0005714	69.071.800-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	33.181
	18/10/2024	E-0005714	69.255.600-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	fgonza	0	132.724
Total Diario							1.539.986.869	1.539.986.869
1-293	Devenagdo y descargos 19/10/2024							
	19/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	1.197	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	212.607	0
	19/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	60.650	0
	19/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	9.735	0
	19/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	6.656	0
	19/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	5.325	0
	19/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	5.325	0
	19/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	15.552	0
	19/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	447	0
	19/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	26.666	0
	19/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	199.686	0
	19/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	432.653	0
	19/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	99.843	0
	19/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	277.935	0
	19/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	27.942	0
	19/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	5.091	0
	19/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	26.666
	19/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	300.298
	19/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	1.010.117
	19/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	50.229
2-293	Percibido 19/10/2024							
	19/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	66.182
	19/10/2024		12.500.448-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	19/10/2024		14.035.521-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	19/10/2024		14.222.640-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	19/10/2024		15.258.828-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	19/10/2024		60.400.000-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	212.104
	19/10/2024		8.612.023-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	19/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	212.607
	19/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	60.650
	19/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	9.735
	19/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	6.656
	19/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	5.325
	19/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	45.000
	19/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	5.325
	19/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	1.200.464
	19/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	223.086
	19/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	2.372.583
	19/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	199.686
	19/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	432.653
	19/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	99.843
	19/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	277.935
	19/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	169.756
	19/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	104.932
	19/10/2024		12.192.223-1	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	28.131
	19/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	106.052	0
	19/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.414.975	0
	19/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	328.429	0
	19/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.353.965	0
					Total Diario		7.590.731	7.590.731
1-294	Devengado y descargos 20/10/2024							
	20/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	5.100	0
	20/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	8.506	0
	20/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	3.896	0
	20/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	39.936	0
	20/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	15.975	0
	20/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	1.664	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	7.390	0
	20/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	324	0
	20/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	12.851	0
	20/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	299.528	0
	20/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	266.248	0
	20/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	366.091	0
	20/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	181.351	0
	20/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	14.320	0
	20/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	12.851
	20/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	61.471
	20/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	1.113.218
	20/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	35.640
2-294	Percibido 20/10/2024							
	20/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	131.422
	20/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	217.566
	20/10/2024	10.389.467-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	152.612
	20/10/2024	11.216.988-1		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	20/10/2024	11.894.780-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	20/10/2024	8.781.867-5		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	93.120
	20/10/2024	9.657.750-8		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	20/10/2024	9.984.280-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	93.120
	20/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	3.896
	20/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	39.936
	20/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	15.975
	20/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	1.664
	20/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	694.857
	20/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	161.120
	20/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.426.615
	20/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	299.528
	20/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	266.248
	20/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	366.091
	20/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	181.351
	20/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	98.752
	20/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	33.281	0
	20/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.626.807	0
	20/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	61.471	0
	20/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.721.486	0
Total Diario							5.666.225	5.666.225
1-295	Devengado y descargos 21/10/2024							
	21/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-970.424	0
	21/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	-64.989	0
	21/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-4	0
	21/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-160.352	0
	21/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-3	0
	21/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-15	0
	21/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-5	0
	21/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-13	0
	21/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-8	0
	21/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-31	0
	21/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-3	0
	21/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-36.975	0
	21/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-61.603	0
	21/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-5	0
	21/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	61.603	0
	21/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	1.195.769	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	23	0
	21/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	55	0
	21/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	36.980	0
	21/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	792.268	0
	21/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	133.284	0
	21/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	65.443	0
	21/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	36.405	0
	21/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	515.718	0
	21/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	390	0
	21/10/2024			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	1.933	0
	21/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	85.654	0
	21/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	851.814	0
	21/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	15.539	0
	21/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	39.936	0
	21/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	31.950	0
	21/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	5.325	0
	21/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	37.275	0
	21/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	33.280	0
	21/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.325	0
	21/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	1.664	0
	21/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	542.694	0
	21/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	1.072	0
	21/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	21/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	37.275	0
	21/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	107.829	0
	21/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	777.130	0
	21/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	490.772	0
	21/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.113.134	0
	21/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	396.022	0
	21/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.116.788	0
	21/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	59.906	0
	21/10/2024			1150302002004	Canje de Licencia Conv.Internacional	ybraunin	23.300	0
	21/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	83.202	0
	21/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	19.972	0
	21/10/2024	99.999.999-9		1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	1.471.010	0
	21/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	2.017.663	0
	21/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.855.306	0
	21/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.547.707	0
	21/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.387.953	0
	21/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	1.597.464	0
	21/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	15.758	0
	21/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	2.879.946	0
	21/10/2024			1150802001999005	Multas No Decl.Trabajadores Art.25 DL3063	ybraunin	199.683	0
	21/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	44.560	0
	21/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	74.269	0
	21/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	431.051	0
	21/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	77.848	0
	21/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	146	0
	21/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.187.403
	21/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	3.291.427
	21/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.916.968
	21/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	ybraunin	0	1.471.010
	21/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	2.017.663
	21/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	15.483.817
	21/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	654.375

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
15-53	DP-6429 FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA							
	21/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	58.072	0
	21/10/2024	E-0000053	13.963.451-9	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	0	58.072
	21/10/2024	F-0004128	13.963.451-9	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	58.072	0
	21/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	0	58.072
17-556	Proveedor Bienestar							
	21/10/2024	E-0000053	13.963.451-9	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	58.072	0
	21/10/2024	C-9004757	69.190.700-7	1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	cirogaet	0	58.072
17-557	Proveedores Extrapresupuestarios							
	21/10/2024	E-0000304	99.568.420-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	877.500	0
	21/10/2024	E-0000305	76.403.662-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	1.314.307	0
	21/10/2024	E-0000306	77.012.870-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	128.800	0
	21/10/2024	C-9013865	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	cirogaet	0	2.320.607
17-558	Proveedores/Subsecretaria del Interior							
	21/10/2024	E-0005715	5.894.833-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	425.040	0
	21/10/2024	E-0005716	60.501.000-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	193.208	0
	21/10/2024	E-0005717	76.453.951-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	14.518.000	0
	21/10/2024	E-0005718	76.814.443-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	127.568	0
	21/10/2024	E-0005719	79.649.140-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	28.439.400	0
	21/10/2024	E-0005720	76.466.174-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	27.622.805	0
	21/10/2024	E-0005721	76.596.570-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.990.268	0
	21/10/2024	E-0005722	79.649.140-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	931.979	0
	21/10/2024	E-0005723	96.972.190-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	125.132	0
	21/10/2024	E-0005724	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	556.758	0
	21/10/2024	E-0005725	9.519.187-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	84.999	0
	21/10/2024	E-0005726	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	297.500	0
	21/10/2024	E-0005727	7.171.761-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	425.000	0
	21/10/2024	E-0005728	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	630.700	0
	21/10/2024	E-0005729	56.055.500-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	501.806	0
	21/10/2024	E-0005730	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	5.007.983	0
	21/10/2024	E-0005731	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	316.718	0
	21/10/2024	E-0005732	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	51.810	0
	21/10/2024	E-0005733	85.184.600-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	586.942	0
	21/10/2024	E-0005734	76.070.338-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	999.600	0
	21/10/2024	E-0005735	77.286.467-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	131.000	0
	21/10/2024	E-0005736	78.329.240-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	18.337	0
	21/10/2024	E-0005737	77.536.654-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	212.260	0
	21/10/2024	E-0005738	96.591.760-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	654.500	0
	21/10/2024	E-0005739	79.966.670-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	928.200	0
	21/10/2024	E-0005740	77.671.730-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	132.540	0
	21/10/2024	E-0005741	15.256.703-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	489.500	0
	21/10/2024	E-0005742	5.978.563-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	154.326	0
	21/10/2024	E-0005743	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	962.368	0
	21/10/2024	E-0005744	19.960.001-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	500.000	0
	21/10/2024	E-0005744	18.700.041-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	300.000	0
	21/10/2024	E-0005744	17.581.791-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	200.000	0
	21/10/2024	E-0005744	25.914.200-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	500.000	0
	21/10/2024	E-0005744	26.509.984-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	300.000	0
	21/10/2024	E-0005744	18.803.285-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	200.000	0
	21/10/2024	E-0005744	13.707.358-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	500.000	0
	21/10/2024	E-0005744	11.246.846-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	300.000	0
	21/10/2024	E-0005744	10.268.061-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	200.000	0
	21/10/2024	C-9031577	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	91.516.247
2-295	Percibido 21/10/2024							
	21/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	694.732
	21/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	163.398
	21/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	195.907

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	945.725
	21/10/2024		10.824.172-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	21/10/2024		11.236.466-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	21/10/2024		12.335.119-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	21/10/2024		15.504.236-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	21/10/2024		16.847.476-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	21/10/2024		17.221.873-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	6.307
	21/10/2024		17.366.558-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	21/10/2024		17.580.721-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	21/10/2024		17.582.093-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	21/10/2024		17.917.453-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	21/10/2024		18.136.047-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	17.947
	21/10/2024		19.518.181-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	21/10/2024		4.151.704-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867
	21/10/2024		4.802.205-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	21/10/2024		76.545.886-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	21/10/2024		8.277.192-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	21/10/2024		8.290.465-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	21/10/2024		8.938.149-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.052
	21/10/2024		9.071.743-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	10.000
	21/10/2024		9.232.282-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	21/10/2024		9.452.796-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	90.000
	21/10/2024		9.951.292-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	21/10/2024			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	0	1.933
	21/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	85.654
	21/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	851.814
	21/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	15.539
	21/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	39.936
	21/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	31.950
	21/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	5.325
	21/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	37.275
	21/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	33.280
	21/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.325
	21/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	1.664
	21/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	9.984
	21/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	706.171
	21/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	120.178
	21/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	37.275
	21/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	107.829
	21/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	2.543.311
	21/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	905.166
	21/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	5.747.434
	21/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	396.007
	21/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.116.783
	21/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	59.906
	21/10/2024			1150302002004	Canje de Licencia Conv.Internacional	ybraunin	0	23.300
	21/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	83.202
	21/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	19.972
	21/10/2024		16.632.169-7	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	439.303
	21/10/2024		77.654.876-6	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	1.058.320
	21/10/2024		96.774.580-4	1150601003003	Arriendo Salon VIP - Parque Estadio	ybraunin	0	465.927
	21/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.780.636
	21/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.414.575
	21/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.354.641
	21/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	1.597.461
	21/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	15.758
	21/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	2.879.946

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024			1150802001999005	Multas No Decl.Trabajadores Art.25 DL3063	ybraunin	0	199.683
	21/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	7.636.284
	21/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	491.190
	21/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	818.667
	21/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	3.000.456
	21/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	1.592.248
	21/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	14.734
	21/10/2024		5.579.727-7	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	50.611
	21/10/2024		6.876.281-2	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	101.130
	21/10/2024		69.190.700-7	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	221.459
	21/10/2024		7.171.767-4	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	41.719
	21/10/2024		7.295.224-3	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	41.811
	21/10/2024		7.977.386-7	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	11.300
	21/10/2024		8.092.711-8	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	22.600
	21/10/2024		10.741.454-1	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	2.547.534
	21/10/2024		17.260.326-2	1140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	0	158.100
	21/10/2024		15.988.179-2	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	508.813
	21/10/2024		17.639.803-5	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	126.427
	21/10/2024		19.798.039-7	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	47.598
	21/10/2024		7.447.835-2	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	97.577
	21/10/2024		8.414.219-0	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	144.127
	21/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	89.250
	21/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	53.249
	21/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	36.560
	21/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	312.835
	21/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	133.120
	21/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	133.124
	21/10/2024		10.901.434-6	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	494.311
	21/10/2024		19.519.319-3	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	151.250
	21/10/2024		69.190.700-7	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	42.295.318
	21/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	35.498
	21/10/2024		10.901.434-6	2141102005	Honorar. 3% Adic. Préstamo Ley 21.242	ybraunin	0	107.850
	21/10/2024		69.190.700-7	2141102005	Honorar. 3% Adic. Préstamo Ley 21.242	ybraunin	0	858.272
	21/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	133.124	0
	21/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	65.029.734	0
	21/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.310.114	0
	21/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.497.309	0
	21/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.750.651	0
	21/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.707.083	0
	21/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	66.562	0
	21/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.026.356	0
	21/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.720.041	0
	21/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	339.086	0
	21/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	669.594	0
	21/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	911.876	0
	21/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	324.727	0
	21/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	507.677	0
	21/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	547.607	0
	21/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	6.711.987	0
	21/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-260.009	0
	21/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-41.695	0
	21/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	2	0
	21/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	2
	21/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	2
	21/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	-2	0
	21/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	2	0
	21/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	-2

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-4.187	Munp.Padre las Casas PCV TV5101							
	21/10/2024		61.955.000-5	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	41.695
	21/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	41.695	0
4-4.285	JJVV Andina Norte Reintg. Fondecov 24							
	21/10/2024	d-0000131	65.000.381-0	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	0	-9
	21/10/2024		65.000.381-0	1210601003105	JJ.VV.Andina Norte	ybraunin	0	9
	21/10/2024	d-0000131	65.000.381-0	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	-9	0
	21/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	9	0
4-4.602	Ag.Dirigentes mesa Artesanos Reintg. Fondecov 24							
	21/10/2024	d-0000132	65.037.714-1	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	0	-260.001
	21/10/2024		65.037.714-1	1210601003351	Agr.Dirig.Mesa Artes.Tco.	ybraunin	0	260.001
	21/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	-1	0
	21/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	1	0
	21/10/2024	d-0000132	65.037.714-1	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	-260.001	0
	21/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	-1
	21/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	260.000	0
5-2.450	Bci51 Prat 892 Día 18/10/2024							
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	470.000	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	215.470	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	120.313	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	33.181	0
	21/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	838.964
5-2.451	Bci43 Prat 892 Día 18/10/2024							
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	550.000	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	108.260	0
	21/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	658.260
5-2.452	Bci47 Prat 650 Día 18/10/2024							
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	100.000	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	700.000	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	129.998	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	3.328	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	798.732	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	447.093	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	48.329.632	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	2.315.256	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.368.732	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	399.487	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	293.553	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	191.989	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	52.059	0
	21/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	55.129.859
5-2.453	Bci3 Juzgados Día 18/10/2024							
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.415.890	0
	21/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	1.415.890
5-2.454	Bci42 Tránsito Día 18/10/2024							
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	197.010	0
	21/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	197.010
5-2.455	Bci10 P. Circ Día 18/10/2024							
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	721.110	0
	21/10/2024			1110103	Caja BCI Central	pablор	0	721.110
5-2.456	Botón Bci Día 18/10/2024							
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	112.572	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	66.562	0
	21/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	pablор	0	179.134
5-2.457	Transbank T.Crédito Día 18/10/2024							
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	262.277	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablор	1.221.352	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	248.768	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	5.187.385	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	458.377	0
	21/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	7.378.159
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	134.937	0
	21/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	134.937
	21/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	pablor	2.165.495	0
	21/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	pablor	0	2.165.495
5-2.458	Transbank T.Débito Día 18/10/2024							
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	2.298.355	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	3.421.182	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.638.231	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	1.172.834	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	8.454.292	0
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	7.136.612	0
	21/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	24.121.506
	21/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	pablor	512.524	0
	21/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	pablor	0	512.524
6-6.012	ADQUISICION DE 2.200 LITROS DE GAS LICUADO A GRANEL PARA BIBLIOTECA GA							
	21/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	911.064	0
	21/10/2024	F-1359191	91.806.000-6	2152205003	Gas	gsanmart	0	911.064
6-6.013	TD N°192-2024 "ACTUACIÓN ARTISTICA DE LOS CAMIROAGAS EN VIVE LAS FIEST							
	21/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.898.551	0
	21/10/2024	B-0000165	9.790.183-K	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	2.898.551
6-6.014	P.P N° 86-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS SEPTIEMBRE							
	21/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.433.000	0
	21/10/2024	F-0000265	12.709.946-4	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	rmiranda	0	1.433.000
6-6.015	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF ,OCTUBRE							
	21/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	378.991	0
	21/10/2024	F-0114113	61.216.000-7	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades	rmiranda	0	378.991
6-6.016	ARRIENDO BULNES 815 / 60 UF MENSUALES /OCTUBRE							
	21/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	2.277.110	0
	21/10/2024	F-0004693	78.306.640-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	rmiranda	0	2.277.110
6-6.017	SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO							
	21/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	1.452.414	0
	21/10/2024	F-1337608	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	1.452.516
	21/10/2024	N-2457999	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	-102
6-6.018	RENOVACION DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2024							
	21/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	800.000	0
	21/10/2024	F-0004463	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	rmiranda	0	800.000
6-6.019	ASEO PARA INMUEBLES BULNES 875 , PROP PUB 184-2023 SEPTIEMBRE							
	21/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	3.153.500	0
	21/10/2024	F-0004462	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	3.153.500
6-6.020	SERV INTERNET, 527 UF 2205008003 Y CIBERSEG. 729 UF 2211003 , JULIO							
	21/10/2024			53205	Servicios Básicos	rmiranda	39.800.094	0
	21/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	59.843.420	0
	21/10/2024	F-1337478	90.299.000-3	2152205008003	Otros Enlaces	rmiranda	0	16.910.528
	21/10/2024	F-1337478	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	26.981.686
	21/10/2024	F-1340030	90.299.000-3	2152205008003	Otros Enlaces	rmiranda	0	16.989.511
	21/10/2024	F-1340030	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	27.107.709
	21/10/2024	F-1337478	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	5.813.464
	21/10/2024	F-1340026	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	rmiranda	0	5.840.616
6-6.021	P.P N°186-2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO DPTO. COMUNICACION							
	21/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	gsanmart	14.950.000	0
	21/10/2024	f-0001634	76.095.495-0	2152905999	Otras	gsanmart	0	14.950.000
6-6.022	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE CENA PARA JORNADA CO							
	21/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	6.372.450	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024	F-000645	76.749.764-4	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	rmiranda	0	6.372.450
6-6.023	DECLARASE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO COFFE BREAK PARA 52 PE							
	21/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	595.000	0
	21/10/2024	F-0000008	77.982.028-9	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	rmiranda	0	595.000
6-6.024	DECLARESE GASTO DE REPRESENTACIÓN LA ADQ. DE UNA PLACA DE ALUCOBOND PO							
	21/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	95.200	0
	21/10/2024	F-0003839	12.987.949-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	rmiranda	0	95.200
6-6.025	ADQ. DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA MAQUINAS PASTERAS LOS MESES DE JU							
	21/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	326.204	0
	21/10/2024	F-2513835	99.520.000-7	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	111.840
	21/10/2024	F-2514687	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	214.364
6-6.026	TRATO DIRECTO N°25-2024 CONTRATACION APOYO TECNICO PARA TAREAS DERECOP							
	21/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	1.000.000	0
	21/10/2024	B-0000050	17.694.389-0	2152211999	Otros	rmiranda	0	1.000.000
6-6.027	SERVICIO RED COMPRA DE SEPTIEMBRE, SEGÚN D.A 2243 17/08/2007							
	21/10/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rmiranda	19.448.439	0
	21/10/2024	F-5337539	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	rmiranda	0	19.448.439
6-6.028	SERVICIO PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 122 BOLETAS DEL MES DE AGOSTO							
	21/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	888.038	0
	21/10/2024	F-0000169	13.964.664-9	2152211999	Otros	rmiranda	0	888.038
7-5.715	DP-6394 ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERTO							
	21/10/2024	G-0000958	5.894.833-0	215220902001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	425.040	0
	21/10/2024	E-0005715	5.894.833-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	425.040
7-5.716	DP-6432 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR							
	21/10/2024	F-0198669	60.501.000-8	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	cirogaet	96.604	0
	21/10/2024	F-0198648	60.501.000-8	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	cirogaet	96.604	0
	21/10/2024	E-0005716	60.501.000-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	193.208
7-5.717	DP-6416 INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIENTALES SPA							
	21/10/2024	F-0006408	76.453.951-6	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación	cirogaet	14.518.000	0
	21/10/2024	E-0005717	76.453.951-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	14.518.000
7-5.718	DP-6459 COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA							
	21/10/2024	F-0007110	76.814.443-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	cirogaet	127.568	0
	21/10/2024	E-0005718	76.814.443-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	127.568
7-5.719	DP-6444 b							
	21/10/2024	F-4671185	79.649.140-K	2152903	Vehículos	cirogaet	14.219.700	0
	21/10/2024	F-4671186	79.649.140-K	2152903	Vehículos	cirogaet	14.219.700	0
	21/10/2024	E-0005719	79.649.140-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	28.439.400
7-5.720	DP-6425 CONSTRUCTORA RODRIGO MEDINA LIMITADA							
	21/10/2024	F-0000322	76.466.174-5	2153102004001050	Const. Centro Comunitario Sect. Poniente/2023	cirogaet	16.110.243	0
	21/10/2024	F-0000322	76.466.174-5	2153102004001050	Const. Centro Comunitario Sect. Poniente/2023	cirogaet	11.512.562	0
	21/10/2024	E-0005720	76.466.174-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	27.622.805
7-5.721	DP-6437 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA							
	21/10/2024	F-0109167	76.596.570-5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	cirogaet	2.990.268	0
	21/10/2024	E-0005721	76.596.570-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.990.268
7-5.722	DP-6445 AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A							
	21/10/2024	F-4677159	79.649.140-K	2152903	Vehículos	cirogaet	931.979	0
	21/10/2024	E-0005722	79.649.140-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	931.979
7-5.723	DP-6446 DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.							
	21/10/2024	F-0043422	96.972.190-2	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	112.987	0
	21/10/2024	F-0043421	96.972.190-2	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	12.145	0
	21/10/2024	E-0005723	96.972.190-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	125.132
7-5.724	DP-6471 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A							
	21/10/2024	F-2514687	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	556.758	0
	21/10/2024	E-0005724	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	556.758
7-5.725	DP-6393 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCOS							
	21/10/2024	F-0007801	9.519.187-8	2152206001002	Mantenimiento Ascensores	cirogaet	84.999	0
	21/10/2024	E-0005725	9.519.187-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	84.999

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
7-5.726	DP-6409 DÍAZ ARIAS LUIS							
	21/10/2024	F-0004464	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	297.500	0
	21/10/2024	E-0005726	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	297.500
7-5.727	DP-6479 SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO							
	21/10/2024	F-0001096	7.171.761-5	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	425.000	0
	21/10/2024	E-0005727	7.171.761-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	425.000
7-5.728	DP-6478 DÍAZ ARIAS LUIS							
	21/10/2024	F-0004467	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	cirogaet	630.700	0
	21/10/2024	E-0005728	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	630.700
7-5.729	DP-6382 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES							
	21/10/2024	G-0000957	56.055.500-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	501.806	0
	21/10/2024	E-0005729	56.055.500-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	501.806
7-5.730	DP-6422 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	21/10/2024	F-0034155	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	3.768.885	0
	21/10/2024	F-0034156	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	628.094	0
	21/10/2024	F-0034198	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	611.004	0
	21/10/2024	E-0005730	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	5.007.983
7-5.731	DP-6424 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	21/10/2024	F-0034185	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	126.242	0
	21/10/2024	F-0034163	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	132.697	0
	21/10/2024	F-0034184	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	57.779	0
	21/10/2024	E-0005731	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	316.718
7-5.732	DP-6423 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.							
	21/10/2024	F-0519066	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	51.810	0
	21/10/2024	E-0005732	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	51.810
7-5.733	DP-6431 CRUZ Y CIA LTDA							
	21/10/2024	F-0582121	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	297.068	0
	21/10/2024	F-0582123	85.184.600-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	289.874	0
	21/10/2024	E-0005733	85.184.600-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	586.942
7-5.734	DP-6435 COMERCIAL HECTOR NAVARRETE ARAVENA EIRL							
	21/10/2024	F-0013785	76.070.338-9	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	cirogaet	999.600	0
	21/10/2024	E-0005734	76.070.338-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	999.600
7-5.735	DP-6434 BMJ SPA							
	21/10/2024	F-0000024	77.286.467-1	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	cirogaet	131.000	0
	21/10/2024	E-0005735	77.286.467-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	131.000
7-5.736	DP-6447 HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA LTDA.							
	21/10/2024	F-0218228	78.329.240-8	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	cirogaet	18.337	0
	21/10/2024	E-0005736	78.329.240-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	18.337
7-5.737	DP-6443 SOCOEX CHILE SPA							
	21/10/2024	F-0003594	77.536.654-0	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	cirogaet	212.260	0
	21/10/2024	E-0005737	77.536.654-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	212.260
7-5.738	DP-6440 TRULY NOLEN CHILE S.A.							
	21/10/2024	F-0541676	96.591.760-8	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	136.000	0
	21/10/2024	F-0541676	96.591.760-8	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	405.000	0
	21/10/2024	F-0541676	96.591.760-8	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	99.000	0
	21/10/2024	F-0541676	96.591.760-8	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	14.500	0
	21/10/2024	E-0005738	96.591.760-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	654.500
7-5.739	DP-6439 SOC.COME.RADIODIF.PUB.DEL SUR							
	21/10/2024	F-0002840	79.966.670-7	2152207001002	Public. Relac. Públicas	cirogaet	928.200	0
	21/10/2024	E-0005739	79.966.670-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	928.200
7-5.740	DP-6438 ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	21/10/2024	F-0074109	77.671.730-4	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	132.540	0
	21/10/2024	E-0005740	77.671.730-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	132.540
7-5.741	DP-6465 HOFFMANN METAYER KAREN INGRID							
	21/10/2024	D-0002376	15.256.703-0	2152211002	Cursos de Capacitación	cirogaet	489.500	0
	21/10/2024	E-0005741	15.256.703-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	489.500
7-5.742	DP-6464 ARIAS RIVAS LUIS HERNAN							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024	D-0004068	5.978.563-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	cirogaet	0	-154.326
	21/10/2024	E-0005742	5.978.563-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	154.326
7-5.743	DP-6427 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	21/10/2024	F-0002333	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	962.368	0
	21/10/2024	E-0005743	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	962.368
7-5.744	DP-6351 ZARATE VIVANCO VALENTINA ALEXSANDRA							
	21/10/2024	D-0004305	19.960.001-K	2152401008002	Premios Programas y Actividades	cirogaet	500.000	0
	21/10/2024	D-0004305	18.700.041-6	2152401008002	Premios Programas y Actividades	cirogaet	300.000	0
	21/10/2024	D-0004305	17.581.791-3	2152401008002	Premios Programas y Actividades	cirogaet	200.000	0
	21/10/2024	D-0004305	25.914.200-8	2152401008002	Premios Programas y Actividades	cirogaet	500.000	0
	21/10/2024	D-0004305	26.509.984-K	2152401008002	Premios Programas y Actividades	cirogaet	300.000	0
	21/10/2024	D-0004305	18.803.285-0	2152401008002	Premios Programas y Actividades	cirogaet	200.000	0
	21/10/2024	D-0004305	13.707.358-7	2152401008002	Premios Programas y Actividades	cirogaet	500.000	0
	21/10/2024	D-0004305	11.246.846-3	2152401008002	Premios Programas y Actividades	cirogaet	300.000	0
	21/10/2024	D-0004305	10.268.061-8	2152401008002	Premios Programas y Actividades	cirogaet	200.000	0
	21/10/2024	E-0005744	19.960.001-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	500.000
	21/10/2024	E-0005744	18.700.041-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	300.000
	21/10/2024	E-0005744	17.581.791-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	200.000
	21/10/2024	E-0005744	25.914.200-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	500.000
	21/10/2024	E-0005744	26.509.984-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	300.000
	21/10/2024	E-0005744	18.803.285-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	200.000
	21/10/2024	E-0005744	13.707.358-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	500.000
	21/10/2024	E-0005744	11.246.846-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	300.000
	21/10/2024	E-0005744	10.268.061-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	200.000
8-304	DP-6466 CREDITO Y FACTORING S.A.							
	21/10/2024			1140506003011	Acompañamiento Familiar Integral 2024	cirogaet	877.500	0
	21/10/2024	E-0000304	99.568.420-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	877.500
	21/10/2024			2140506003011	Acompañamiento Familiar Integral 2024	cirogaet	877.500	0
	21/10/2024			1140506003011	Acompañamiento Familiar Integral 2024	cirogaet	0	877.500
8-305	DP-6337 COMERCIAL MSM LIMITADA							
	21/10/2024			1140502023	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	cirogaet	1.314.307	0
	21/10/2024	E-0000305	76.403.662-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	1.314.307
	21/10/2024	F-0005470	76.403.662-K	2140502023	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	cirogaet	1.314.307	0
	21/10/2024			1140502023	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	cirogaet	0	1.314.307
8-306	DP-6430 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.							
	21/10/2024			1140505002003	Parentalidad	cirogaet	128.800	0
	21/10/2024	E-0000306	77.012.870-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	128.800
	21/10/2024	F-0508010	77.012.870-6	2140505002003	Parentalidad	cirogaet	128.800	0
	21/10/2024			1140505002003	Parentalidad	cirogaet	0	128.800
-----							566.106.711	566.106.711
1-296	Devengado y descargos 22/10/2024							
	22/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-570.317	0
	22/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	-65.444	0
	22/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-548.586	0
	22/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-994.707	0
	22/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-237.007	0
	22/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-1	0
	22/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	-395.001	0
	22/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-15	0
	22/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-8	0
	22/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	-3	0
	22/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-6	0
	22/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-5	0
	22/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-10	0
	22/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	-3	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-9.780	0
	22/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-16.301	0
	22/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-461.999	0
	22/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-298.386	0
	22/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	411.302	0
	22/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	2.179.054	0
	22/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	237.034	0
	22/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	24	0
	22/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	770.165	0
	22/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	850.521	0
	22/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	99.019	0
	22/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	33.906	0
	22/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	959.371	0
	22/10/2024			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	1.933	0
	22/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	100.208	0
	22/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	298.759	0
	22/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	40.878	0
	22/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	153.088	0
	22/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	37.275	0
	22/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	58.575	0
	22/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	18.304	0
	22/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.325	0
	22/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	6.989	0
	22/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	9.984	0
	22/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	7.590.092	0
	22/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	3.792	0
	22/10/2024			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	340	0
	22/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	22/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	10.650	0
	22/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.150.404	0
	22/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	262.947	0
	22/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	8.655	0
	22/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.369.998	0
	22/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	633.000	0
	22/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.396.929	0
	22/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	59.908	0
	22/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	57.873	0
	22/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	106.505	0
	22/10/2024	99.999.999-9		1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	1	0
	22/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	7.000.751	0
	22/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.334.697	0
	22/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.963.562	0
	22/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.700.798	0
	22/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	773.771	0
	22/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	1.262.390	0
	22/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	13.703.355	0
	22/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	67.403	0
	22/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	112.338	0
	22/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	766.418	0
	22/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	3.053.294	0
	22/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.482.336
	22/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	11.071.099
	22/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	4.624.726
	22/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	ybraunin	0	1
	22/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	7.000.751

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	24.738.573
	22/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	3.146.520
17-559	Consumos/Proveedor							
	22/10/2024	E-0005745	76.867.483-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	124.950	0
	22/10/2024	E-0005746	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	4.529.450	0
	22/10/2024	E-0005747	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.628.100	0
	22/10/2024	E-0005748	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	7.286.741	0
	22/10/2024	C-9031578	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	13.569.241
2-296	Percibido 22/10/2024							
	22/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	2.126.688
	22/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	66.297
	22/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	165.982
	22/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	540.494
	22/10/2024		10.293.729-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	22/10/2024		10.453.498-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	22/10/2024		10.516.503-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	22/10/2024		10.742.394-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	23.280
	22/10/2024		10.804.581-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	22/10/2024		10.951.971-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	22/10/2024		12.709.614-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	22/10/2024		12.930.828-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	22/10/2024		15.550.274-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	22/10/2024		15.922.805-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	22/10/2024		18.142.551-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	22/10/2024		18.470.288-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	22/10/2024		5.102.325-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	22/10/2024		77.250.446-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	22/10/2024		8.230.816-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	22/10/2024			1150301003001001	Subdivisiones y Fusión	ybraunin	0	1.933
	22/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	100.208
	22/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	298.759
	22/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	40.878
	22/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	153.088
	22/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	37.275
	22/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	58.575
	22/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	18.304
	22/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.325
	22/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	6.989
	22/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	736.853
	22/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	382.118
	22/10/2024			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	0	34.272
	22/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	10.650
	22/10/2024			1150301004001001	Explotac. Parquímetros	ybraunin	0	34.148.333
	22/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	2.111.201
	22/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	1.413.249
	22/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	32.952
	22/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	5.928.997
	22/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	632.985
	22/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.396.921
	22/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	59.908
	22/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	57.870
	22/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	106.505
	22/10/2024		13.400.222-0	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	359.430
	22/10/2024		13.731.845-8	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	269.572
	22/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.334.691
	22/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.096.681
	22/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.700.789

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	773.768
	22/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	874.000
	22/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	13.703.355
	22/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	536.486
	22/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	894.144
	22/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	1.004.699
	22/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	53.766.506
	22/10/2024	6.488.487-5		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	33.011
	22/10/2024	10.797.605-1		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	1.650.803
	22/10/2024	77.756.007-7		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	90.033
	22/10/2024	15.551.917-7		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	200.269
	22/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	105.000
	22/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	27.420
	22/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	332.801
	22/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	59.904
	22/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	59.906
	22/10/2024	12.987.302-7		2140909001	Apte. Electif. Rural Monteverde	ybraunin	0	150.000
	22/10/2024	6.434.274-6		2140909001	Apte. Electif. Rural Monteverde	ybraunin	0	150.000
	22/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	49.083
	22/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	1.478.490	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	106.831.652	0
	22/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.953.587	0
	22/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.998.916	0
	22/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.324.030	0
	22/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	802.807	0
	22/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.475.580	0
	22/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	9.673.059	0
	22/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	731.984	0
	22/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	175.041	0
	22/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	695.555	0
	22/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	351.853	0
	22/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	164.914	0
	22/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.480.411	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-6.742	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-117.300	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-145.297	0
3-205	Rend.Fondecov 2024 S/ Email Dideco L.Coloma 18.10.24							
	22/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	52.776.695	0
	22/10/2024	65.639.160-K		1210601003002	Cte. We Choyn Tromen	ybraunin	0	2.272.600
	22/10/2024	65.075.861-7		1210601003015	Grupo Emprend.Genesis	ybraunin	0	1.567.679
	22/10/2024	65.075.861-7		1210601003015	Grupo Emprend.Genesis	ybraunin	0	399.681
	22/10/2024	65.080.246-2		1210601003047	Agr.Peq.Agric.Leputwe	ybraunin	0	53.504
	22/10/2024	65.097.510-3		1210601003052	JJ.VV.Poblac.Llaima	ybraunin	0	2.850.000
	22/10/2024	65.091.360-4		1210601003060	JJ.VV.Sn Gabriel de Botrollhue	ybraunin	0	73.430
	22/10/2024	75.223.800-6		1210601003081	Ctro.Pad.Apod.de La Esc.Mun.Manuel Recabarren	ybraunin	0	29.400
	22/10/2024	65.210.110-0		1210601003084	Cte.Cementerio Conoco Grande	ybraunin	0	2.000.000
	22/10/2024	75.729.200-9		1210601003087	Comis.Coord.de Salud Sta.Rosa	ybraunin	0	1.107.550
	22/10/2024	71.392.600-0		1210601003165	Club Deportes Gimnastico	ybraunin	0	92.546
	22/10/2024	65.000.381-0		1210601003105	JJ.VV.Andina Norte	ybraunin	0	746.749
	22/10/2024	65.099.030-7		1210601003126	Club Deptvo.Evaristo Marin	ybraunin	0	60.000
	22/10/2024	75.730.400-7		1210601003145	Club Detpvo.Santa Rosa	ybraunin	0	3.000.000
	22/10/2024	65.229.714-5		1210601003160	Club Ad.Mayor Flores del Bosque	ybraunin	0	65.000
	22/10/2024	65.099.730-1		1210601003171	Club Deptvo.Atlético Amanecer	ybraunin	0	2.000.000
	22/10/2024	65.227.156-1		1210601003177	Agr.Cult.Espacio Urbano Enlace	ybraunin	0	1.149.761
	22/10/2024	75.793.700-K		1210601003182	Club Ad.Mayor Las Ratitas de Biblioteca	ybraunin	0	1.500.000
	22/10/2024	65.363.910-4		1210601003191	Grupo Ad.Mayor Volver a Empezar	ybraunin	0	2.000.000
	22/10/2024	65.154.887-K		1210601003207	Club Ad.Mayor Renacer con Alegria	ybraunin	0	1.000.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024		65.021.365-3	1210601003216	Club Ad.Mayor Renacer del Alba	ybraunin	0	1.972.000
	22/10/2024		73.908.800-3	1210601003220	Club Ad.Mayor Cardenal Samore	ybraunin	0	2.500.000
	22/10/2024		65.070.341-3	1210601003225	Club Ad.Mayor Las Aulas del Nielol	ybraunin	0	2.226.000
	22/10/2024		65.260.420-K	1210601003226	Grupo Ad.Mayor Monte Sion	ybraunin	0	1.800.000
	22/10/2024		65.158.414-0	1210601003256	Club Standard	ybraunin	0	2.152.830
	22/10/2024		71.886.100-4	1210601003266	Ctro.Subof.Retiro Montep.FF.AA. Chile Arauc.	ybraunin	0	2.429.999
	22/10/2024		65.164.712-6	1210601003273	Taller Tejido Creando Ilusiones	ybraunin	0	2.000.000
	22/10/2024		65.139.916-5	1210601003292	Club Ad.Mayor Union Aliwen	ybraunin	0	49.266
	22/10/2024		65.196.463-6	1210601003296	JJ.VV.Martin Lutero	ybraunin	0	2.755.000
	22/10/2024		65.106.148-2	1210601003317	Cte.Seg.Ciud.Las Copas de Agua	ybraunin	0	2.975.859
	22/10/2024		65.721.690-9	1210601003319	JJ.VV.Villa Cautin	ybraunin	0	3.395.000
	22/10/2024		73.871.900-K	1210601003320	JJ.VV.Litvanyi	ybraunin	0	1.807.500
	22/10/2024		65.219.882-1	1210601003341	Agrup.Acc.Soc.Antropologia	ybraunin	0	2.449.790
	22/10/2024		65.213.483-1	1210601003344	Fund. Bao	ybraunin	0	1.800.000
	22/10/2024		65.199.097-1	1210601003345	Fund. Heroica	ybraunin	0	471.380
	22/10/2024		65.492.710-3	1210601003357	Cte.Ad.Villa Ensenada	ybraunin	0	24.171
3-206			Rend.SUBV. 2024 S/ Email Adm.18.10.24					
	22/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	29.557.466	0
	22/10/2024		65.058.816-9	1210601001002	Corp. Mun. Deportes de Temuco	ybraunin	0	21.000.000
	22/10/2024		65.043.542-7	1210601002011	Dep.Kolbe Hockey Club	ybraunin	0	2.042.000
	22/10/2024		65.051.759-8	1210601002024	Asoc.Futb.Femenino Arauc.Tco.	ybraunin	0	659.466
	22/10/2024		65.220.494-5	1210601002053	JJ.VV. Colon	ybraunin	0	3.000.000
	22/10/2024		65.136.356-K	1210601002065	Cte.Adelanto Seg.Ciudadana Ziem	ybraunin	0	2.856.000
4-5.063			Club Ad.Mayor Flor de Vida 21 Reintg.Fondcov 24					
	22/10/2024	d-0000133	65.225.172-2	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	0	-117.301
	22/10/2024		65.225.172-2	1210601003074	Club Ad.Mayor Flor de Vida 2021	ybraunin	0	117.301
	22/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	-1	0
	22/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	1	0
	22/10/2024	d-0000133	65.225.172-2	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	-117.301	0
	22/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	-1
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	117.300	0
4-5.477			C.Rojas Reintg.Int.Aguas Araucanía 09/24					
	22/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	6.742	0
	22/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	6.742
	22/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	6.742
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	6.742	0
4-5.611			Colmena Lic.Médicas					
	22/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	145.297
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	145.297	0
5-2.459			Bci51 Prat 892 Día 21/10/2024					
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	540.000	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	141.590	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	42.878.590	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	43.560.180
	22/10/2024			1110301312	Cta. Cte. Fdos. Seg. Ciudadana	gdelajar	158.100	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	158.100
5-2.460			Bci43 Prat 892 Día 21/10/2024					
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	417.440	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	500.000	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	275.000	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.192.440
5-2.461			Bci47 Prat 650 Día 21/10/2024					
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	146.150	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	605.452	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	465.927	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	439.303	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.058.320	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	9	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	7.636.284	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	753.411	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	851.814	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	11.956.670
	22/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	250.000	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	250.000
	22/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	2.297.534	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	2.297.534
	22/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajajar	41.719	0
	22/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajajar	11.300	0
	22/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajajar	50.519	0
	22/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajajar	158.448	0
	22/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajajar	30.000	0
	22/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajajar	33.011	0
	22/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajajar	50.611	0
	22/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajajar	41.811	0
	22/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajajar	11.300	0
	22/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajajar	50.611	0
	22/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajajar	11.300	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	490.630
5-2.462			Bci3 Juzgados Día 21/10/2024					
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.945.700	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	1.945.700
5-2.463			Bci42 Tránsito Día 21/10/2024					
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	401.000	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	292.070	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	693.070
5-2.464			Bci10 P. Circ Día 21/10/2024					
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.485.410	0
	22/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	2.485.410
5-2.465			Botón Bci Día 21/10/2024					
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	239.176	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	33.281	0
	22/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajajar	0	272.457
5-2.466			Transbank T.Crédito Día 21/10/2024					
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	158.083	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	499.203	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	774.611	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	208.004	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.437.743	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	539.684	0
	22/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	5.617.328
5-2.467			Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 21/10/2024					
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	76.163	0
	22/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	76.163
5-2.468			Transbank T.Débito Día 21/10/2024					
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	879.486	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	4.497.309	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.026.356	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	15.410.023	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.707.083	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	66.562	0
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.310.114	0
	22/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	27.896.933
5-2.469			Transbank T.Débito I_BCO902 Día 21/10/2024					
	22/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	605.294	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	605.294
	22/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajar	28.131	0
	22/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	28.131
6-6.029	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE 15 BANDERAS DE DIS							
	22/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	gsanmart	2.255.002	0
	22/10/2024	F-0004582	76.583.763-4	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	gsanmart	0	2.255.002
6-6.030	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE COCTEL ATENCIÓN AUTORID							
	22/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	gsanmart	20.825.000	0
	22/10/2024	F-0000007	77.982.028-9	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	gsanmart	0	20.825.000
6-6.031	TD N°327-2024 "SERVICIO PRODUCCIÓN ARTISTICA CEREMONIA INAUGURAL JU							
	22/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	30.570.924	0
	22/10/2024	F-0000615	76.543.518-8	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	gsanmart	0	30.570.924
6-6.032	ADQUISICON DE 10 PAPEL HIGIENICO DE 6X300MTS,5 ESCOBILLONES Y OTROS UT							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	242.278	0
	22/10/2024	F-0017473	76.132.256-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	1.979
	22/10/2024	F-0017473	76.132.256-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	80.051
	22/10/2024	F-0017473	76.132.256-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	107.264
	22/10/2024	F-0017473	76.132.256-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	52.984
6-6.033	ADQUISICION DE 20 BOLIGRAFOS SCHNEIDER,20 APRETADOR DOBLE CLIP Y OTROS							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.020	0
	22/10/2024	F-0134412	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	130.020
6-6.034	ADQUISICION DE 40 ALFAJORES,40 PIE DE LIMON Y OTROS ALIMENTOS PARA CAP							
	22/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	gsanmart	130.000	0
	22/10/2024	F-0000215	76.248.112-K	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	gsanmart	0	130.000
6-6.035	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD "EXPO MAYORES" APROBADO EN							
	22/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	1.664.798	0
	22/10/2024	F-0000201	77.456.467-5	2152208011004	Eventos Programas Sociales	gsanmart	0	1.664.798
6-6.036	CONFECCION DE 3 PENDON ROLLER DE 1X2MTS,20 MINI PENDON ROLLER DE 29,7X							
	22/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	409.360	0
	22/10/2024	F-0002644	77.566.418-5	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	409.360
6-6.037	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "FERIA PROMOCION DE SALUD Y DERECHOS							
	22/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	1.151.920	0
	22/10/2024	F-0000113	77.444.658-3	2152208011004	Eventos Programas Sociales	gsanmart	0	1.151.920
6-6.038	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 15 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIO							
	22/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	957.950	0
	22/10/2024	F-0000294	77.286.607-0	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	gsanmart	0	957.950
6-6.039	ADQUISICION DE 30 VALES DE RECARGAS DE GAS DE 15KS PARA 1°,2° Y 3° JUZ							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	473.810	0
	22/10/2024	F-1116742	96.568.740-8	2152205003	Gas	gsanmart	0	473.810
6-6.040	SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000 TARJETAS DE PRESENTACION EN TINTA Y BRA							
	22/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	1.161.440	0
	22/10/2024	F-0001121	77.245.875-4	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas	gsanmart	0	1.161.440
6-6.041	ADQUISICION DE 20 PALAS PUNTA HUEVO,4 PALAS HOYERAS Y OTROS MATERIALES							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.219.890	0
	22/10/2024	F-0000569	77.567.313-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	1.219.890
6-6.042	CONFECCIONAR 50 TALONARIOS DE BITACORAS PARA CONTROL DIARIO DE VEHICUL							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	333.795	0
	22/10/2024	F-0023145	77.585.800-1	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	333.795
6-6.043	ADQUISICION DE 25 KGS. DE ALAMBRE NEGRO N°18 PARA TRABAJOS Y STOCK BOD							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	82.663	0
	22/10/2024	F-0034214	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	82.663
6-6.044	ADQUISICIÓN DE ARENA Y GRAVA PARA STOCK BODEGA RECINTO IMPERIAL 40, SE							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	432.000	0
	22/10/2024	F-0000273	77.083.349-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	432.000
6-6.045	ADQUISICION DE 1 CORCHETERA GRANDE,3 CORRECTOR CINTA,15 CINTA EMBALAJE							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	93.281	0
	22/10/2024	F-0090042	5.339.471-K	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	93.281

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-6.046	CONFECCION DE 30 LETREROS DE LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS PARA DEPTO							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	128.520	0
	22/10/2024	F-0003837	12.987.949-1	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	128.520
6-6.047	ADQUISICION DE 16 BIDONES DE JABON LIQUIDO DE 5LTS. PARA EDIFICIO JUZG							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	123.760	0
	22/10/2024	F-0007295	76.814.443-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	123.760
6-6.048	ADQUISICION DE 1 LIMPIA PIES TIPO NOMADE DE 1,20X4.00 MTS DE 13MM COLO							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	233.716	0
	22/10/2024	F-0007310	76.814.443-5	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	233.716
6-6.049	ADQUISICION DE 6 DESODORANTE AMBIENTAL,4 BIDON DE JABON LIQUIDOX5LTS Y							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	75.684	0
	22/10/2024	F-0007253	76.814.443-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	75.684
6-6.050	ADQUISICION DE 2 BIDON DE JABON X 5LTS,2 JABONERAS Y OTROS UTILES DE A							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	91.333	0
	22/10/2024	F-0007252	76.814.443-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	91.333
6-6.051	ADQUISICION DE 12 CLIP P/CERRADURA TRAMPA,2 PERCHA DOBLE Y OTROS PARA							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	124.600	0
	22/10/2024	F-0100681	5.720.722-1	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	124.600
6-6.052	ADQUISICION DE 2 CORRECTOR CINTA,6 CARPETAS VINILICAS OTROS MATERIALES							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	128.297	0
	22/10/2024	F-0078515	6.136.227-4	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	128.297
6-6.053	ADQUISICION DE 29 TORTAS DE 25X25CMS PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS DE FORT							
	22/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	gsanmart	1.560.000	0
	22/10/2024	F-0000075	77.243.944-K	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	gsanmart	0	1.560.000
6-6.054	ADQUISICION DE 2 TORTAS PARA 30 PERSONAS PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS MEN							
	22/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	gsanmart	125.000	0
	22/10/2024	F-0000077	77.243.944-K	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	gsanmart	0	125.000
6-6.055	ADQUISICION DE 2 TORTAS PARA 30 PERSONAS PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS MEN							
	22/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	gsanmart	125.000	0
	22/10/2024	F-0000076	77.243.944-K	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	gsanmart	0	125.000
6-6.056	ADQUISICION DE 12 SELLADOR ACRILICO 300ML,10 SILICONA ACETICA 300ML Y							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	79.599	0
	22/10/2024	F-0034213	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	79.599
6-6.057	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA							
	22/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	600.000	0
	22/10/2024	D-0001112	13.780.228-7	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	yaesmu	0	600.000
6-6.058	SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DE EXAMINADORES EN PARQUE ESTADIO							
	22/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	299.880	0
	22/10/2024	F-0003718	76.264.694-3	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	rmiranda	0	299.880
6-6.059	16 M3 DE HORMIGON PARA CALLE LOS LEONES CON LOS TIGRES G-17 Y LOS CO							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	2.245.873	0
	22/10/2024	F-0002641	76.722.635-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	2.245.873
6-6.060	P.P N°252-2024 "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCRI CON SOBRE TERMOSE							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	11.781.000	0
	22/10/2024	F-0343580	60.806.000-6	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	11.781.000
6-6.061	ADQUISICION DE 150 KIT DE COLACIONES PARA USUARIOS PG. PERSONAS EN SIT							
	22/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	821.100	0
	22/10/2024	F-0000004	77.838.815-4	2152401007001006	Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle	gsanmart	0	821.100
6-6.062	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ELECTRICA DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	2.599.800	0
	22/10/2024	G-0000438	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	2.599.800
6-6.063	TD N°175-2024 "ADQUISICIÓN DE 25 CAPAS DE AGUA IMPERMEABLES" PARA EMER							
	22/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	416.500	0
	22/10/2024	F-0166582	76.547.970-3	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia	gsanmart	0	416.500
6-6.064	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS EN PRÁCTICAS PROFESIONALES							
	22/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	rmiranda	169.100	0
	22/10/2024	D-0004327	69.190.700-7	2152103007	Alumnos en Práctica	rmiranda	0	169.100

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-6.065	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES,OF. DE MEDIO AMBIE							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	82.900	0
	22/10/2024	G-0000993	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	5.050
	22/10/2024	G-0001009	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	42.500
	22/10/2024	G-0000436	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	35.350
6-6.066	SERVICIO TELEFONICO DE BLIOTECA PEDRO DE VALDIA							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	25.544	0
	22/10/2024	F-5207863	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	gsanmart	0	25.544
6-6.067	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA LABRANZA							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	68.800	0
	22/10/2024	B-4218082	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	68.800
7-5.745	DP-6436 LINCOTECH							
	22/10/2024	F-0000083	76.867.483-3	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	cirogaet	124.950	0
	22/10/2024	E-0005745	76.867.483-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	124.950
7-5.746	DP-6556 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	422.300	0
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	875.950	0
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	443.600	0
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	111.850	0
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	165.150	0
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	156.100	0
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	818.000	0
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	40.750	0
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	65.500	0
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	1.132.100	0
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	164.900	0
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	cirogaet	44.600	0
	22/10/2024	G-0000983	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	cirogaet	88.650	0
	22/10/2024	E-0005746	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	4.529.450
7-5.747	DP-6554 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	22/10/2024	G-0000414	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	cirogaet	168.300	0
	22/10/2024	G-0000168	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	cirogaet	177.600	0
	22/10/2024	G-0000175	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	cirogaet	680.800	0
	22/10/2024	G-0000809	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	cirogaet	601.400	0
	22/10/2024	E-0005747	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.628.100
7-5.748	DP-6555 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	22/10/2024	G-0000135	76.411.321-7	2152205001004	Electricidad Semáforos	cirogaet	7.286.741	0
	22/10/2024	E-0005748	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	7.286.741
Total Diario							483.130.146	483.130.146
1-297	Devengado y descargos 23/10/2024							
	23/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-3	0
	23/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	-2	0
	23/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-4	0
	23/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-2	0
	23/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-3	0
	23/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-10	0
	23/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-2.913.661	0
	23/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-3	0
	23/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-16	0
	23/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-11	0
	23/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-12	0
	23/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-4	0
	23/10/2024			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	-4	0
	23/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	11	0
	23/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	13	0
	23/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	2.913.661	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	30	0
	23/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	20	0
	23/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	294	0
	23/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	102.129	0
	23/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	294	0
	23/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	882	0
	23/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	8.989	0
	23/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	131	0
	23/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	337.289	0
	23/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	15.306.415	0
	23/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	40.908	0
	23/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	79.872	0
	23/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	74.550	0
	23/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	31.950	0
	23/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	101.005	0
	23/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.325	0
	23/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	59.640	0
	23/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	28	0
	23/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	717	0
	23/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	1.576	0
	23/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	15.975	0
	23/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	1.423.340	0
	23/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	907.803	0
	23/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	87.407	0
	23/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	94.832	0
	23/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	1.816.720	0
	23/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	648.975	0
	23/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.501.090	0
	23/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	59.904	0
	23/10/2024			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	22.630	0
	23/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	110.492	0
	23/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	49.930	0
	23/10/2024	99.999.999-9		1150899999001	Otros	ybraunin	1.164	0
	23/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	1.804.468	0
	23/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.459.491	0
	23/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.976.938	0
	23/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.713.946	0
	23/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	673.931	0
	23/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	8.748	0
	23/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	2.072.598	0
	23/10/2024			1150802001999005	Multas No Decl.Trabajadores Art.25 DL.3063	ybraunin	798.732	0
	23/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	36.659	0
	23/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	61.096	0
	23/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	105.943	0
	23/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	149	0
	23/10/2024			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	1.156	0
	23/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	1.877.816
	23/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	17.476.272
	23/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	4.392.292
	23/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	1.804.468
	23/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	9.704.384
	23/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	350.879
15-54								
					DP-6448 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO			
	23/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	1.974.460	0
	23/10/2024	E-0000054	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	0	1.903.298
	23/10/2024	E-0000054	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	0	71.162

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2024		69.190.700-7	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	1.974.460	0
	23/10/2024			1140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	cirogaet	0	1.974.460
17-560		Delocuciones medicas						
	23/10/2024	E-0000054	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	1.903.298	0
	23/10/2024	E-0000054	69.190.700-7	2140901001003	Transfer Cta. Cte.Bienestar	cirogaet	71.162	0
	23/10/2024	C-9004758	69.190.700-7	1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	cirogaet	0	1.974.460
2-297		Percibido 23/10/2024						
	23/10/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	ybraunin	0	33.016
	23/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	3.580.234
	23/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	33.014
	23/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	99.044
	23/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	596.066
	23/10/2024	10.195.679-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	23/10/2024	11.523.072-7		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	23/10/2024	12.147.840-4		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.868
	23/10/2024	12.989.350-8		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	23/10/2024	13.492.422-5		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	23/10/2024	13.581.178-5		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	23/10/2024	15.220.274-1		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	23/10/2024	15.260.324-K		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	23/10/2024	1-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	23/10/2024	19.010.860-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	23/10/2024	7.278.588-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	23/10/2024	7.384.581-5		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	152.612
	23/10/2024	76.488.988-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	23/10/2024	8.143.173-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	23/10/2024	8.396.813-3		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	23/10/2024	9.136.451-4		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	23/10/2024	9.553.603-4		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	23/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	337.289
	23/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	15.306.415
	23/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	40.908
	23/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	79.872
	23/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	74.550
	23/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	31.950
	23/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	101.005
	23/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.325
	23/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	59.640
	23/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	2.662
	23/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	15.976
	23/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	506.622
	23/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	139.354
	23/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	15.975
	23/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	1.423.340
	23/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	2.733.663
	23/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	408.998
	23/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	119.129
	23/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	5.436.296
	23/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	648.965
	23/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.501.090
	23/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	59.904
	23/10/2024			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	22.630
	23/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	110.492
	23/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	49.930
	23/10/2024	13.732.899-2		1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	359.429
	23/10/2024	16.318.672-1		1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	388.788
	23/10/2024	17.726.866-6		1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	178.551

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2024		18.721.487-4	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	194.394
	23/10/2024		65.146.059-K	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	119.810
	23/10/2024		9.270.231-6	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	359.429
	23/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	1.164
	23/10/2024		13.516.652-9	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	174.550
	23/10/2024		8.949.552-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	265.953
	23/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.459.488
	23/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.976.922
	23/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.713.935
	23/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	673.931
	23/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	2.081.346
	23/10/2024			1150802001999005	Multas No Decl.Trabajadores Art.25 DL3063	ybraunin	0	798.732
	23/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	223.309
	23/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	372.197
	23/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	698.643
	23/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	74.768
	23/10/2024			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	33.260
	23/10/2024		14.035.525-9	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	461.704
	23/10/2024		10.988.191-0	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	98.359
	23/10/2024		18.439.621-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	103.234
	23/10/2024		19.480.833-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	63.337
	23/10/2024		19.809.241-K	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	337.529
	23/10/2024		20.102.564-8	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.306
	23/10/2024		7.051.184-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	556.932
	23/10/2024		9.567.078-4	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	106.519
	23/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	102.900
	23/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	53.249
	23/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	31.990
	23/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	379.399
	23/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	106.496
	23/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	106.499
	23/10/2024		12.388.303-9	2140909001	Apte. Electif. Rural Monteverde	ybraunin	0	150.000
	23/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	35.105
	23/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	146.403	0
	23/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	27.567.543	0
	23/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.980.027	0
	23/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.446.202	0
	23/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.536.044	0
	23/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	536.113	0
	23/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	965.103	0
	23/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.144.370	0
	23/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.751.504	0
	23/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.561.318	0
	23/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	435.969	0
	23/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	383.239	0
	23/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	124.802	0
	23/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.210.090	0
	23/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.940.063	0
	23/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-2.010.447	0
3-207					Rend.Capacitación 2024 S/Email Tesmu 15.10.24			
	23/10/2024			53101	Personal de Planta	ybraunin	332.219	0
	23/10/2024	d-0000207	8.091.039-8	2152101004006002	Comis. País por Capacitación	ybraunin	0	332.219
	23/10/2024			53208	Servicios Generales	ybraunin	450.000	0
	23/10/2024	d-0000207	8.091.039-8	2152208007001	Mobilización - Cometidos y Capacitación	ybraunin	0	450.000
	23/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ybraunin	119.000	0
	23/10/2024	d-0000207	8.091.039-8	2152211002	Cursos de Capacitación	ybraunin	0	119.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2024	d-0000207	8.091.039-8	2152101004006002	Comis. País por Capacitación	ybraunin	332.219	0
	23/10/2024	d-0000207	8.091.039-8	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación	ybraunin	450.000	0
	23/10/2024	d-0000207	8.091.039-8	2152211002	Cursos de Capacitación	ybraunin	119.000	0
	23/10/2024		8.091.039-8	1140302054	Perez Perez Jose	ybraunin	0	901.219
	23/10/2024			53102	Personal a Contrata	ybraunin	332.219	0
	23/10/2024	d-0000207	13.316.222-4	2152102004006002	Comis. País por Capacitación	ybraunin	0	332.219
	23/10/2024			53208	Servicios Generales	ybraunin	450.000	0
	23/10/2024	d-0000207	13.316.222-4	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación	ybraunin	0	450.000
	23/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ybraunin	119.000	0
	23/10/2024	D-0000207	13.316.222-4	2152211002	Cursos de Capacitación	ybraunin	0	119.000
	23/10/2024	d-0000207	13.316.222-4	2152102004006002	Comis. País por Capacitación	ybraunin	332.219	0
	23/10/2024	d-0000207	13.316.222-4	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación	ybraunin	450.000	0
	23/10/2024	d-0000207	13.316.222-4	2152211002	Cursos de Capacitación	ybraunin	119.000	0
	23/10/2024		13.316.222-4	1140302080	Trecañanco Contreras Nancy	ybraunin	0	901.219
3-208	Rend.Fdos. 09/24 S/Email Tesmu 15.10.24							
	23/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	ybraunin	378.641	0
	23/10/2024	d-0000208	8.949.552-0	2152212002009	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	16.500
	23/10/2024	d-0000208	12.929.217-2	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario	ybraunin	0	73.420
	23/10/2024	d-0000208	13.580.960-8	2152212002015	Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato	ybraunin	0	86.215
	23/10/2024	d-0000208	13.580.960-8	2152212002015	Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato	ybraunin	0	26.780
	23/10/2024	d-0000208	13.580.960-8	2152212002015	Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato	ybraunin	0	175.726
	23/10/2024	d-0000208	8.949.552-0	2152212002009	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	16.500	0
	23/10/2024	d-0000208	12.929.217-2	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario	ybraunin	73.420	0
	23/10/2024	d-0000208	13.580.960-8	2152212002015	Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato	ybraunin	288.721	0
	23/10/2024		8.949.552-0	1140301009	1º Juzg. de Policía Local	ybraunin	0	16.500
	23/10/2024		12.929.217-2	1140301013	Desarrollo Comunitario	ybraunin	0	73.420
	23/10/2024		13.580.960-8	1140301015	Medio Ambiente, Aseo y Ornato	ybraunin	0	288.721
3-209	Rend.Fdos. 07-08-09 y 10/24 S/Email tesmu 15.10.24							
	23/10/2024		13.730.303-5	2140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	40.000	0
	23/10/2024		13.730.303-5	2140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	40.000	0
	23/10/2024		13.730.303-5	2140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	40.000	0
	23/10/2024		13.730.303-5	2140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	314.050	0
	23/10/2024		15.971.353-9	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	ybraunin	37.900	0
	23/10/2024		15.971.353-9	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	ybraunin	8.700	0
	23/10/2024		15.971.353-9	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	ybraunin	44.460	0
	23/10/2024		15.971.353-9	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	ybraunin	46.290	0
	23/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	0	40.000
	23/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	0	40.000
	23/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	0	40.000
	23/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	0	314.050
	23/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	ybraunin	0	37.900
	23/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	ybraunin	0	8.700
	23/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	ybraunin	0	44.460
	23/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	ybraunin	0	46.290
4-4.969	Colmena Lic.Médicas							
	23/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	174.924
	23/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	400.774
	23/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	575.698	0
4-54.972	Colmena Lic.Médicas							
	23/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	287.724
	23/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	456.102
	23/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	743.826	0
4-6.068	Colmena Lic.Médicas							
	23/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	262.357
	23/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	264.413

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-2.479	Transbank T.Débito Día 22/10/2024							
	23/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.953.587	0
	23/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	8.670.688	0
	23/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.824.777	0
	23/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.121.925	0
	23/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	802.807	0
	23/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.998.916	0
	23/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	20.372.700
	23/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajar	1.650.803	0
	23/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	1.650.803
5-2.480	Transbank T.Débito I_BCO902 Día 22/10/2024							
	23/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	263.275	0
	23/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	263.275
6-6.069	TRATO DIRECTO N 09-2024 SERVICIOS ESPECIALIZADOS ACTUALIZACION E IDENT							
	23/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	1.191.884	0
	23/10/2024	B-0000028	18.509.503-7	2152211999	Otros	rmiranda	0	1.191.884
6-6.070	EMPASTE DE DOCUMNETOS TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA DE PARTES E INFORMACI							
	23/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	714.000	0
	23/10/2024	F-0001046	9.738.819-9	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	gsanmart	0	714.000
-----							245.132.613	245.132.613
1-298	Devengado y descargos 24/10/2024							
	24/10/2024		99.999.999-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	-24.813.491	0
	24/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-2	0
	24/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	-2	0
	24/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-3	0
	24/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-10	0
	24/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-26	0
	24/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-32.774	0
	24/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-54.622	0
	24/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	-20.348.643	0
	24/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	54.622	0
	24/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	24.813.491	0
	24/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	4	0
	24/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	39	0
	24/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	20.381.417	0
	24/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	4.394.094	0
	24/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	33.575	0
	24/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	1.831	0
	24/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	118.730	0
	24/10/2024		99.999.999-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	260	0
	24/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	24.090	0
	24/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	98.398	0
	24/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	38.945	0
	24/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	133.120	0
	24/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	53.250	0
	24/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	5.325	0
	24/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	74.550	0
	24/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	19.968	0
	24/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	66.950	0
	24/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	4	0
	24/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	24/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	21.300	0
	24/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.656.110	0
	24/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	297.354	0
	24/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	25.127	0
	24/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	3.297.635	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	694.217	0
	24/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	2.443.011	0
	24/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	119.816	0
	24/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	27.956	0
	24/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	93.185	0
	24/10/2024			1150503002999009	Otras de la Subdere	ybraunin	555.461	0
	24/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	2.702.516	0
	24/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.749.098	0
	24/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.822.184	0
	24/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.634.216	0
	24/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	673.930	0
	24/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	1.307.571	0
	24/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	3.328	0
	24/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	25.835	0
	24/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	43.063	0
	24/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	46.406	0
	24/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	7.384	0
	24/10/2024			1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	ybraunin	169.052.264	0
	24/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	3.340.698
	24/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	5.064.316
	24/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	5.277.185
	24/10/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ybraunin	0	555.461
	24/10/2024			44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	ybraunin	0	169.052.264
	24/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	2.702.516
	24/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	12.186.999
	24/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	3.328
	24/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	179.290
17-561								
					Subsidio agua urbano			
	24/10/2024	E-0000307	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	110.481.219	0
	24/10/2024	E-0000307	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	12.910.854	0
	24/10/2024	E-0000307	96.889.730-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	29.193.995	0
	24/10/2024	C-9013866	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	cirogaet	0	152.586.068
17-562								
					Provedores			
	24/10/2024	E-0005749	76.948.167-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.329.944	0
	24/10/2024	E-0005750	88.650.400-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	124.201.739	0
	24/10/2024	C-9031579	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	125.531.683
2-298								
					Percibido 24/10/2024			
	24/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	275.244
	24/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	66.297
	24/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	205.341
	24/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	542.442
	24/10/2024	10.326.563-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	24/10/2024	10.433.320-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	24/10/2024	10.775.863-1		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867
	24/10/2024	11.104.001-K		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	24/10/2024	11.687.699-K		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	112.359
	24/10/2024	11.968.662-8		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	24/10/2024	12.305.673-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	24/10/2024	12.536.936-7		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	152.612
	24/10/2024	13.962.711-3		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	24/10/2024	15.258.856-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	24/10/2024	15.845.570-6		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	24/10/2024	16.060.476-K		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	24/10/2024	16.445.196-8		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	24/10/2024	16.532.299-1		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2024		18.106.600-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	24/10/2024		18.523.722-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	24/10/2024		18.581.212-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	24/10/2024		76.299.471-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	24/10/2024		76.311.245-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	424.208
	24/10/2024		76.338.142-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	24/10/2024		76.390.560-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	152.612
	24/10/2024		76.545.886-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	212.104
	24/10/2024		7.768.066-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	24/10/2024		78.132.970-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	24/10/2024		78.662.150-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	24/10/2024		8.319.949-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	24/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	24.090
	24/10/2024			1150301003001005	Modif. Proyect. y Demoliciones	ybraunin	0	98.398
	24/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	38.945
	24/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	133.120
	24/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	53.250
	24/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	5.325
	24/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	74.550
	24/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	19.968
	24/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	337.450
	24/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	102.749
	24/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	21.300
	24/10/2024			1150301004001005	Explotación BNUP Scooters	ybraunin	0	1.431.945
	24/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	3.158.014
	24/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	495.256
	24/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	49.424
	24/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	6.171.137
	24/10/2024			1150302002001	Orogamiento de Licencias	ybraunin	0	694.217
	24/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	2.443.009
	24/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	119.816
	24/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	27.956
	24/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	93.183
	24/10/2024			1150503002999009	Otras de la Subdere	ybraunin	0	555.461
	24/10/2024		17.259.578-2	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	26.896
	24/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.682.535
	24/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.822.174
	24/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.634.190
	24/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	673.930
	24/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	1.307.571
	24/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	3.328
	24/10/2024			1151303005002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	ybraunin	0	169.052.264
	24/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	205.935
	24/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	343.229
	24/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	534.718
	24/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	103.276
	24/10/2024		11.689.540-4	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	787.208
	24/10/2024		78.761.280-6	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	60.089
	24/10/2024		12.707.587-5	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	949.008
	24/10/2024		16.031.728-0	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	135.011
	24/10/2024		17.727.483-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	64.963
	24/10/2024		9.861.827-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	76.442
	24/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	106.050
	24/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	106.498
	24/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	31.990
	24/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	359.427
	24/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	13.312

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	13.312
	24/10/2024		13.316.672-6	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	59.125
	24/10/2024		13.316.672-6	2141102005	Honorar. 3% Adic. Préstamo Ley 21.242	ybraunin	0	12.900
	24/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	31.803
	24/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	379.339	0
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	441.819.083	0
	24/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.946.978	0
	24/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.998.696	0
	24/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.467.884	0
	24/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	946.924	0
	24/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	33.281	0
	24/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	658.433	0
	24/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	7.278.928	0
	24/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.689.067	0
	24/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.361.159	0
	24/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	626.215	0
	24/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	847.297	0
	24/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	83.202	0
	24/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.973.381	0
	24/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	468.946	0
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-45.820	0
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-265.524.532	0
3-210					Rend. Subv. 2024 S/Email Adm. 23.10.24			
	24/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	1.977.613	0
	24/10/2024		65.214.178-1	1210601002045	Club Atlético Tempo	ybraunin	0	506.061
	24/10/2024		65.170.448-0	1210601002108	Wallmapu Rugby Club	ybraunin	0	1.471.552
4-3.350					JJVV Compart.Sueños Reintg. Fondecov 24			
	24/10/2024	d-0000134	65.196.192-0	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	0	-45.821
	24/10/2024		65.196.192-0	1210601003102	JJ.VV.Compartiendo Sueños	ybraunin	0	45.821
	24/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	-1	0
	24/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	1	0
	24/10/2024	d-0000134	65.196.192-0	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	-45.821	0
	24/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	-1
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	45.820	0
4-56.770					Colmena Lic.Médicas			
	24/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	91.718
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	91.718	0
4-6.768					Colmena Lic.Médicas			
	24/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	439.111
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	439.111	0
4-6.809					CCAF ARaucana Lic.Médicas			
	24/10/2024		70.016.160-9	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	176.520.681
	24/10/2024		70.016.160-9	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	88.159.333
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	264.680.014	0
4-6.827					Const. y Ensayo Materiales Ltda. TRansf. 09/08/24			
	24/10/2024		79.947.810-2	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	313.689
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	313.689	0
5-2.481					Bci51 Prat 892 Día 23/10/2024			
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	460.000	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	171.960	0
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	631.960
5-2.482					Bci43 Prat 892 Día 23/10/2024			
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	480.000	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	104.320	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	210.342	0
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	794.662
5-2.483					Bci47 Prat 650 Día 23/10/2024			

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	841.651	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	918.376	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	92.899	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	41.695	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	600.000	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	119.810	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	394.620	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	359.429	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	526.770	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	164.153	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.328	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	197.310	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.476.473	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	359.429	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	14.937.643	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	179.715	0
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	22.213.301
5-2.484					Bci3 Juzgados Día 23/10/2024			
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.424.410	0
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	1.424.410
5-2.485					Bci42 Tránsito Día 23/10/2024			
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	314.010	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	226.000	0
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	540.010
5-2.486					Bci10 P. Circ Día 23/10/2024			
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.963.200	0
	24/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	1.963.200
5-2.487					Botón Bci Día 23/10/2024			
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	33.281	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	113.122	0
	24/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajajar	0	146.403
5-2.488					Transbank T.Crédito Día 23/10/2024			
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	5.903.944	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	695.555	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	497.161	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	74.881	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	175.041	0
	24/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	7.346.582
5-2.489					Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 23/10/2024			
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	15.260	0
	24/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	15.260
	24/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	461.704	0
	24/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	461.704
5-2.490					Transbank T.Débito Día 23/10/2024			
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	536.113	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.980.027	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	7.762.187	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	965.103	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.446.202	0
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.304.515	0
	24/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	16.994.147
5-2.491					Transbank T.Débito I_BCO902 Día 23/10/2024			
	24/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	639.954	0
	24/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	639.954
6-6.071					SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE TURISMO,OF. PRAT 896 Y RE			
	24/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	1.487.400	0
	24/10/2024	G-0000998	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	1.065.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2024	G-0000186	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	355.500
	24/10/2024	G-0000998	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	gsanmart	0	66.900
6-6.072	CONCESION SERV MANT. RIEGO AREAS VERD/PROP PUB 162-19/5925.65UF/SEPTI							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	224.643.880	0
	24/10/2024	F-0007550	88.650.400-4	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	rmiranda	0	224.643.880
6-6.073	SERV MANT. RIEGO PARQUES Y PLAZAS PROP PUB 127-2021/ 6922.20UF /SEPTI							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	262.423.509	0
	24/10/2024	F-0007551	88.650.400-4	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	rmiranda	0	262.423.509
6-6.074	SERVICIO ESPECIALIZADO ASESORIA TECNICA DE INFORMATICA PARA LOS JUZGAD							
	24/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	1.550.000	0
	24/10/2024	B-0000098	13.695.448-2	2152211999	Otros	rmiranda	0	1.550.000
6-6.075	SERVICIO DE TRASLADO FUERA DE LA COMUNA POR VIAJES RECREATIVOS PARA CL							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	6.920.960	0
	24/10/2024	F-0002282	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	rmiranda	0	6.732.960
	24/10/2024	F-0002283	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	rmiranda	0	188.000
6-6.076	SERVICIO RED COMPRA DE SEPTIEMBRE, SEGÚN D.A 2243 17/08/2007							
	24/10/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	rmiranda	10.764.924	0
	24/10/2024	F-5337364	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	rmiranda	0	203.489
	24/10/2024	F-5337664	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	rmiranda	0	790.096
	24/10/2024	F-5337364	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	rmiranda	0	111.560
	24/10/2024	F-5337364	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	rmiranda	0	9.659.779
6-6.077	MANTENCION ALUMBRADO PROP PUB 156-2023 , CUOTA 2 DE 12							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	22.000.000	0
	24/10/2024	F-0015175	76.924.079-9	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico	rmiranda	0	22.000.000
6-6.078	DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE							
	24/10/2024	D-0004077	8.644.736-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	gsanmart	-212.104	0
	24/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gsanmart	212.104	0
6-6.079	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 SEPTIEMBRE							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	RCONA	2.922.933	0
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	2.922.933	0
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RCONA	0	64.194
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	64.194
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RCONA	0	64.448
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	64.448
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RCONA	0	60.657
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	60.657
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RCONA	0	304.126
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	304.126
	24/10/2024	F-0030503	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RCONA	0	148.401
	24/10/2024	F-0030503	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	148.401
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RCONA	0	92.501
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	92.501
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	RCONA	0	53.075
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	rmiranda	0	53.075
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	RCONA	0	1.582.759
	24/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	1.582.759
	24/10/2024	F-0030504	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	RCONA	0	311.283
	24/10/2024	F-0030504	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	311.283
	24/10/2024	F-0030502	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	RCONA	0	241.489
	24/10/2024	F-0030502	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	241.489
6-6.080	AUTORIZASE A CONCEJALA PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL SR. ALCALDE							
	24/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	yaesmu	298.877	0
	24/10/2024	D-0011838	9.233.633-6	2152104003002001	Asig. Comisiones Concejales	yaesmu	0	115.377
	24/10/2024	D-0011838	9.233.633-6	2152104003002001	Asig. Comisiones Concejales	yaesmu	0	183.500
6-6.081	AUTORIZASE A CONCEJAL PARA ASISTIR A LA COMPETENCIA DE CORTOMETRAJES D							
	24/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	yaesmu	197.789	0
	24/10/2024	D-0012093	16.947.485-0	2152104003002001	Asig. Comisiones Concejales	yaesmu	0	197.789

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-6.082	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICI							
	24/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	434.683	0
	24/10/2024	F-0001956	7.559.301-5	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	rmiranda	0	434.683
6-6.083	GASTOS DE REPRESENTACION PARA ADQ. DE MEDALLON 50 MM PARA RECONOCIMIEN							
	24/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	41.650	0
	24/10/2024	F-0005027	4.754.432-7	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	rmiranda	0	41.650
6-6.084	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE 22 GALVANOS DE MADE							
	24/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	572.000	0
	24/10/2024	F-0007311	76.577.575-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	rmiranda	0	572.000
6-6.085	SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADO PARA DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES							
	24/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rmiranda	154.595	0
	24/10/2024	F-0007561	77.522.190-9	2152212999001	Fotocopias	rmiranda	0	154.595
6-6.086	PAGO DE MULTA POR INFRACCIÓN CURSADA POR CARABINEROS A CAUSA DE "CONDU							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	99.543	0
	24/10/2024	D-0003826	69.190.100-9	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales	rmiranda	0	99.543
6-6.088	TRATO DIRECTO N 06-2024 ASEOSRAMIENTO PROD 2 DE 12							
	24/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rmiranda	2.265.828	0
	24/10/2024	B-0000046	18.199.160-7	2152211999	Otros	rmiranda	0	2.265.828
6-6.089	TD N°250-2024 "ARRIENDO DE MOTOBOMBA PARA EXTRACCIÓN DE AGUA-DIRECCIÓN							
	24/10/2024			53209	Arriendos	gsanmart	328.440	0
	24/10/2024	F-0034244	76.338.835-2	2152209999009	Otros Arriendos	gsanmart	0	328.440
6-6.090	PPU:LLSK-12 CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE,CAMBIO DE VOLANTE DE INERCIA Y O							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.427.762	0
	24/10/2024	F-0001372	16.314.727-0	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	1.427.762
6-6.091	ADQUISICION DE 20 CARPETAS PLASTIFICADAS,20 CORRECTORES CINTA/LAPIZ Y							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.200	0
	24/10/2024	F-0007550	77.522.190-9	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	130.200
6-6.092	SERVICIO DE RECONEXION Y MANTENCION DE CAMARAS EN LOS CONFINES 1296							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	77.350	0
	24/10/2024	F-0000170	76.807.177-2	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	gsanmart	0	77.350
6-6.093	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SERVICIO CITY TOUR RECORRIENDO							
	24/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	gsanmart	496.268	0
	24/10/2024	F-0002176	11.718.151-0	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	gsanmart	0	496.268
6-6.094	VESTUARIO CON LOGO INSTITUCIONAL PARA DIFUSION ACTIVIDADES MUSEO FERRO							
	24/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	gsanmart	499.657	0
	24/10/2024	F-0000073	77.856.915-9	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	gsanmart	0	499.657
6-6.095	SERVICIO DE IMPRESION DE 1.900 DIPTICOS Y 2.000 TRIPITICOS DIFERENTES M							
	24/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	417.690	0
	24/10/2024	F-0000114	77.752.165-9	2152207002001	Serv. Impres. Gestión Municipal	gsanmart	0	417.690
6-6.096	ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DE LA DI							
	24/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	gsanmart	47.600	0
	24/10/2024	F-0165926	76.547.970-3	2152202003	Calzado	gsanmart	0	47.600
6-6.097	CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSACION PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE C							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	119.000	0
	24/10/2024	F-0000296	77.286.607-0	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	gsanmart	0	119.000
6-6.098	REPARACION DE FUGA Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA 1 EQUIPO DE AIRE							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	64.500	0
	24/10/2024	F-0000297	77.286.607-0	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	gsanmart	0	64.500
6-6.099	ADQUISICION DE 10 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO,5 CORRECTOR,12 DESTACADORES							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	116.119	0
	24/10/2024	F-0136935	76.740.200-7	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	116.119
6-6.100	ADQUISICION DE MUEBLES PARA BODEGA EDIFICIO BULNES 875							
	24/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	gsanmart	2.501.380	0
	24/10/2024	F-0001393	77.393.671-4	2152904	Mobiliario y Otros	gsanmart	0	2.501.380
6-6.101	ADQUISICIÓN DE CONOS PVC NARANJO PARA FERIA ITINERANTE							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.491	0
	24/10/2024	F-3445483	96.889.950-3	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	130.491

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-6.102	ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	813.722	0
	24/10/2024	F-0043693	96.972.190-2	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	813.722
6-6.103	ADQUISICION DE 137 KIT DE UTILES DE ASEO PERSONAL PARA USUARIOS DEL PG							
	24/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	844.495	0
	24/10/2024	F-0000008	77.838.815-4	2152401007001006	Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle	gsanmart	0	844.495
6-6.104	ACTUALIZA OC 1404 02/02/2023							
	24/10/2024			1610204	Obras Civiles	rmiranda	15.286.294	0
	24/10/2024	F-2191860	78.519.070-K	2153102004001001	MUN-Reposición Mercado Municipal /2019	rmiranda	0	15.286.294
6-6.105	ADQUISICION DE 24 BOLIGRAFOS,5 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA/OFICIO Y OTROS M							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	99.961	0
	24/10/2024	F-0000604	77.725.256-9	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	99.961
6-6.106	ADQUISICION DE 15 DESINFECTANTE AEROSOL 360CC,9 LAVALOZAS 750ML Y OTRO							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	172.776	0
	24/10/2024	F-0000010	77.822.315-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	172.776
6-6.107	ADQUISICION DE TEXTOS Y MATERIALES DIDACTICOS PARA PG. PREVENCION Y AT							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.187.011	0
	24/10/2024	F-0000640	77.725.256-9	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales	gsanmart	0	1.091.422
	24/10/2024	F-0000641	77.725.256-9	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales	gsanmart	0	95.589
6-6.108	ADQUISICION DE 42 CONOS AROMATICOS PARA EDIFICIO PRAT 892							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	88.964	0
	24/10/2024	F-0007236	76.814.443-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	88.964
6-6.109	ADQUISICION DE 1 DESAGUE METALICOP/LVATORIO 1 1/4,2 UNION LLAVE MANGUE							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	39.260	0
	24/10/2024	F-0675084	76.051.775-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	39.260
6-6.110	PROVISION E INSTALACION DE 1 EXTRACTOR PARA BAÑO OFICINA DOM EN EDIFIC							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	131.000	0
	24/10/2024	F-0000025	77.286.467-1	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	131.000
6-6.111	CONFECCION DE 30 LETREROS DE LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS PARA DEPTO							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	128.520	0
	24/10/2024	F-0003851	12.987.949-1	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	128.520
6-6.112	ADQUISICION DE 68 AMPOLLETAS/12V Y 26 AMPOLLETAS/24V PARA STOCK TALLER							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	131.300	0
	24/10/2024	F-0032276	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gsanmart	0	131.300
6-6.113	ADQUISICION DE FERTILIZANTES,SUSTRATOS E INSECTICIDAS PARA DEPTO. AREA							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.208.433	0
	24/10/2024	F-0034164	76.338.835-2	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	gsanmart	0	1.208.433
6-6.114	PPU:LWBT-53 CAMBIO DE CONJUNTO DE MASAS TRASERAS PARA AUTOMOVIL A-401,							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.595.531	0
	24/10/2024	F-4557171	91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	1.595.531
6-6.115	PPU:FWRC-86 REPARACION CHAPA PUERTA PARA AUTOMOVIL A-276, OPERACIONE							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	101.750	0
	24/10/2024	F-0001373	16.314.727-0	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	101.750
6-6.116	ADQUISICION DE 70 DISCOS DE CORTE DE 7"X16MM PARA REPARACION COCHE 202							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	133.113	0
	24/10/2024	F-0098333	78.319.560-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	133.113
6-6.117	P.P N°181-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN, PLANTAS, SEMI							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	rmiranda	9.833.225	0
	24/10/2024	F-0034151	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	rmiranda	0	1.764.127
	24/10/2024	F-0034152	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	rmiranda	0	4.262.461
	24/10/2024	F-0034153	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	rmiranda	0	3.282.133
	24/10/2024	F-0034154	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	rmiranda	0	524.504
6-6.118	SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 1X2MTS,100 DIPTICOS DE 40X20CMS							
	24/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	130.900	0
	24/10/2024	F-0003844	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	130.900
6-6.119	ADQUISICION DE 7 LAPIZ TINTA GEL,5 CORRECTOR CINTA Y OTROS UTILES DE O							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	131.700	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2024	F-0074411	77.671.730-4	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	131.700
6-6.120	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION COCHE 2023							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	2.438.880	0
	24/10/2024	F-0034283	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	312.494
	24/10/2024	F-0034284	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	472.466
	24/10/2024	F-0034285	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	1.653.920
6-6.121	MATRICULA E INSCRIPCION PARA CURSO "CODIGO DEL TRABAJO: APLICADO A LAS							
	24/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	yaesmu	1.500.000	0
	24/10/2024	F-0009814	89.102.300-6	2152211002	Cursos de Capacitación	yaesmu	0	1.500.000
6-6.122	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE P							
	24/10/2024			53102	Personal a Contrata	yaesmu	30.322	0
	24/10/2024	D-0013237	10.111.503-8	2152102004006001	Comis. País por Cometidos	yaesmu	0	30.322
6-6.123	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE P							
	24/10/2024			53101	Personal de Planta	yaesmu	24.609	0
	24/10/2024	D-0013237	10.849.859-5	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	yaesmu	0	24.609
6-6.124	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE P							
	24/10/2024			53101	Personal de Planta	yaesmu	30.322	0
	24/10/2024	D-0013237	13.580.960-8	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	yaesmu	0	30.322
6-6.125	PPU:JDWL-30 REGULAR FRENOS, CAMBIO RODAMIENTOS DE MASAS TRASERAS, CAMB							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	2.240.563	0
	24/10/2024	F-0002357	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	2.240.563
6-6.126	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN REPRESENTA							
	24/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	yaesmu	30.322	0
	24/10/2024	B-0000143	10.224.327-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	yaesmu	0	30.322
6-6.127	SERVICIO DE COCTEL INAUGURACION EXPOSICION "CASAS DE NERUDA Y OTROS EN							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	620.000	0
	24/10/2024	F-0000587	76.224.533-7	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	620.000
6-6.128	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "DIAGN							
	24/10/2024			53101	Personal de Planta	yaesmu	24.609	0
	24/10/2024	D-0013239	17.982.528-7	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	yaesmu	0	24.609
6-6.129	ADQUISICION DE 1.358 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 221 RESMAS PAPEL							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	6.570.868	0
	24/10/2024	F-1577846	76.041.579-0	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	6.570.868
6-6.130	PPU:JDWJ-32 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, REPARACIÓN CIRCUITO							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	798.490	0
	24/10/2024	F-0002361	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	798.490
6-6.131	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA 13 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAD							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	354.620	0
	24/10/2024	F-0001695	76.856.309-8	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	gsanmart	0	354.620
6-6.132	PPU:LDPH-85 REGULAR FRENOS, REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO FILTR							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	877.546	0
	24/10/2024	F-0002365	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	877.546
6-6.133	PPU:RGCG-19 CAMBIO D ERODAMIENTOS DE MASAS TRASERAS, CAMBIO DE ACEITE							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.096.248	0
	24/10/2024	F-0002359	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	1.096.248
6-6.134	P.P N°228-2024 "SERVICIO PARA GRAFITERA Y PINTAR 17 BATEAS DE DIFERENT							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	9.095.000	0
	24/10/2024	F-0000133	15.253.642-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	rmiranda	0	9.095.000
6-6.135	P.P N°223-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS N							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	18.380.740	0
	24/10/2024	F-0000502	76.624.672-9	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	rmiranda	0	18.380.740
6-6.136	PPU:RKVZ-73 REGULAR FRENOS, REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO FILTR							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.932.806	0
	24/10/2024	F-0002358	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	1.932.806
6-6.137	PPU: CZLG-53 REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICOS, CAMBIO SENSOR DE TEMP							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	423.521	0
	24/10/2024	F-0002332	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	423.521

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-6.138	ADQUISICION DE 28 FINGRAFF ANTIGRAFITI DE 350 CC PARA STOCK BODEGA PG.							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	128.199	0
	24/10/2024	F-0218900	78.329.240-8	2152204003	Productos Químicos	gsanmart	0	128.199
6-6.139	PROVISION E INSTALACION DE 30 PANTALLAS DE ILUMINACION LED PARA DIRECC							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.488.058	0
	24/10/2024	F-0000160	77.545.592-6	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	1.488.058
6-6.142	P.P N°219-2024 "SERVICIO PRODUCCIÓN EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONA							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	15.932.574	0
	24/10/2024	F-0000669	76.624.663-K	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	rmiranda	0	15.932.574
6-6.143	P.P N°213-2024 " SERVICIO PRODUCCIÓN DE EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NACI							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	24.049.263	0
	24/10/2024	F-0000668	76.624.663-K	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	rmiranda	0	24.049.263
6-6.144	ADQUISICION DE 170 LAPIZ BIC AZUL,40 ARCHIVADORES/OFICIO Y OTROS MATER							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.680	0
	24/10/2024	F-0134389	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	130.680
6-6.145	ADQUISICION DE 42 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 6X500MTS. PARA LA DID							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	639.994	0
	24/10/2024	F-0195740	78.906.980-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	639.994
6-6.146	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 10 PERSONAS PARA REUNION CON JURADO DEL							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	120.000	0
	24/10/2024	F-0005458	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	120.000
6-6.147	REPARACIÓN DE 02 IMPRESORAS A COLOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLI							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	101.150	0
	24/10/2024	F-0001361	76.715.556-5	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	gsanmart	0	101.150
6-6.148	TD N°150-2024 "ADQ. DE 23 TONELADAS COMBUSTIBLE SOLIDO CARBÓN DE PIEDR							
	24/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	gsanmart	6.531.987	0
	24/10/2024	F-0000120	76.450.441-0	2152203999	Para Otros	gsanmart	0	6.531.987
6-6.149	ADQUISICION DE 260 TOALLAS DE PAPEL DE 2X250MTS Y 115 PAPEL HIGIENICO							
	24/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	4.784.222	0
	24/10/2024	F-1577847	76.041.579-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	1.270.515
	24/10/2024	F-1577847	76.041.579-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	1.556.282
	24/10/2024	F-1577847	76.041.579-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	1.361.747
	24/10/2024	F-1577847	76.041.579-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	gsanmart	0	595.678
6-6.150	DEMARCACIÓN DE SOLERAS AMARILLAS, PARA ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS, CO							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	1.014.104	0
	24/10/2024	F-0000098	77.002.212-6	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	gsanmart	0	1.014.104
6-6.151	SERVICIO DE CORREO PARA SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL, MES DE SEPTI							
	24/10/2024			53205	Servicios Básicos	rmiranda	3.604.174	0
	24/10/2024	F-3500764	60.503.000-9	2152205004	Correo	rmiranda	0	3.604.174
6-6.152	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "DIAGN							
	24/10/2024			53101	Personal de Planta	yaesmu	30.332	0
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	yaesmu	8.810	0
	24/10/2024	D-0013239	15.516.726-2	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	yaesmu	0	30.332
	24/10/2024	D-0013239	15.516.726-2	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación	yaesmu	0	8.810
6-6.154	PPU:SCTB-17 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTRO A7C, REVISAR CODIGOS EN P							
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	967.128	0
	24/10/2024	F-0002360	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	967.128
6-6.155	SERVICIO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, PERIODO							
	24/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	10.754.326	0
	24/10/2024	F-2516125	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	192.045
	24/10/2024	F-2516125	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	9.486.473
	24/10/2024	F-2516125	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	120.724
	24/10/2024	F-2516126	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	675.922
	24/10/2024	F-2516126	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	279.162
6-6.156	GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023 ,SEPTIEMBRE							
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	24.997.140	0
	24/10/2024	F-0004216	76.060.259-0	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	rmiranda	0	24.997.140

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
6-6.157	PERS. DE APOYO OPERATIVO 24 HRS, PROP PUB 350-2022, SEPTIEMBRE								
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	29.156.654	0	
	24/10/2024	F-0001520	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	29.156.654	
6-6.158	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO VALOR MENS.10 UF ,NOVIEMBRE								
	24/10/2024			53209	Arriendos	rmiranda	379.592	0	
	24/10/2024	F-0115174	61.216.000-7	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades	rmiranda	0	379.592	
6-6.159	MANT. PREVENTIVO. EQUIPO PSICOTECNICO PROP PUB 97-2023,SEPTIEMBRE								
	24/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rmiranda	321.062	0	
	24/10/2024	F-0031223	79.534.260-5	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	rmiranda	0	321.062	
6-6.160	MODIFICACION DE CONTRATO DE LA PROP. PÚBLICA N 278-2022 CONTRATACI								
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	rmiranda	11.890.000	0	
	24/10/2024	F-0001517	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	6.560.000	
	24/10/2024	F-0001518	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	2.870.000	
	24/10/2024	F-0001519	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	rmiranda	0	2.460.000	
6-6.161	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL								
	24/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	193.993	0	
	24/10/2024	F-0533107	80.989.400-2	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación	gsanmart	0	193.993	
7-5.749	DP-6198 INDUSCOM E.I.R.L								
	24/10/2024	F-0000430	76.948.167-2	2152206999	Otros	cirogaet	1.329.944	0	
	24/10/2024	E-0005749	76.948.167-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.329.944	
7-5.750	DP-6400 DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA								
	24/10/2024	F-0007552	88.650.400-4	2152208999001	Personal de Apoyo	cirogaet	124.201.739	0	
	24/10/2024	E-0005750	88.650.400-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	124.201.739	
8-307	DP-6377 AGUAS ARAUCANIA S.A.								
	24/10/2024			1140504001	Subsidios Urbanos	cirogaet	152.586.068	0	
	24/10/2024			1140504001	Subsidios Urbanos	ysoto	152.586.068	0	
	24/10/2024	E-0000307	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	110.481.219	
	24/10/2024	E-0000307	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	ysoto	0	110.481.219	
	24/10/2024	E-0000307	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	12.910.854	
	24/10/2024	E-0000307	76.215.637-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	ysoto	0	12.910.854	
	24/10/2024	E-0000307	96.889.730-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	29.193.995	
	24/10/2024	E-0000307	96.889.730-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	ysoto	0	29.193.995	
	24/10/2024		76.215.637-7	2140504001	Subsidios Urbanos	cirogaet	152.586.068	0	
	24/10/2024		76.215.637-7	2140504001	Subsidios Urbanos	ysoto	152.586.068	0	
	24/10/2024			1140504001	Subsidios Urbanos	cirogaet	0	152.586.068	
	24/10/2024			1140504001	Subsidios Urbanos	ysoto	0	152.586.068	
-----							Total Diario	2.499.846.785	2.499.846.785
1-299	Devengado y descargos25/10/2024								
	25/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-2	0	
	25/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	-3	0	
	25/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-17	0	
	25/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-5	0	
	25/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-9	0	
	25/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-26	0	
	25/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-9	0	
	25/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	-2	0	
	25/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-38.242	0	
	25/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-63.724	0	
	25/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	-1	0	
	25/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-2	0	
	25/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-2	0	
	25/10/2024			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	-4	0	
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	63.724	0	
	25/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	5	0	
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	22	0	
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	46	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	38.251	0
	25/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	135.755	0
	25/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	33.869	0
	25/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	35.007	0
	25/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	267.448	0
	25/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	46.820	0
	25/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	223.112	0
	25/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	78.879	0
	25/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	33.071	0
	25/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	86.528	0
	25/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	10.650	0
	25/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	5.325	0
	25/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	42.600	0
	25/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	13.312	0
	25/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.325	0
	25/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	31.284	0
	25/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	1.996.830	0
	25/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	330	0
	25/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.452.175	0
	25/10/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ybraunin	16.468.211	0
	25/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	25/10/2024			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	168	0
	25/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	21.300	0
	25/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	239.620	0
	25/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.342.974	0
	25/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	167.067	0
	25/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	6.178	0
	25/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.527.057	0
	25/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	417.234	0
	25/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.183.904	0
	25/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	119.808	0
	25/10/2024			1150302002004	Canje de Licencia Conv.Internacional	ybraunin	23.296	0
	25/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	76.551	0
	25/10/2024			1150601002002	Arriendo Centro Cultural	ybraunin	79.206	0
	25/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	3.747.943	0
	25/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.744.055	0
	25/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	4.542.769	0
	25/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.319.644	0
	25/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	673.930	0
	25/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	3.126.988	0
	25/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	99.840	0
	25/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	27.776	0
	25/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	46.298	0
	25/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	538.110	0
	25/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	52.584	0
	25/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	4.695	0
	25/10/2024			1151210099	Otros de A. Antr.	ybraunin	1.156	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.573.355
	25/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	21.207.031
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.257.968
	25/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	ybraunin	0	79.206
	25/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	3.747.943
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	14.407.386
	25/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	99.840
	25/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	723.953

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
17-563	Proveedores/Consumos/Reintegro a Salud y Educacion							
	25/10/2024	E-0005751	76.046.416-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	280.957	0
	25/10/2024	E-0005752	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	296.333.047	0
	25/10/2024	E-0005752	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	252.921.040	0
	25/10/2024	E-0005753	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	25.468.032	0
	25/10/2024	E-0005754	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.380.400	0
	25/10/2024	E-0005755	96.754.450-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	134.565.151	0
	25/10/2024	E-0005756	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	8.301.667	0
	25/10/2024	E-0005757	77.002.212-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	21.020.570	0
	25/10/2024	E-0005758	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	17.290.000	0
	25/10/2024	E-0005759	96.784.270-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	8.452.108	0
	25/10/2024	E-0005760	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	29.033.670	0
	25/10/2024	E-0005760	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	943.649	0
	25/10/2024	E-0005761	76.466.174-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	19.093.632	0
	25/10/2024	E-0005762	76.418.690-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	4.160.000	0
	25/10/2024	E-0005763	77.557.576-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.087.522	0
	25/10/2024	E-0005764	11.355.130-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.740.000	0
	25/10/2024	E-0005765	76.156.362-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.023.578	0
	25/10/2024	E-0005766	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	22.654.268	0
	25/10/2024	E-0005767	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	29.279.464	0
	25/10/2024	E-0005768	77.557.576-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.957.550	0
	25/10/2024	E-0005769	70.012.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	7.431.183	0
	25/10/2024	E-0005770	96.784.270-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.838.590	0
	25/10/2024	E-0005771	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	107.100	0
	25/10/2024	E-0005772	78.905.680-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	132.000	0
	25/10/2024	E-0005773	77.182.354-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	700.910	0
	25/10/2024	E-0005774	76.041.579-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	332.080	0
	25/10/2024	E-0005775	76.041.579-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	135.934	0
	25/10/2024	E-0005776	9.177.939-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	125.000	0
	25/10/2024	E-0005777	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	128.414	0
	25/10/2024	E-0005778	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	127.980	0
	25/10/2024	E-0005779	76.393.525-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	3.248.700	0
	25/10/2024	E-0005780	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	3.740.000	0
	25/10/2024	E-0005781	77.022.598-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	760.000	0
	25/10/2024	E-0005782	76.528.587-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	13.690.302	0
	25/10/2024	E-0005783	5.704.792-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.795.560	0
	25/10/2024	E-0005784	77.557.576-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.120.463	0
	25/10/2024	E-0005785	96.523.180-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	43.638.632	0
	25/10/2024	E-0005786	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	164.342	0
	25/10/2024	E-0005787	60.501.000-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	251.170	0
	25/10/2024	E-0005788	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	59.500	0
	25/10/2024	E-0005789	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.300.650	0
	25/10/2024	E-0005790	15.984.834-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.665.000	0
	25/10/2024	E-0005791	65.142.734-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.549.360	0
	25/10/2024	E-0005792	77.913.574-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	37.681.159	0
	25/10/2024	E-0005793	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	3.753.129	0
	25/10/2024	E-0005794	76.060.259-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	24.997.140	0
	25/10/2024	E-0005795	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	120.000	0
	25/10/2024	E-0005796	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.065.000	0
	25/10/2024	E-0005797	77.081.451-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	4.800.001	0
	25/10/2024	E-0005798	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.800.000	0
	25/10/2024	E-0005799	99.575.550-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	3.689.000	0
	25/10/2024	E-0005800	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	3.926.946	0
	25/10/2024	E-0005801	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.972.620	0
	25/10/2024	E-0005802	76.596.744-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.068.620	0
	25/10/2024	E-0005803	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.752.615	0
	25/10/2024	E-0005804	13.733.392-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	8.800.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024	C-9031580	69.190.700-7	110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	1.063.455.405
2-299	Percibido 25/10/2024							
	25/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	781.254
	25/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	66.032
	25/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	152.185
	25/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	444.265
	25/10/2024		10.215.278-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	25/10/2024		1.577.092-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	25/10/2024		18.197.693-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	112.359
	25/10/2024		23.310.701-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	112.359
	25/10/2024		60.400.000-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	470.768
	25/10/2024		76.056.754-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	25/10/2024		77.246.000-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	563.888
	25/10/2024		7.968.826-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	25/10/2024		8.411.593-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	25/10/2024		8.688.666-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	25/10/2024		9.076.194-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	25/10/2024		9.353.176-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	25/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	223.112
	25/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	78.879
	25/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	33.071
	25/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	86.528
	25/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	10.650
	25/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	5.325
	25/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	42.600
	25/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	13.312
	25/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.325
	25/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	31.284
	25/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	16.046
	25/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	830.811
	25/10/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ybraunin	0	16.468.211
	25/10/2024			1150301003999009	Estac. Reservados Taxis	ybraunin	0	16.660
	25/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	21.300
	25/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	239.620
	25/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	3.085.034
	25/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	491.553
	25/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	6.178
	25/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	5.971.332
	25/10/2024			1150302002001	Orogamiento de Licencias	ybraunin	0	417.229
	25/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.183.904
	25/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	119.808
	25/10/2024			1150302002004	Canje de Licencia Conv.Internacional	ybraunin	0	23.296
	25/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	76.551
	25/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.744.046
	25/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.542.743
	25/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.319.635
	25/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	673.928
	25/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	3.126.988
	25/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	99.840
	25/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	188.173
	25/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	313.641
	25/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	2.716.418
	25/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	837.416
	25/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	104.610
	25/10/2024			1151210099	Otros de A. Anter.	ybraunin	0	33.260
	25/10/2024		16.185.482-4	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	90.037
	25/10/2024		17.071.717-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	417.862

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024		18.631.545-6	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.306
	25/10/2024		8.066.816-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	90.042
	25/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	64.050
	25/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	4.570
	25/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	66.561
	25/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	6.656
	25/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	6.656
	25/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	8.114
	25/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	139.333	0
	25/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	31.817.020	0
	25/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.925.733	0
	25/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.605.045	0
	25/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.344.347	0
	25/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	662.992	0
	25/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.015.908	0
	25/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.083.246	0
	25/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	674.445	0
	25/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.142.480	0
	25/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	275.307	0
	25/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	307.075	0
	25/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	108.162	0
	25/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	3.772.693	0
	25/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	783.006	0
	25/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-5.407.555	0
4-6.939			Colmena Lic.Médicas					
	25/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.234.642
	25/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	1.234.642	0
4-6.941			Colmena Lic.Médicas					
	25/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	1.641.803
	25/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	1.694.122
	25/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	3.335.925	0
4-6.942			Cruz Blanca Lic. Médicas					
	25/10/2024		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	836.988
	25/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	836.988	0
5-2.492			Bci51 Prat 892 Día 24/10/2024					
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	40.000	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	109.100	0
	25/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	149.100
5-2.493			Bci43 Prat 892 Día 24/10/2024					
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	60.000	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	59.110	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	72.025	0
	25/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	191.135
5-2.494			Bci47 Prat 650 Día 24/10/2024					
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	555.461	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.431.945	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	264.680.014	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	169.052.264	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	439.111	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	118.614	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	315.000	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	313.689	0
	25/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	436.906.098
5-2.495			Bci3 Juzgados Día 24/10/2024					
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.515.940	0
	25/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	2.515.940
5-2.496			Bci42 Tránsito Día 24/10/2024					

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	236.170	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	107.370	0
	25/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	343.540
5-2.497	Bci10 P. Circ Día 24/10/2024							
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.713.270	0
	25/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajajar	0	1.713.270
5-2.498	Botón Bci Día 24/10/2024							
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	254.585	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	124.754	0
	25/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajajar	0	379.339
5-2.499	Transbank T.Crédito Día 24/10/2024							
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.561.318	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	124.802	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	435.969	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.210.090	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.267.692	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	399.597	0
	25/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	6.999.468
	25/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajajar	847.297	0
	25/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	847.297
5-2.500	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 24/10/2024							
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	721.824	0
	25/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajajar	0	721.824
5-2.501	Transbank T.Débito Día 24/10/2024							
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	33.281	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	3.998.696	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	1.946.978	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	8.236.726	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	658.433	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	2.706.835	0
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	946.924	0
	25/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	18.527.873
5-2.502	Transbank T.Débito I_BCO902 Día 24/10/2024							
	25/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajajar	280.342	0
	25/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajajar	0	280.342
6-6.087	TRATO DIRECTO N 06-2024 ASEOSRAMIENTO PROD 2 DE 12							
	25/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	rcona	0	2.265.828
	25/10/2024	B-0000038	18.199.160-7	2152211999	Otros	rcona	0	-2.265.828
6-6.153	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINAS DELEGACIÓN LABRANZA, SE							
	25/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rmiranda	328.581	0
	25/10/2024	F-2288308	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	rmiranda	0	65.134
	25/10/2024	F-2287260	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	96.943
	25/10/2024	F-2287259	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	rmiranda	0	166.504
7-5.751	DP-6518 LINCOQUEO HUENTECURA MARTA							
	25/10/2024	D-0001038	13.963.445-4	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	cirogaet	280.957	0
	25/10/2024	E-0005751	76.046.416-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	280.957
7-5.752	DP-6460 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	25/10/2024		69.190.700-7	2140902001	Servicio Educación Sistema	cirogaet	296.333.047	0
	25/10/2024		69.190.700-7	2140902002	Servicio Salud	cirogaet	252.921.040	0
	25/10/2024	E-0005752	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	296.333.047
	25/10/2024	E-0005752	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	252.921.040
7-5.753	DP-6473 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A							
	25/10/2024	F-2514687	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	889.706	0
	25/10/2024	F-2514686	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	24.378.616	0
	25/10/2024	F-2513835	99.520.000-7	2152203999	Para Otros	cirogaet	199.710	0
	25/10/2024	E-0005753	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	25.468.032
7-5.754	DP-6410 DÍAZ ARIAS LUIS							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024	F-0004465	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	cirogaet	1.380.400	0
	25/10/2024	E-0005754	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.380.400
7-5.755	DP-6492 K.D.M. S.A.							
	25/10/2024	F-0126546	96.754.450-7	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación	cirogaet	134.565.151	0
	25/10/2024	E-0005755	96.754.450-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	134.565.151
7-5.756	DP-6411 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.							
	25/10/2024	F-1345371	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	cirogaet	7.997.752	0
	25/10/2024	F-1345371	90.299.000-3	2152205005	Telefonía Fija	cirogaet	303.915	0
	25/10/2024	E-0005756	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	8.301.667
7-5.757	DP-6490 SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES LTDA							
	25/10/2024	F-0000097	77.002.212-6	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	cirogaet	21.020.571	0
	25/10/2024	N-0000019	77.002.212-6	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	cirogaet	-1	0
	25/10/2024	E-0005757	77.002.212-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	21.020.570
7-5.758	DP-6491 CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SPA							
	25/10/2024	F-0000111	77.444.658-3	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	cirogaet	6.450.000	0
	25/10/2024	F-0000112	77.444.658-3	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	cirogaet	10.840.000	0
	25/10/2024	E-0005758	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	17.290.000
7-5.759	DP-6494 INTERGAS							
	25/10/2024	F-0172158	96.784.270-2	2152205003	Gas	cirogaet	3.838.704	0
	25/10/2024	F-0172364	96.784.270-2	2152205003	Gas	cirogaet	4.613.404	0
	25/10/2024	E-0005759	96.784.270-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	8.452.108
7-5.760	DP-6272 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.							
	25/10/2024	F-1340032	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	29.977.319	0
	25/10/2024	E-0005760	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	29.033.670
	25/10/2024	E-0005760	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	943.649
7-5.761	DP-6426 CONSTRUCTORA RODRIGO MEDINA LIMITADA							
	25/10/2024	F-0000323	76.466.174-5	2140903024001	Const.de Centro Comunitario	cirogaet	19.093.612	0
	25/10/2024	F-0000323	76.466.174-5	2153102004001050	Const. Centro Comunitario Sect. Poniente/2023	cirogaet	20	0
	25/10/2024	E-0005761	76.466.174-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	19.093.632
7-5.762	DP-6480 INTEGRAL SERVICE HOME & ENTERPRISES LIMITADA							
	25/10/2024	F-0008872	76.418.690-7	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	cirogaet	4.160.000	0
	25/10/2024	E-0005762	76.418.690-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	4.160.000
7-5.763	DP-6407 P.P.I. SEGURIDAD SPA.							
	25/10/2024	F-0000312	77.557.576-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	2.087.522	0
	25/10/2024	E-0005763	77.557.576-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.087.522
7-5.764	DP-6483 NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARDO							
	25/10/2024	F-0001609	11.355.130-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	cirogaet	1.370.000	0
	25/10/2024	F-0001608	11.355.130-5	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	cirogaet	1.370.000	0
	25/10/2024	E-0005764	11.355.130-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.740.000
7-5.765	DP-6481 BLUELINE TECHNOLOGY SPA							
	25/10/2024	F-0001862	76.156.362-9	2152211003	Servicios Informáticos	cirogaet	1.023.578	0
	25/10/2024	E-0005765	76.156.362-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.023.578
7-5.766	DP-6412 DÍAZ ARIAS LUIS							
	25/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	5.352.382	0
	25/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	1.867.110	0
	25/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	2.489.480	0
	25/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	1.244.740	0
	25/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	1.244.740	0
	25/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	1.244.740	0
	25/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	1.244.740	0
	25/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	622.370	0
	25/10/2024	F-0004436	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	cirogaet	8.588.706	0
	25/10/2024	E-0005766	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	22.654.268
7-5.767	DP-6414 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.							
	25/10/2024	F-1337608	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras	cirogaet	27.931.625	0
	25/10/2024	F-1337608	90.299.000-3	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras	cirogaet	1.347.839	0
	25/10/2024	E-0005767	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	29.279.464
7-5.768	DP-6405 P.P.I. SEGURIDAD SPA.							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024	F-0000310	77.557.576-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	cirogaet	1.957.550	0
	25/10/2024	E-0005768	77.557.576-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.957.550
7-5.769	DP-6402 CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO							
	25/10/2024	G-0000847	70.012.000-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	7.431.183	0
	25/10/2024	E-0005769	70.012.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	7.431.183
7-5.770	DP-6461 INTERGAS S.A							
	25/10/2024	F-0171319	96.784.270-2	2152205003	Gas	cirogaet	1.929.298	0
	25/10/2024	F-0172440	96.784.270-2	2152205003	Gas	cirogaet	909.292	0
	25/10/2024	E-0005770	96.784.270-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.838.590
7-5.771	DP-6546 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	25/10/2024	F-0003840	12.987.949-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	107.100	0
	25/10/2024	E-0005771	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	107.100
7-5.772	DP-6545 ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.							
	25/10/2024	F-0123061	78.905.680-3	2152203003	Para Calefacción	cirogaet	132.000	0
	25/10/2024	E-0005772	78.905.680-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	132.000
7-5.773	DP-6543 CONSTRUCTORA CURAMIL SPA							
	25/10/2024	F-0000021	77.182.354-8	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	cirogaet	700.910	0
	25/10/2024	E-0005773	77.182.354-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	700.910
7-5.774	DP-6542 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.							
	25/10/2024	F-1571526	76.041.579-0	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	332.080	0
	25/10/2024	E-0005774	76.041.579-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	332.080
7-5.775	DP-6541 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.							
	25/10/2024	F-1573254	76.041.579-0	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales	cirogaet	135.934	0
	25/10/2024	E-0005775	76.041.579-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	135.934
7-5.776	DP-6540 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN JEANNETTE							
	25/10/2024	F-0002415	9.177.939-0	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	125.000	0
	25/10/2024	E-0005776	9.177.939-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	125.000
7-5.777	DP-6536 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	25/10/2024	F-0034227	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	128.414	0
	25/10/2024	E-0005777	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	128.414
7-5.778	DP-6535 HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA							
	25/10/2024	F-0134374	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	127.980	0
	25/10/2024	E-0005778	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	127.980
7-5.779	DP-6361 EMPRESAS FLORES SPA							
	25/10/2024	F-0000634	76.393.525-6	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	cirogaet	3.248.700	0
	25/10/2024	E-0005779	76.393.525-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	3.248.700
7-5.780	DP-6345 CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SPA							
	25/10/2024	F-0000108	77.444.658-3	2152208011006	Eventos Programas Culturales	cirogaet	3.740.000	0
	25/10/2024	E-0005780	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	3.740.000
7-5.781	DP-6475 MUHADED Y MORA LIMITADA.							
	25/10/2024	F-0000929	77.022.598-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cirogaet	330.000	0
	25/10/2024	F-0000953	77.022.598-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	cirogaet	430.000	0
	25/10/2024	E-0005781	77.022.598-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	760.000
7-5.782	DP-6477 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA							
	25/10/2024	F-0000531	76.528.587-9	2153102004001036	PMU-Mejoram. A.Verde Arcoiris Villa El Rodeo/2023	cirogaet	13.690.301	0
	25/10/2024	N-0000023	76.528.587-9	2153102004001036	PMU-Mejoram. A.Verde Arcoiris Villa El Rodeo/2023	cirogaet	1	0
	25/10/2024	E-0005782	76.528.587-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	13.690.302
7-5.783	DP-6404 GENDARME BARRETO SPA							
	25/10/2024	G-0000949	76.582.576-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	1.795.560	0
	25/10/2024	E-0005783	5.704.792-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.795.560
7-5.784	DP-6406							
	25/10/2024	F-0000311	77.557.576-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	2.120.463	0
	25/10/2024	E-0005784	77.557.576-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.120.463
7-5.785	DP-6408 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
	25/10/2024	F-0459241	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	cirogaet	1.709.925	0
	25/10/2024	F-0459235	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	cirogaet	1.687.950	0
	25/10/2024	F-0459244	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	cirogaet	1.396.500	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024	F-0459245	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	cirogaet	18.758.223	0
	25/10/2024	F-0459229	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	cirogaet	4.402.365	0
	25/10/2024	F-0459239	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	cirogaet	13.612.761	0
	25/10/2024	F-0459243	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	cirogaet	599.046	0
	25/10/2024	F-0459240	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	cirogaet	199.500	0
	25/10/2024	F-0459238	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	cirogaet	399.000	0
	25/10/2024	F-0459230	96.523.180-3	2152209006001	Arriendo Computadores	cirogaet	873.362	0
	25/10/2024	E-0005785	96.523.180-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	43.638.632
7-5.786	DP-6537 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.							
	25/10/2024	F-0519135	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	92.252	0
	25/10/2024	F-0519134	78.809.340-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	72.090	0
	25/10/2024	E-0005786	78.809.340-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	164.342
7-5.787	DP-6548 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR							
	25/10/2024	F-0200538	60.501.000-8	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	cirogaet	96.604	0
	25/10/2024	F-0200541	60.501.000-8	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	cirogaet	77.283	0
	25/10/2024	F-0200561	60.501.000-8	2153102002001004	CONADI-Catastro Derechos y Aprovechamiento Aguas/2023	cirogaet	77.283	0
	25/10/2024	E-0005787	60.501.000-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	251.170
7-5.788	DP-6534 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	25/10/2024	F-0003838	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	59.500	0
	25/10/2024	E-0005788	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	59.500
7-5.789	DP-6474 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	25/10/2024	F-2282292	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	1.268.041	0
	25/10/2024	F-2282286	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	538.359	0
	25/10/2024	F-2282285	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	cirogaet	494.250	0
	25/10/2024	E-0005789	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.300.650
7-5.790	DP-6398 BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER							
	25/10/2024	F-0001035	15.984.834-5	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	cirogaet	1.665.000	0
	25/10/2024	E-0005790	15.984.834-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.665.000
7-5.791	DP-6378 COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD CIUDADANA CONDOMINIO VISTA Ñ							
	25/10/2024	D-0004312	65.142.734-7	2152401005001	Subv. Municipales	cirogaet	2.549.360	0
	25/10/2024	D-0004312	65.142.734-7	2152401005001	Subv. Municipales	ysoto	2.549.360	0
	25/10/2024	E-0005791	65.142.734-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.549.360
	25/10/2024	E-0005791	65.142.734-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	ysoto	0	2.549.360
	25/10/2024		65.142.734-7	1210601002173	Cte.Ad.Condominio Vista Ñ	cirogaet	2.549.360	0
	25/10/2024		65.142.734-7	1210601002173	Cte.Ad.Condominio Vista Ñ	ysoto	2.549.360	0
	25/10/2024		65.142.734-7	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	cirogaet	0	2.549.360
	25/10/2024		65.142.734-7	1210601995	Subv. a Pers. Jurid. Privadas	ysoto	0	2.549.360
7-5.792	DP-6470 MINGA PRODUCCIONES ESCENICAS LIMITADA							
	25/10/2024	F-0000035	77.913.574-8	2152211999	Otros	cirogaet	37.000.000	0
	25/10/2024	N-0000001	77.913.574-8	2152211999	Otros	cirogaet	681.159	0
	25/10/2024	E-0005792	77.913.574-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	37.681.159
7-5.793	DP-6392 TRANSPORTE ALV-BAACK SPA							
	25/10/2024	F-0000340	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	cirogaet	1.251.043	0
	25/10/2024	F-0000341	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	cirogaet	1.251.043	0
	25/10/2024	F-0000342	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	cirogaet	1.251.043	0
	25/10/2024	E-0005793	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	3.753.129
7-5.794	DP-6418 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LTDA							
	25/10/2024	F-0004084	76.060.259-0	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	cirogaet	24.997.140	0
	25/10/2024	E-0005794	76.060.259-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	24.997.140
7-5.795	DP-6421 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DEL CARMEN							
	25/10/2024	F-0005439	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	120.000	0
	25/10/2024	E-0005795	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	120.000
7-5.796	DP-6467 TRANSPORTE ALV-BAACK SPA							
	25/10/2024	F-0000345	77.314.274-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	cirogaet	1.065.000	0
	25/10/2024	E-0005796	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.065.000
7-5.797	DP-6469 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DEL CARMEN							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	25/10/2024	F-0005434	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	4.800.000	0	
	25/10/2024	F-0005434	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	1	0	
	25/10/2024	E-0005797	77.081.451-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	4.800.001	
7-5.798	DP-6468 GRUPO DE EMPRESAS BAHIA BLANCA SPA								
	25/10/2024	F-0000125	77.815.939-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	1.800.000	0	
	25/10/2024	E-0005798	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.800.000	
7-5.799	DP-6386 MULATO CAYUQUEO ILSEN VERONICA								
	25/10/2024	F-0000329	15.237.147-0	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	3.689.000	0	
	25/10/2024	E-0005799	99.575.550-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	3.689.000	
7-5.800	DP-6370 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA								
	25/10/2024	F-0002306	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	3.926.946	0	
	25/10/2024	E-0005800	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	3.926.946	
7-5.801	DP-6367 PRODUCTORA MAURICIO BRAVO LEMUS EIRL								
	25/10/2024	F-0000196	76.752.528-1	2152208011004	Eventos Programas Sociales	cirogaet	2.972.620	0	
	25/10/2024	E-0005801	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.972.620	
7-5.802	DP-6369 SANTOBOKADO SPA								
	25/10/2024	F-0000035	77.362.683-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	1.068.620	0	
	25/10/2024	E-0005802	76.596.744-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.068.620	
7-5.803	DP-6428 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA								
	25/10/2024	F-0002331	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	1.752.615	0	
	25/10/2024	E-0005803	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.752.615	
7-5.804	DP-6505 AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSVALDO								
	25/10/2024	F-0001347	13.733.392-9	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico	cirogaet	8.800.000	0	
	25/10/2024	E-0005804	13.733.392-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	8.800.000	
-----							Total Diario	2.708.216.171	2.708.216.171
1-300	Devengados 26/10/2024								
	26/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	294	0	
	26/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	588	0	
	26/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	966	0	
	26/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	5.844	0	
	26/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	13.312	0	
	26/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	10.650	0	
	26/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	150.155	0	
	26/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	250.273	0	
	26/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	499.214	0	
	26/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	166.405	0	
	26/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	166.405	0	
	26/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	175.541	0	
	26/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	250.273	
	26/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	29.806	
	26/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	133.019	
	26/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	1.007.565	
	26/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	18.984	
2-300	Percibido 26/10/2024								
	26/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	33.016	
	26/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	66.032	
	26/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	108.292	
	26/10/2024		10.588.043-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560	
	26/10/2024		14.222.632-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052	
	26/10/2024		15.652.115-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052	
	26/10/2024		17.511.975-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052	
	26/10/2024		19.001.318-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052	
	26/10/2024		24.695.865-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052	
	26/10/2024		8.498.153-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560	
	26/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	5.844	
	26/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	13.312	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	10.650
	26/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	1.056.401
	26/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.760.691
	26/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	499.214
	26/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	199.685
	26/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	166.405
	26/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	175.541
	26/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	33.281	0
	26/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.310.642	0
	26/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.344.734	0
	26/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	29.806	0
-----							6.158.110	6.158.110
Total Diario								
1-301	Devengado 27/10/2024							
	27/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	1.491	0
	27/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	2.431	0
	27/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	63.132	0
	27/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	1.948	0
	27/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	6.656	0
	27/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	14.292	0
	27/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	23.817	0
	27/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	698.901	0
	27/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	432.653	0
	27/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	332.810	0
	27/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	335.302	0
	27/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	1.839	0
	27/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	3.064	0
	27/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	49.719	0
	27/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	26.881
	27/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	71.736
	27/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	1.799.666
	27/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	69.792
2-301	Percibido 27/10/2024							
	27/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	99.198
	27/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	162.803
	27/10/2024	13.114.854-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	27/10/2024	14.477.145-1		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	27/10/2024	15.243.028-0		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	27/10/2024	17.259.698-3		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	27/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	63.132
	27/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	1.948
	27/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	6.656
	27/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	950.628
	27/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.584.369
	27/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	698.901
	27/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	432.653
	27/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	332.810
	27/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	335.302
	27/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	37.199
	27/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	61.998
	27/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	287.636
	27/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.862.518	0
	27/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	71.736	0
	27/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	2.426.203	0
-----							7.328.532	7.328.532
Total Diario								

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-4	0
	28/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-32.722	0
	28/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-53.666	0
	28/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	-1	0
	28/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-36.105	0
	28/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	-2	0
	28/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	-60.162	0
	28/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-5	0
	28/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-14	0
	28/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-12	0
	28/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-14	0
	28/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-3	0
	28/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-5	0
	28/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-92.795	0
	28/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	-154.651	0
	28/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	214.813	0
	28/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	86.393	0
	28/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	36.126	0
	28/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	34	0
	28/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	92.795	0
	28/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	316.351	0
	28/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	1.785	0
	28/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	68.807	0
	28/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	352.512	0
	28/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	2.217.126	0
	28/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	39.913	0
	28/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	21.428	0
	28/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	99.840	0
	28/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	10.650	0
	28/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	15.975	0
	28/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	37.275	0
	28/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	18.304	0
	28/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	10.317	0
	28/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	359	0
	28/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	270.799	0
	28/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	925	0
	28/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0
	28/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	31.950	0
	28/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	841.024	0
	28/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	322.955	0
	28/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	107.078	0
	28/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.118.415	0
	28/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	358.162	0
	28/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.759.566	0
	28/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	139.780	0
	28/10/2024			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	22.630	0
	28/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	717.779	0
	28/10/2024	99.999.999-9		1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	7	0
	28/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	5.732.113	0
	28/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.640.873	0
	28/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	4.366.391	0
	28/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	1.770.512	0
	28/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	1.023.376	0
	28/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	4.231	0
	28/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	50	0
	28/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	2.442.528	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024			115082005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	1.901.774	0
	28/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	57.437	0
	28/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	95.732	0
	28/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	193.061	0
	28/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	6.123	0
	28/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	44.315	0
	28/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.214.147
	28/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	3.451.574
	28/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	4.187.537
	28/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	5.732.113
	28/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	15.149.426
	28/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	445.431
17-564	Consumo/cja chica/Proveedores extrapresupuestarios							
	28/10/2024	E-0000308	76.411.321-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	106.600	0
	28/10/2024	E-0000309	15.971.353-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	450.000	0
	28/10/2024	E-0000310	76.338.835-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	196.350	0
	28/10/2024	E-0000311	76.141.693-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	179.999	0
	28/10/2024	E-0000312	77.012.870-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	125.556	0
	28/10/2024	E-0000313	77.445.381-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	1.017.391	0
	28/10/2024	E-0000314	76.409.255-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	1.345.500	0
	28/10/2024	E-0000315	76.998.232-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	500.000	0
	28/10/2024	E-0000316	77.890.853-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	1.021.020	0
	28/10/2024	E-0000317	76.632.266-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	2.380.000	0
	28/10/2024	C-9013867	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	cirogaet	0	7.322.416
17-565	Proveedores/consumos							
	28/10/2024	E-0005805	77.403.217-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	6.315.000	0
	28/10/2024	E-0005806	76.948.920-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	6.370.614	0
	28/10/2024	E-0005807	77.224.100-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	23.800	0
	28/10/2024	E-0005808	77.083.349-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	432.000	0
	28/10/2024	E-0005809	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	128.520	0
	28/10/2024	E-0005810	91.806.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	911.064	0
	28/10/2024	E-0005811	77.566.418-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	409.360	0
	28/10/2024	E-0005812	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	82.663	0
	28/10/2024	E-0005813	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	79.599	0
	28/10/2024	E-0005814	76.547.970-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	416.500	0
	28/10/2024	E-0005815	76.554.278-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	120.909.603	0
	28/10/2024	E-0005815	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	5.000.000	0
	28/10/2024	E-0005816	77.585.800-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	333.795	0
	28/10/2024	E-0005817	96.568.740-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	473.810	0
	28/10/2024	E-0005818	76.248.112-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	130.000	0
	28/10/2024	E-0005819	5.720.722-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	124.600	0
	28/10/2024	E-0005820	89.811.600-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	892.500	0
	28/10/2024	E-0005821	6.136.227-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	128.297	0
	28/10/2024	E-0005822	76.528.587-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	12.052.365	0
	28/10/2024	E-0005823	96.568.740-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	4.837.707	0
	28/10/2024	E-0005824	76.132.256-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	242.278	0
	28/10/2024	E-0005825	90.635.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	25.544	0
	28/10/2024	E-0005826	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.151.920	0
	28/10/2024	E-0005827	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	3.153.500	0
	28/10/2024	E-0005828	77.243.944-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.560.000	0
	28/10/2024	E-0005829	60.806.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	11.781.000	0
	28/10/2024	E-0005830	77.456.467-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.664.798	0
	28/10/2024	E-0005831	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	130.020	0
	28/10/2024	E-0005832	76.583.763-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.255.002	0
	28/10/2024	E-0005833	76.814.443-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	167.017	0
	28/10/2024	E-0005834	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	312.732	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024	E-0005835	87.778.800-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	73.111	0
	28/10/2024	E-0005836	76.814.443-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	357.476	0
	28/10/2024	E-0005837	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	326.204	0
	28/10/2024	E-0005838	77.243.944-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	250.000	0
	28/10/2024	E-0005839	77.982.028-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	595.000	0
	28/10/2024	E-0005840	9.944.870-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	6.000.000	0
	28/10/2024	E-0005841	96.972.190-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	275.497	0
	28/10/2024	E-0005842	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	199.000	0
	28/10/2024	E-0005843	13.964.664-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	888.038	0
	28/10/2024	E-0005844	77.648.625-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	690.200	0
	28/10/2024	E-0005845	77.224.100-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	83.469	0
	28/10/2024	E-0005846	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	116.152	0
	28/10/2024	E-0005847	76.264.694-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	299.880	0
	28/10/2024	E-0005848	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	800.000	0
	28/10/2024	E-0005849	61.216.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	378.991	0
	28/10/2024	E-0005850	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	95.200	0
	28/10/2024	E-0005851	76.554.278-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	65.387.892	0
	28/10/2024	E-0005852	60.503.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	7.741.926	0
	28/10/2024	E-0005853	76.250.797-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	10.710.000	0
	28/10/2024	E-0005854	77.920.258-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	4.654.762	0
	28/10/2024	E-0005855	26.671.982-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	119.000	0
	28/10/2024	E-0005856	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.452.414	0
	28/10/2024	E-0005857	76.153.552-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	8.400.000	0
	28/10/2024	E-0005858	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	126.140	0
	28/10/2024	E-0005859	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	82.900	0
	28/10/2024	E-0005860	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	68.800	0
	28/10/2024	E-0005861	77.063.031-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.599.999	0
	28/10/2024	E-0005862	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.599.800	0
	28/10/2024	E-0005863	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.863.250	0
	28/10/2024	E-0005864	96.689.310-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	19.448.439	0
	28/10/2024	E-0005865	12.709.946-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.433.000	0
	28/10/2024	E-0005866	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	99.643.514	0
	28/10/2024	E-0005867	76.626.959-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	3.917.783	0
	28/10/2024	E-0005868	76.543.518-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	30.570.924	0
	28/10/2024	E-0005869	77.982.028-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	20.825.000	0
	28/10/2024	E-0005870	76.124.890-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	4.453.596	0
	28/10/2024	E-0005871	77.889.362-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.677.000	0
	28/10/2024	E-0005872	77.236.093-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	452.200	0
	28/10/2024	E-0005873	77.791.436-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	4.765.280	0
	28/10/2024	E-0005874	77.649.290-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.020.400	0
	28/10/2024	E-0005875	78.094.280-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.148.576	0
	28/10/2024	E-0005876	76.401.288-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.250.000	0
	28/10/2024	E-0005877	8.949.552-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	250.000	0
	28/10/2024	E-0005878	60.311.015-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.544.864	0
	28/10/2024	E-0005879	18.509.503-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.028.000	0
	28/10/2024	E-0005879	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	163.884	0
	28/10/2024	E-0005880	17.694.389-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	862.500	0
	28/10/2024	E-0005880	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	137.500	0
	28/10/2024	E-0005881	76.877.874-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	24.600.000	0
	28/10/2024	E-0005881	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	9.600.000	0
	28/10/2024	E-0005882	77.081.451-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	3.720.000	0
	28/10/2024	E-0005883	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.651.207	0
	28/10/2024	E-0005884	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.904.803	0
	28/10/2024	E-0005885	96.720.830-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	61.940.452	0
	28/10/2024	E-0005886	97.018.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	35.432.583	0
	28/10/2024	E-0005887	76.457.580-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	957.950	0
	28/10/2024	E-0005888	77.722.760-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.219.890	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024	C-9031581	69.190.700-7	110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	635.350.054
2-302	Percibido 28/10/2024							
	28/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	4.972.460
	28/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	132.214
	28/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	294.192
	28/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	1.392.347
	28/10/2024		10.002.687-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	28/10/2024		10.250.277-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	28/10/2024		16.663.371-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	28/10/2024		17.894.540-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	28/10/2024		60.400.000-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	28/10/2024		7.812.637-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	28/10/2024		8.834.837-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	28/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	2.217.126
	28/10/2024			1150301003001004	Obras Menores.Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	39.913
	28/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	21.428
	28/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	99.840
	28/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	10.650
	28/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	15.975
	28/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	37.275
	28/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	18.304
	28/10/2024			1150301003001013	Planos Tipos y Aprobac. Planos	ybraunin	0	10.317
	28/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	1.797.147
	28/10/2024			1150301003002002	Permisos Activ. Esporádicas	ybraunin	0	45.928
	28/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	1.508.658
	28/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	103.670
	28/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	31.950
	28/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	2.422.471
	28/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	619.807
	28/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	107.078
	28/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	5.248.935
	28/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	358.157
	28/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.759.552
	28/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	139.780
	28/10/2024			1150302002005	Cambio Domic. y/o Modif. de Licencias	ybraunin	0	22.630
	28/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	717.779
	28/10/2024		17.726.961-1	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	139.778
	28/10/2024		18.721.487-4	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	3.312
	28/10/2024		9.137.944-9	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	94.514
	28/10/2024		12.707.272-8	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	382.632
	28/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.640.861
	28/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	4.366.377
	28/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	1.770.509
	28/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	1.023.371
	28/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	29.999
	28/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	2.442.578
	28/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	1.901.774
	28/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	483.124
	28/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	805.215
	28/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	0	1.318.389
	28/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	110.987
	28/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	3.737.231
	28/10/2024		18.729.303-0	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	112.589
	28/10/2024		14.196.763-0	2140901003	Pagos Duplicados de Contribuyentes	ybraunin	0	232.516
	28/10/2024		7.640.076-8	2140901003	Pagos Duplicados de Contribuyentes	ybraunin	0	315.924
	28/10/2024		77.164.091-5	2140901003	Pagos Duplicados de Contribuyentes	ybraunin	0	238.422

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024		27.126.798-3	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	42.306
	28/10/2024		76.944.912-4	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	612.287
	28/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	82.950
	28/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	159.748
	28/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	22.850
	28/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	206.337
	28/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	186.368
	28/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	186.374
	28/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	24.633
	28/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	722.207	0
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	23.173.799	0
	28/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.832.200	0
	28/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.778.010	0
	28/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.588.806	0
	28/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.286.782	0
	28/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.215.363	0
	28/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	5.692.976	0
	28/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.615.367	0
	28/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	975.474	0
	28/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	512.514	0
	28/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	356.333	0
	28/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	49.921	0
	28/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	372.309	0
	28/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	6.809.919	0
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-24.140	0
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-2.693.398	0
4-2.107			up-Linares PCV DPPR88					
	28/10/2024		69.130.300-4	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	73.756
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	73.756	0
4-7.546			Colmena Lic.Médicas					
	28/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	834.132
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	834.132	0
4-7.548			Cruz Blanca Lic.Médicas					
	28/10/2024		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	17.311
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	17.311	0
4-7.810			Munp.Rio Bueno Dif.PCV XC5065					
	28/10/2024		69.201.000-0	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	40.893
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	40.893	0
4-7.819			Munp.Providencia PCV SDFX82					
	28/10/2024		69.070.300-9	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	193.153
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	193.153	0
4-8.223			Multa E/5760					
	28/10/2024		90.299.000-3	2140901007002	CNT Telefonía del Sur S.A.	ybraunin	0	943.649
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	943.649	0
4-8.378			Cte.Seg.Ciuda.Copas Reintg.Fondecov 24					
	28/10/2024	d-0000135	65.106.148-2	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	0	-24.141
	28/10/2024		65.106.148-2	1210601003317	Cte.Seg.Ciud.Las Copas de Agua	ybraunin	0	24.141
	28/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	-1	0
	28/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	1	0
	28/10/2024	d-0000135	65.106.148-2	2152401004001	Fondo Progr. Concursables	ybraunin	-24.141	0
	28/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	-1
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	24.140	0
4-8.452			Munp.Paine PCV PLHL98					
	28/10/2024		69.072.600-9	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	32.591
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	32.591	0
4-8.453			Eulen Chile SA Transf. 11/10/24					
	28/10/2024		96.937.270-3	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	557.913

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	557.913	0
5-2.503		Bci51 Prat 892 Día 25/10/2024						
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	520.000	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	105.230	0
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	625.230
5-2.504		Bci43 Prat 892 Día 25/10/2024						
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	100.000	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.151.620	0
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.251.620
5-2.505		Bci47 Prat 650 Día 25/10/2024						
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	836.988	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.234.642	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.335.925	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	4.048.564	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	16.468.211	0
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	25.924.330
5-2.506		Bci3 Juzgados Día 25/10/2024						
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.462.670	0
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	2.462.670
5-2.507		Bci42 Tránsito Día 25/10/2024						
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	228.570	0
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	228.570
5-2.508		Bci10 P. Circ Día 25/10/2024						
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.324.600	0
	28/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.324.600
5-2.509		Botón Bci Día 25/10/2024						
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	106.052	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	33.281	0
	28/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajar	0	139.333
5-2.510		Transbank T.Crédito Día 25/10/2024						
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.162.004	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.689.067	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.361.159	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	83.202	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	500.876	0
	28/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	7.796.308
5-2.511		Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 25/10/2024						
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.447.107	0
	28/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	1.447.107
5-2.512		Transbank T.Débito Día 25/10/2024						
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	8.821.287	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.015.908	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	4.605.045	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.925.733	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	662.992	0
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.410.195	0
	28/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	20.441.160
5-2.513		Transbank T.Débito I_BCO902 Día 25/10/2024						
	28/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	528.416	0
	28/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	528.416
6-6.162		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEGU						
	28/10/2024			53101	Personal de Planta	yaesmu	386.111	0
	28/10/2024			53208	Servicios Generales	yaesmu	999.967	0
	28/10/2024	D-0011631	15.244.267-K	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	yaesmu	0	386.111
	28/10/2024	D-0011631	15.244.267-K	2152208007001	Mobilización - Cometidos y Capacitación	yaesmu	0	999.967
6-6.163		DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION CON GRUPO AZV						
	28/10/2024			53101	Personal de Planta	yaesmu	30.965	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024			53208	Servicios Generales	yaesmu	31.420	0
	28/10/2024	d-13238281	8.699.708-8	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	yaesmu	0	30.965
	28/10/2024	d-13238281	8.699.708-8	2152208007001	Mobilización - Cometidos y Capacitación	yaesmu	0	31.420
6-6.164	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEL SEGU							
	28/10/2024			53101	Personal de Planta	yaesmu	386.111	0
	28/10/2024			53208	Servicios Generales	yaesmu	989.467	0
	28/10/2024	D-0011631	10.867.221-8	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	yaesmu	0	386.111
	28/10/2024	D-0011631	10.867.221-8	2152208007001	Mobilización - Cometidos y Capacitación	yaesmu	0	989.467
6-6.165	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN REPRESENTA							
	28/10/2024			53101	Personal de Planta	yaesmu	24.609	0
	28/10/2024	D-0012850	10.849.859-5	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	yaesmu	0	24.609
6-6.166	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION EN REPRESENTA							
	28/10/2024			53101	Personal de Planta	yaesmu	30.322	0
	28/10/2024	D-0012850	8.433.435-9	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	yaesmu	0	30.322
6-6.167	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988705							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	1.500.000	0
	28/10/2024	F-0001016	4.819.560-1	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	1.500.000
6-6.168	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO COMUNITARIO FUNDO EL CARMEN Y							
	28/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	1.955.000	0
	28/10/2024	G-0000443	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	1.872.200
	28/10/2024	G-0000446	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	gsanmart	0	82.800
6-6.169	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL TEATRO MUNICIAL,BIBLIOTECAS Y PARQUE ISLA							
	28/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	1.778.800	0
	28/10/2024	G-0001026	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	1.477.250
	28/10/2024	G-0000445	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	19.450
	28/10/2024	G-0000032	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	gsanmart	0	282.100
6-6.170	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988721							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	297.000	0
	28/10/2024	F-0003281	7.188.588-7	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	297.000
6-6.171	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988710							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	107.000	0
	28/10/2024	F-0003282	6.880.815-4	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	107.000
6-6.172	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO							
	28/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	507.724	0
	28/10/2024	F-5832431	76.073.164-1	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	331.856
	28/10/2024	F-5832431	76.073.164-1	2152205001003002	Potencia Contratada	gsanmart	0	175.868
6-6.173	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO							
	28/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	29.385.062	0
	28/10/2024	G-0000842	76.411.321-7	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	gsanmart	0	28.322.942
	28/10/2024	G-0000842	76.411.321-7	2152205001003002	Potencia Contratada	gsanmart	0	1.062.120
6-6.174	12 CUOTA \$1.597.484.- DEL 02/01/2024 AL 31/12/2024 IDOC 2857583							
	28/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	RCONA	70.281.283	0
	28/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RCONA	88.904.590	0
	28/10/2024	B-0000063	14.629.405-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.597.484
	28/10/2024	B-0000089	16.631.918-8	2152104004201001	Hon. Alumbrado Publico	RCONA	0	1.800.000
	28/10/2024	B-0000046	19.294.915-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.200.000
	28/10/2024	B-0000012	20.318.314-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	720.000
	28/10/2024	B-0000057	18.197.592-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.550.000
	28/10/2024	B-0000058	18.197.592-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	361.667
	28/10/2024	B-0000053	16.631.863-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.000.000
	28/10/2024	B-0000282	9.697.957-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.050.128
	28/10/2024	B-0000062	19.765.515-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	963.028
	28/10/2024	B-0000097	7.186.772-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	540.274
	28/10/2024	B-0000096	11.965.695-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	2.000.000
	28/10/2024	B-0000016	17.916.207-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	681.875
	28/10/2024	B-0000103	15.528.466-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.518.608
	28/10/2024	B-0000013	13.962.395-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	540.274

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024	B-0000145	16.205.505-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.390.110
	28/10/2024	B-0000079	10.137.478-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	540.274
	28/10/2024	B-0000068	13.749.476-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	2.414.793
	28/10/2024	B-0000092	18.125.858-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	803.694
	28/10/2024	B-0000113	15.242.607-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.703.925
	28/10/2024	B-0000576	13.158.177-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.979.932
	28/10/2024	B-0000218	15.251.660-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.564.500
	28/10/2024	B-0000206	11.499.848-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.780.762
	28/10/2024	B-0000016	17.261.111-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	540.274
	28/10/2024	B-0000074	19.306.014-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	963.028
	28/10/2024	B-0000070	19.751.113-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	540.274
	28/10/2024	B-0000078	17.827.252-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.200.000
	28/10/2024	B-0000006	18.719.764-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	963.028
	28/10/2024	B-0000046	18.484.735-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.689.660
	28/10/2024	B-0000061	19.305.876-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	2.240.756
	28/10/2024	B-0000031	19.562.502-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	685.823
	28/10/2024	B-0000177	15.530.600-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.175.935
	28/10/2024	B-0000024	18.445.547-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	720.000
	28/10/2024	B-0000287	10.781.577-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.909.324
	28/10/2024	B-0000142	10.224.327-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	3.871.877
	28/10/2024	B-0000013	17.583.216-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	900.000
	28/10/2024	B-0000101	17.916.754-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	785.368
	28/10/2024	B-0000036	18.774.951-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	785.368
	28/10/2024	B-0000017	20.157.428-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	540.274
	28/10/2024	B-0000217	9.248.488-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	869.111
	28/10/2024	B-0000535	14.290.261-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	2.294.600
	28/10/2024	B-0000004	19.196.370-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.550.000
	28/10/2024	B-0000284	12.772.729-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.927.464
	28/10/2024	B-0000027	9.728.520-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	785.368
	28/10/2024	B-0000028	18.875.513-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	785.368
	28/10/2024	B-0000224	15.273.973-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.979.932
	28/10/2024	B-0000048	13.516.043-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.148.343
	28/10/2024	B-0000022	13.733.553-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	540.274
	28/10/2024	B-0000206	13.731.398-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	2.478.168
	28/10/2024	B-0000016	20.103.000-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	540.274
	28/10/2024	B-0000293	8.136.335-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.909.324
	28/10/2024	B-0000177	15.257.269-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	2.070.000
	28/10/2024	B-0000339	16.094.238-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.877.400
	28/10/2024	B-0000142	9.882.957-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	2.606.097
	28/10/2024	B-0000100	17.699.317-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RCONA	0	1.507.243
	28/10/2024	B-0000005	19.000.413-9	2152104004201001	Hon. Alumbrado Publico	RCONA	0	1.800.000
	28/10/2024	B-0000109	15.207.864-1	2152104004201001	Hon. Alumbrado Publico	RCONA	0	1.800.000
	28/10/2024	B-0000016	15.278.506-2	2152104004201001	Hon. Alumbrado Publico	RCONA	0	1.942.857
	28/10/2024	B-0000057	18.147.172-7	2152104004201001	Hon. Alumbrado Publico	RCONA	0	1.800.000
	28/10/2024	B-0000100	17.262.560-6	2152104004203001	Hon. Aseo y Gestion Residuos	RCONA	0	700.000
	28/10/2024	B-0000075	13.962.183-2	2152104004203001	Hon. Aseo y Gestion Residuos	RCONA	0	1.000.000
	28/10/2024	B-0000031	18.197.092-8	2152104004203001	Hon. Aseo y Gestion Residuos	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000018	14.142.722-9	2152104004203001	Hon. Aseo y Gestion Residuos	RCONA	0	800.000
	28/10/2024	B-0000100	18.774.806-2	2152104004204001	Hon. Jardines y Areas Verdes	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000062	15.341.980-9	2152104004204001	Hon. Jardines y Areas Verdes	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000028	16.896.234-7	2152104004204001	Hon. Jardines y Areas Verdes	RCONA	0	1.000.000
	28/10/2024	B-0000012	18.721.051-8	2152104004204001	Hon. Jardines y Areas Verdes	RCONA	0	1.000.000
	28/10/2024	B-0000065	15.725.997-0	2152104004204001	Hon. Jardines y Areas Verdes	RCONA	0	1.130.000
	28/10/2024	B-0000251	16.318.794-9	2152104004207002	Hon. Serv. Gestión Comunitaria	RCONA	0	1.800.000
	28/10/2024	B-0000039	19.059.213-8	2152104004209001	Hon. Centro Temporal Canino	RCONA	0	650.000
	28/10/2024	B-0000049	16.843.490-1	2152104004209001	Hon. Centro Temporal Canino	RCONA	0	650.000
	28/10/2024	B-0000033	27.151.712-2	2152104004209001	Hon. Centro Temporal Canino	RCONA	0	650.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024	B-0000116	17.366.393-5	2152104004209001	Hon. Centro Temporal Canino	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000048	19.518.947-1	2152104004209002	Hon. Clínica Veterinaria Pircunche	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000049	19.681.883-9	2152104004209002	Hon. Clínica Veterinaria Pircunche	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000027	20.583.756-6	2152104004209002	Hon. Clínica Veterinaria Pircunche	RCONA	0	750.000
	28/10/2024	B-0000007	20.670.799-2	2152104004209003	Hon. Centro Esterilización Municipal	RCONA	0	750.000
	28/10/2024	B-0000008	20.670.799-2	2152104004209003	Hon. Centro Esterilización Municipal	RCONA	0	750.000
	28/10/2024	B-0000174	18.499.151-9	2152104004209003	Hon. Centro Esterilización Municipal	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000031	19.805.302-3	2152104004209003	Hon. Centro Esterilización Municipal	RCONA	0	750.000
	28/10/2024	B-0000029	16.948.516-K	2152104004209003	Hon. Centro Esterilización Municipal	RCONA	0	750.000
	28/10/2024	B-0000191	17.604.316-4	2152104004209003	Hon. Centro Esterilización Municipal	RCONA	0	1.106.056
	28/10/2024	B-0000030	18.194.405-6	2152104004209003	Hon. Centro Esterilización Municipal	RCONA	0	750.000
	28/10/2024	B-0000060	16.869.668-K	2152104004209004	Hon. Tenencia Responsable Mascotas	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000050	27.151.601-0	2152104004209004	Hon. Tenencia Responsable Mascotas	RCONA	0	800.000
	28/10/2024	B-0000047	8.017.454-3	2152104004209004	Hon. Tenencia Responsable Mascotas	RCONA	0	800.000
	28/10/2024	B-0000026	20.079.227-0	2152104004209005	Hon. Operativos Veterinarios	RCONA	0	709.000
	28/10/2024	B-0000191	15.235.416-9	2152104004209005	Hon. Operativos Veterinarios	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000026	18.865.718-4	2152104004209005	Hon. Operativos Veterinarios	RCONA	0	710.000
	28/10/2024	B-0000089	15.319.953-1	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	993.000
	28/10/2024	B-0000134	15.261.044-0	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	1.081.000
	28/10/2024	B-0000005	13.964.163-9	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	933.000
	28/10/2024	B-0000004	18.721.498-K	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	1.081.000
	28/10/2024	B-0000040	19.422.062-6	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	1.081.000
	28/10/2024	B-0000040	26.421.404-1	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	1.081.000
	28/10/2024	B-0000028	19.519.193-K	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	1.081.000
	28/10/2024	B-0000008	15.550.963-5	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	1.081.000
	28/10/2024	B-0000123	16.745.992-7	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	1.081.000
	28/10/2024	B-0000051	18.877.086-K	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	1.081.000
	28/10/2024	B-0000099	17.630.721-8	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	1.081.000
	28/10/2024	B-0000183	11.714.803-3	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	1.081.000
	28/10/2024	B-0000018	19.520.391-1	2152104004210001	Hon. Temuco Ciudad Segura	RCONA	0	1.081.000
	28/10/2024	B-0000096	11.354.331-0	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	RCONA	0	780.000
	28/10/2024	B-0000201	6.039.566-7	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	RCONA	0	700.000
	28/10/2024	B-0000192	7.529.211-2	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	RCONA	0	700.000
	28/10/2024	B-0000049	13.518.047-5	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	RCONA	0	780.000
	28/10/2024	B-0000085	12.745.048-K	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	RCONA	0	700.000
	28/10/2024	B-0000096	7.540.944-3	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	RCONA	0	700.000
	28/10/2024	B-0000012	18.198.426-0	2152104004210002	Hon. Sistema de Televigilancia	RCONA	0	780.000
	28/10/2024	B-0000015	19.199.581-3	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	RCONA	0	700.000
	28/10/2024	B-0000065	10.964.940-6	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	RCONA	0	700.000
	28/10/2024	B-0000021	14.353.622-K	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	RCONA	0	835.000
	28/10/2024	B-0000011	14.035.909-2	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	RCONA	0	700.000
	28/10/2024	B-0000053	17.641.527-4	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	RCONA	0	700.000
	28/10/2024	B-0000024	8.031.733-6	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	RCONA	0	835.000
	28/10/2024	B-0000024	16.512.747-1	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	RCONA	0	835.000
	28/10/2024	B-0000010	10.748.661-5	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	RCONA	0	700.000
	28/10/2024	B-0000013	20.356.397-3	2152104004210003	Hon. Fono Emergencia 1409	RCONA	0	835.000
	28/10/2024	B-0000015	16.060.918-4	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	RCONA	0	634.611
	28/10/2024	B-0000162	11.414.219-0	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	RCONA	0	1.052.946
	28/10/2024	B-0000015	18.876.778-8	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	RCONA	0	634.611
	28/10/2024	B-0000100	8.089.640-9	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	RCONA	0	634.611
	28/10/2024	B-0000050	12.195.364-1	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	RCONA	0	634.611
	28/10/2024	B-0000035	10.630.544-7	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	RCONA	0	634.611
	28/10/2024	B-0000042	11.781.776-8	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	RCONA	0	634.611
	28/10/2024	B-0000028	12.325.719-7	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	RCONA	0	634.611
	28/10/2024	B-0000050	9.442.423-2	2152104004211001	Hon. Feria Pinto	RCONA	0	959.948
	28/10/2024	B-0000130	14.224.063-7	2152104004211002	Hon. Feria Labranza	RCONA	0	634.610
	28/10/2024	B-0000197	7.179.951-4	2152104004211002	Hon. Feria Labranza	RCONA	0	959.948

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024	B-0000128	8.835.503-2	2152104004211005	Hon. Feria Itinerante	RCONA	0	959.948
	28/10/2024	B-0000438	13.316.658-0	2152104004213001	Hon. Parque Isla Cautín	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000010	20.080.534-8	2152104004213001	Hon. Parque Isla Cautín	RCONA	0	850.000
	28/10/2024	B-0000014	19.942.484-K	2152104004213001	Hon. Parque Isla Cautín	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000144	17.605.079-9	2152104004213003	Hon. Parque Langdon	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000039	11.965.884-5	2152104004213002	Hon. Hon. Eco Parque Corcolen	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000054	17.445.937-1	2152104004214001	Hon. Cambio Climático y Calidad Aire	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000123	16.461.842-0	2152104004214002	Hon. Recursos Hídrico y Biodiversidad	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000018	16.949.216-6	2152104004214002	Hon. Recursos Hídrico y Biodiversidad	RCONA	0	950.000
	28/10/2024	B-0000008	18.148.422-5	2152104004214002	Hon. Recursos Hídrico y Biodiversidad	RCONA	0	1.050.000
	28/10/2024	B-0000034	20.601.827-5	2152104004214002	Hon. Recursos Hídrico y Biodiversidad	RCONA	0	750.000
	28/10/2024	B-0000003	19.461.456-K	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	RCONA	0	1.000.000
	28/10/2024	B-0000004	19.461.456-K	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	RCONA	0	1.000.000
	28/10/2024	B-0000004	10.072.478-2	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	RCONA	0	550.000
	28/10/2024	B-0000030	18.485.519-4	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	RCONA	0	1.100.000
	28/10/2024	B-0000027	19.742.352-8	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	RCONA	0	1.000.000
	28/10/2024	B-0000022	11.909.789-4	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	RCONA	0	550.000
	28/10/2024	B-0000028	9.200.325-6	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	RCONA	0	550.000
	28/10/2024	B-0000056	17.460.628-5	2152104004214003	Hon. Gestión Sustentable Residuos	RCONA	0	1.100.000
6-6.175	ADQUISICION DE SEMILLAS, TIERRA DE HOJA, INSECTICIDAS Y OTROS INSUMOS PA							
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	220.896	0
	28/10/2024	F-3269943	76.568.660-1	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales	gsanmart	0	220.896
6-6.176	OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ADECUACIÓN EN DOMICILIO CONSISTE							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	601.724	0
	28/10/2024	F-0000022	6.930.064-2	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	yaesmu	0	601.724
6-6.177	OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	600.950	0
	28/10/2024	F-0000438	9.621.980-6	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	yaesmu	0	600.950
6-6.178	OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	600.950	0
	28/10/2024	F-0000437	5.645.881-6	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	yaesmu	0	600.950
6-6.179	OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	601.724	0
	28/10/2024	F-0000028	12.928.755-1	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	yaesmu	0	601.724
6-6.180	OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	601.724	0
	28/10/2024	F-0000027	10.617.339-7	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	yaesmu	0	601.724
6-6.181	TD N°195-2024 "SERVICIO DE CAMBIO DE CONTACTORES GENERADOR DE EMERGENC							
	28/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.590.602	0
	28/10/2024	f-0000190	77.646.235-7	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	1.590.602
6-6.182	ADQUISICION DE 15 LAPIZ PASTA 1.0MM AZUL, 6 CORRECTOR TAPE 6MM Y OTROS							
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.390	0
	28/10/2024	F-0134465	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	130.390
6-6.183	ADQUISICION DE FIERROS Y DISCOS DIFERENTES MEDIDAS PARA TRABAJOS Y STO							
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.530.640	0
	28/10/2024	F-0017592	77.034.559-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	1.530.640
6-6.184	SERVICIO DE IMPRESION DE 3 TELAS PVC DE 144X292CMS PARA DIRECCION DE T							
	28/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	92.820	0
	28/10/2024	F-0003852	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	gsanmart	0	92.820
6-6.185	ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA CADENA DE MOTOSIERRA UTILIZADA EN VOLTEO D							
	28/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	gsanmart	118.976	0
	28/10/2024	F-0034168	76.338.835-2	2152203999	Para Otros	gsanmart	0	118.976
6-6.186	ADQUISICIÓN DE CUÑAS PARTIDORAS PARA VOLTEO DE AARBOLES EN PARQUE ISLA							
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	127.866	0
	28/10/2024	F-0034167	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	127.866
6-6.187	ADQUISICION DE 16 ROLLOS DE CINTA PELIGRO DE 350MTS.PARA PARQUE ISLA C							
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	125.474	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024	F-0034207	76.338.835-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	125.474
6-6.188	ADQUISICION DE 5 GRIFERIA TEMPORIZADA LAVATORIO PARA EL PARQUE ISLA CA							
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	118.941	0
	28/10/2024	F-0034206	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	118.941
6-6.189	ADQUISICION DE 2 ACEITE CADENA MOTOSIERRAS DE 5LTS PARA EL PARQUE ISLA							
	28/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	gsanmart	118.976	0
	28/10/2024	F-0034205	76.338.835-2	2152203999	Para Otros	gsanmart	0	118.976
6-6.190	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS							
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	646.170	0
	28/10/2024	F-0001819	18.485.748-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	646.170
66-43	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:PERSONAL C. DEL TRABAJO PROCESO:							
	28/10/2024		69.190.700-7	2152103004001	Sueldos	gsanmart	0	6.099.950
	28/10/2024		69.190.700-7	2152103004001	Sueldos	gsanmart	0	19.655.994
	28/10/2024		69.190.700-7	2152103004002	Aportes del Empleador	gsanmart	0	351.968
	28/10/2024		69.190.700-7	2152103004002	Aportes del Empleador	gsanmart	0	1.022.137
	28/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	gsanmart	27.130.049	0
7-5.805	DP-6360 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PRODUCTORA DE EVENTOS RAMIREZ							
	28/10/2024	F-0000044	77.403.217-7	2152208011003	Eventos Actividades Municipales	cirogaet	6.315.000	0
	28/10/2024	E-0005805	77.403.217-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	6.315.000
7-5.806	DP-6486 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTDA.							
	28/10/2024	F-0001026	76.948.920-7	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	6.370.614	0
	28/10/2024	E-0005806	76.948.920-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	6.370.614
7-5.807	DP-6539 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.							
	28/10/2024	F-0025804	77.224.100-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	23.800	0
	28/10/2024	E-0005807	77.224.100-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	23.800
7-5.808	DP-6582 CONSTRUCTORA DOKAY SPA							
	28/10/2024	F-0000273	77.083.349-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	432.000	0
	28/10/2024	E-0005808	77.083.349-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	432.000
7-5.809	DP-6581 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	28/10/2024	F-0003837	12.987.949-1	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	128.520	0
	28/10/2024	E-0005809	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	128.520
7-5.810	DP-6588 ABASTIBLE S.A.							
	28/10/2024	F-1359191	91.806.000-6	2152205003	Gas	cirogaet	911.064	0
	28/10/2024	E-0005810	91.806.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	911.064
7-5.811	DP-6595 IMPRESOS P & V LTDA.							
	28/10/2024	F-0002644	77.566.418-5	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	409.360	0
	28/10/2024	E-0005811	77.566.418-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	409.360
7-5.812	DP-6563 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	28/10/2024	F-0034214	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	82.663	0
	28/10/2024	E-0005812	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	82.663
7-5.813	DP-6587 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	28/10/2024	F-0034213	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	79.599	0
	28/10/2024	E-0005813	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	79.599
7-5.814	DP-6609 COMERCIAL DIMASUR LIMITADA							
	28/10/2024	F-0166582	76.547.970-3	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia	cirogaet	416.500	0
	28/10/2024	E-0005814	76.547.970-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	416.500
7-5.815	DP-6512 SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITADA							
	28/10/2024	F-0001020	76.554.278-2	2152208999001	Personal de Apoyo	cirogaet	125.909.603	0
	28/10/2024	E-0005815	76.554.278-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	120.909.603
	28/10/2024	E-0005815	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	5.000.000
7-5.816	DP-6583 AMAR Y COMPAÑIA LTDA							
	28/10/2024	F-0023145	77.585.800-1	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	333.795	0
	28/10/2024	E-0005816	77.585.800-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	333.795
7-5.817	DP-6592 GASCO GLP S.A.							
	28/10/2024	F-1116742	96.568.740-8	2152205003	Gas	cirogaet	473.810	0
	28/10/2024	E-0005817	96.568.740-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	473.810
7-5.818	DP-6597 KIOSMARKET ANTU EIRL							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024	F-0000215	76.248.112-K	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	cirogaet	130.000	0
	28/10/2024	E-0005818	76.248.112-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	130.000
7-5.819	DP-6570 COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO							
	28/10/2024	F-0100681	5.720.722-1	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	cirogaet	124.600	0
	28/10/2024	E-0005819	5.720.722-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	124.600
7-5.820	DP-6497 SOC. DE DIFUSION Y PUBLICIDAD ESPERANZA LTDA.							
	28/10/2024	F-0002805	89.811.600-K	2152207001002	Public. Relac. Públicas	cirogaet	892.500	0
	28/10/2024	E-0005820	89.811.600-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	892.500
7-5.821	DP-6569 CACERES TORRES ROSA ORLANDA							
	28/10/2024	F-0078515	6.136.227-4	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	128.297	0
	28/10/2024	E-0005821	6.136.227-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	128.297
7-5.822	DP-6508 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA							
	28/10/2024	F-0000532	76.528.587-9	2153102004002002	PMU-Mejoramiento A. Verde Casa de Máquina	cirogaet	12.052.365	0
	28/10/2024	E-0005822	76.528.587-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	12.052.365
7-5.823	DP-6528 GASCO GLP S.A.							
	28/10/2024	F-1113424	96.568.740-8	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	cirogaet	4.837.707	0
	28/10/2024	E-0005823	96.568.740-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	4.837.707
7-5.824	DP-6599 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA							
	28/10/2024	F-0017473	76.132.256-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	cirogaet	1.979	0
	28/10/2024	F-0017473	76.132.256-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	cirogaet	80.051	0
	28/10/2024	F-0017473	76.132.256-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	cirogaet	107.264	0
	28/10/2024	F-0017473	76.132.256-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	cirogaet	52.984	0
	28/10/2024	E-0005824	76.132.256-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	242.278
7-5.825	DP-6613 TELEFONICA CHILE S.A.							
	28/10/2024	F-5207863	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	cirogaet	25.544	0
	28/10/2024	E-0005825	90.635.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	25.544
7-5.826	DP-6594 CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SPA							
	28/10/2024	F-0000113	77.444.658-3	2152208011004	Eventos Programas Sociales	cirogaet	1.151.920	0
	28/10/2024	E-0005826	77.444.658-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.151.920
7-5.827	DP-6571 DÍAZ ARIAS LUIS							
	28/10/2024	F-0004462	15.986.023-K	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	3.153.500	0
	28/10/2024	E-0005827	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	3.153.500
7-5.828	DP-6578 PASTERERIA ARTESANAL SPA							
	28/10/2024	F-0000075	77.243.944-K	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	cirogaet	1.560.000	0
	28/10/2024	E-0005828	77.243.944-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.560.000
7-5.829	DP-6606 CASA MONEDA DE CHILE							
	28/10/2024	F-0343580	60.806.000-6	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	11.781.000	0
	28/10/2024	E-0005829	60.806.000-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	11.781.000
7-5.830	DP-6596 FENIX SPA							
	28/10/2024	F-0000201	77.456.467-5	2152208011004	Eventos Programas Sociales	cirogaet	1.664.798	0
	28/10/2024	E-0005830	77.456.467-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.664.798
7-5.831	DP-6598 HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA							
	28/10/2024	F-0134412	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	130.020	0
	28/10/2024	E-0005831	78.509.820-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	130.020
7-5.832	DP-6602 ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODUO LIMITADA							
	28/10/2024	F-0004582	76.583.763-4	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	2.255.002	0
	28/10/2024	E-0005832	76.583.763-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.255.002
7-5.833	DP-6575 COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA							
	28/10/2024	F-0007253	76.814.443-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	cirogaet	75.684	0
	28/10/2024	F-0007252	76.814.443-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	cirogaet	91.333	0
	28/10/2024	E-0005833	76.814.443-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	167.017
7-5.834	DP-6510 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	28/10/2024	F-0034178	76.338.835-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	cirogaet	312.732	0
	28/10/2024	E-0005834	76.338.835-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	312.732
7-5.835	DP-6496 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.							
	28/10/2024	F-0388488	87.778.800-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	cirogaet	73.111	0
	28/10/2024	E-0005835	87.778.800-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	73.111

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
7-5.836	DP-6605 COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA							
	28/10/2024	F-0007295	76.814.443-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	cirogaet	123.760	0
	28/10/2024	F-0007310	76.814.443-5	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	cirogaet	233.716	0
	28/10/2024	E-0005836	76.814.443-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	357.476
7-5.837	DP-6562 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A							
	28/10/2024	F-2513835	99.520.000-7	2152203999	Para Otros	cirogaet	111.840	0
	28/10/2024	F-2514687	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	cirogaet	214.364	0
	28/10/2024	E-0005837	99.520.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	326.204
7-5.838	DP-6567 PASTELERIA ARTESANAL SPA							
	28/10/2024	F-0000077	77.243.944-K	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	cirogaet	125.000	0
	28/10/2024	F-0000076	77.243.944-K	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	cirogaet	125.000	0
	28/10/2024	E-0005838	77.243.944-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	250.000
7-5.839	DP-6565 PRODUCTORA EVENTOS MATEO							
	28/10/2024	F-0000008	77.982.028-9	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	595.000	0
	28/10/2024	E-0005839	77.982.028-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	595.000
7-5.840	DP-6509 TORRES MELO RITA ALICIA							
	28/10/2024	F-0000077	9.944.870-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	6.000.000	0
	28/10/2024	E-0005840	9.944.870-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	6.000.000
7-5.841	DP-6547 DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.							
	28/10/2024	F-0043735	96.972.190-2	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	275.497	0
	28/10/2024	E-0005841	96.972.190-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	275.497
7-5.842	DP-6550 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DEL CARMEN							
	28/10/2024	F-0005440	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	199.000	0
	28/10/2024	E-0005842	90.146.000-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	199.000
7-5.843	DP-6559 GAETE VILLEGAS PEDRO ANDRÉS							
	28/10/2024	F-0000169	13.964.664-9	2152211999	Otros	cirogaet	888.038	0
	28/10/2024	E-0005843	13.964.664-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	888.038
7-5.844	DP-6499 GIRAFIA LIFT LIMITADA							
	28/10/2024	F-0000751	77.648.625-6	2152209999009	Otros Arriendos	cirogaet	690.200	0
	28/10/2024	E-0005844	77.648.625-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	690.200
7-5.845	DP-6516 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.							
	28/10/2024	F-0025805	77.224.100-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	83.469	0
	28/10/2024	E-0005845	77.224.100-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	83.469
7-5.846	DP-6504 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	28/10/2024	F-2282291	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	cirogaet	116.152	0
	28/10/2024	E-0005846	79.588.870-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	116.152
7-5.847	DP-6585 EMPRESA DE ASEOS Y MANTENCIONES DEL SUR LIMITADA							
	28/10/2024	F-0003718	76.264.694-3	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	cirogaet	299.880	0
	28/10/2024	E-0005847	76.264.694-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	299.880
7-5.848	DP-6572 DÍAZ ARIAS LUIS							
	28/10/2024	F-0004463	15.986.023-K	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades	cirogaet	800.000	0
	28/10/2024	E-0005848	15.986.023-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	800.000
7-5.849	DP-6574 EMP DE FERROCARRILES DEL ESTADO DE CHIL							
	28/10/2024	F-0114113	61.216.000-7	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades	cirogaet	378.991	0
	28/10/2024	E-0005849	61.216.000-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	378.991
7-5.850	DP-6564 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	28/10/2024	F-0003839	12.987.949-1	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	95.200	0
	28/10/2024	E-0005850	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	95.200
7-5.851	DP-6515 SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITADA							
	28/10/2024	F-0001019	76.554.278-2	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas	cirogaet	3.154.905	0
	28/10/2024	F-0001019	76.554.278-2	2152208999001	Personal de Apoyo	cirogaet	47.239.416	0
	28/10/2024	F-0001019	76.554.278-2	2152208999003	Serv. Mant. Espacios Públicos	cirogaet	14.021.927	0
	28/10/2024	F-0001019	76.554.278-2	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas	cirogaet	971.644	0
	28/10/2024	E-0005851	76.554.278-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	65.387.892
7-5.852	DP-6502 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	28/10/2024	F-3500765	60.503.000-9	2152205004	Correo	cirogaet	7.741.926	0
	28/10/2024	E-0005852	60.503.000-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	7.741.926
7-5.853	DP-6503 OCHEM CONSULTORES E INGENIERIA E.I.R.L							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024	F-000023	76.250.797-8	2152401001001	Ct. Comunal de Emergencia	cirogaet	10.710.000	0
	28/10/2024	E-0005853	76.250.797-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	10.710.000
7-5.854	DP-6506 SPICY SPA							
	28/10/2024	F-0000004	77.920.258-5	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	cirogaet	4.654.762	0
	28/10/2024	E-0005854	77.920.258-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	4.654.762
7-5.855	DP-6514 CASTRILLON HURTADO JUAN MANUEL							
	28/10/2024	F-0000030	26.671.982-5	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	cirogaet	119.000	0
	28/10/2024	E-0005855	26.671.982-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	119.000
7-5.856	DP-6557 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.							
	28/10/2024	F-1337608	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	1.452.516	0
	28/10/2024	N-2457999	90.299.000-3	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	-102	0
	28/10/2024	E-0005856	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.452.414
7-5.857	DP-6403 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.							
	28/10/2024	F-0000118	76.153.552-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	8.400.000	0
	28/10/2024	E-0005857	76.153.552-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	8.400.000
7-5.858	DP-6507 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	28/10/2024	F-0003829	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	126.140	0
	28/10/2024	E-0005858	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	126.140
7-5.859	DP-6612 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	28/10/2024	G-0000993	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	cirogaet	5.050	0
	28/10/2024	G-0001009	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	cirogaet	42.500	0
	28/10/2024	G-0000436	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	cirogaet	35.350	0
	28/10/2024	E-0005859	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	82.900
7-5.860	DP-6614 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	28/10/2024	B-4218082	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	cirogaet	68.800	0
	28/10/2024	E-0005860	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	68.800
7-5.861	DP-6513 TRANSERVI JL SPA							
	28/10/2024	F-0000436	77.063.031-2	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	cirogaet	1.599.999	0
	28/10/2024	E-0005861	77.063.031-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.599.999
7-5.862	DP-6608 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	28/10/2024	G-0000438	76.411.321-7	2152205001002	Electric. Programas y Actividades	cirogaet	2.599.800	0
	28/10/2024	E-0005862	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.599.800
7-5.863	DP-6462 AGUAS ARAUCANIA S.A.							
	28/10/2024	G-0000432	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	cirogaet	1.605.550	0
	28/10/2024	G-0000432	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	cirogaet	6.450	0
	28/10/2024	G-0000432	76.215.637-7	2152205002002	Agua Programas y Actividades	cirogaet	251.250	0
	28/10/2024	E-0005863	76.215.637-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.863.250
7-5.864	DP-6560 TRANSBANK S.A.							
	28/10/2024	F-5337539	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	cirogaet	19.448.439	0
	28/10/2024	E-0005864	96.689.310-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	19.448.439
7-5.865	DP-6576 CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDREA							
	28/10/2024	F-0000265	12.709.946-4	2152208007004	Serv. Traslados de Personas	cirogaet	1.433.000	0
	28/10/2024	E-0005865	12.709.946-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.433.000
7-5.866	DP-6558 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.							
	28/10/2024	F-1337478	90.299.000-3	2152205008003	Otros Enlaces	cirogaet	16.910.528	0
	28/10/2024	F-1337478	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	cirogaet	26.981.686	0
	28/10/2024	F-1340030	90.299.000-3	2152205008003	Otros Enlaces	cirogaet	16.989.511	0
	28/10/2024	F-1340030	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	cirogaet	27.107.709	0
	28/10/2024	F-1337478	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	cirogaet	5.813.464	0
	28/10/2024	F-1340026	90.299.000-3	2152211003	Servicios Informáticos	cirogaet	5.840.616	0
	28/10/2024	E-0005866	90.299.000-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	99.643.514
7-5.867	DP-6530 COMERCIAL DEDALO SPA.							
	28/10/2024	F-0000166	76.626.959-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	1.758.790	0
	28/10/2024	F-0000166	76.626.959-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	1.358.993	0
	28/10/2024	F-0000166	76.626.959-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	300.000	0
	28/10/2024	F-0000166	76.626.959-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	500.000	0
	28/10/2024	E-0005867	76.626.959-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	3.917.783

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
7-5.868	DP-6600 LOJAN SPA							
	28/10/2024	F-0000615	76.543.518-8	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	cirogaet	30.570.924	0
	28/10/2024	E-0005868	76.543.518-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	30.570.924
7-5.869	DP-6601 PRODUCTORA EVENTOS MATEO							
	28/10/2024	F-0000007	77.982.028-9	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	20.825.000	0
	28/10/2024	E-0005869	77.982.028-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	20.825.000
7-5.870	DP-6417 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.							
	28/10/2024	F-7087777	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	cirogaet	176.730	0
	28/10/2024	F-7087777	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	cirogaet	4.278.270	0
	28/10/2024	N-5935979	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	cirogaet	-1.258	0
	28/10/2024	N-5935982	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	cirogaet	-146	0
	28/10/2024	E-0005870	76.124.890-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	4.453.596
7-5.871	DP-6356 LOS PUERTOS SPA							
	28/10/2024	F-0000002	77.889.362-2	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	cirogaet	1.677.000	0
	28/10/2024	E-0005871	77.889.362-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.677.000
7-5.872	DP-6538 COMERCIALIZADORA R&C SPA							
	28/10/2024	F-0000038	77.236.093-2	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	cirogaet	452.200	0
	28/10/2024	E-0005872	77.236.093-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	452.200
7-5.873	DP-6384 CONSULTORA AGROPECUARIA SOSTENIBLE HUIQUIVIL							
	28/10/2024	F-0000003	77.791.436-7	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	cirogaet	4.765.280	0
	28/10/2024	E-0005873	77.791.436-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	4.765.280
7-5.874	DP-6531 GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA							
	28/10/2024	F-0010222	77.649.290-6	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	1.020.400	0
	28/10/2024	E-0005874	77.649.290-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.020.400
7-5.875	DP-6532 SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA							
	28/10/2024	F-0008622	78.094.280-0	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural	cirogaet	1.148.576	0
	28/10/2024	E-0005875	78.094.280-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.148.576
7-5.876	DP-6533 CENTRO DE FORMACION DE COMPETENCIAS LABORALES SPA							
	28/10/2024	F-0000701	76.401.288-7	2152211002	Cursos de Capacitación	cirogaet	2.250.000	0
	28/10/2024	E-0005876	76.401.288-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.250.000
7-5.877	DP-6519 VENEGAS POBLETE RADY CECILIA							
	28/10/2024		8.949.552-0	1140301009	1° Juzg. de Policía Local	cirogaet	250.000	0
	28/10/2024	E-0005877	8.949.552-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	250.000
7-5.878	DP-6401 FRITZ AGÜERO JUAN							
	28/10/2024	G-0000925	7.110.415-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	772.432	0
	28/10/2024	G-0000984	7.110.415-K	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	772.432	0
	28/10/2024	E-0005878	60.311.015-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.544.864
7-5.879	DP-6615 VENEGAS CAHULLAN VANIA							
	28/10/2024	B-0000028	18.509.503-7	2152211999	Otros	cirogaet	1.191.884	0
	28/10/2024	E-0005879	18.509.503-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.028.000
	28/10/2024	E-0005879	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	163.884
7-5.880	DP-6561 FLORES RIVERA FRANCISCO JAVIER							
	28/10/2024	B-0000050	17.694.389-0	2152211999	Otros	cirogaet	1.000.000	0
	28/10/2024	E-0005880	17.694.389-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	862.500
	28/10/2024	E-0005880	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	137.500
7-5.881	DP-6485 DUPLAUSTRAL CONSULTORES LIMITADA							
	28/10/2024	F-0000229	76.877.874-4	2153102002001012	Diseño Paseo Peatonal Bulnes /2021	cirogaet	34.200.000	0
	28/10/2024	E-0005881	76.877.874-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	24.600.000
	28/10/2024	E-0005881	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	9.600.000
7-5.882	DP-6552 ECOPACK SPA.							
	28/10/2024	F-0002612	77.230.035-2	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	cirogaet	3.720.000	0
	28/10/2024	E-0005882	77.081.451-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	3.720.000
7-5.883	DP-6553 PRODUCTORA MAURICIO BRAVO LEMUS EIRL							
	28/10/2024	F-0000198	76.752.528-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	1.651.207	0
	28/10/2024	E-0005883	99.568.420-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.651.207
7-5.884	DP-6551 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	28/10/2024	F-0002364	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	1.904.803	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024	E-0005884	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.904.803
7-5.885	DP-6501 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LTDA							
	28/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	8.391.928	0
	28/10/2024	F-0005085	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	1.184.050	0
	28/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	7.459.492	0
	28/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	1.864.873	0
	28/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	3.729.746	0
	28/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	3.729.746	0
	28/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	4.662.182	0
	28/10/2024	F-0005082	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	cirogaet	21.446.035	0
	28/10/2024	F-0005083	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	cirogaet	7.104.300	0
	28/10/2024	F-0005087	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	2.368.100	0
	28/10/2024	E-0005885	96.720.830-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	61.940.452
7-5.886	DP-6500 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LTDA							
	28/10/2024	F-0005086	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	3.729.746	0
	28/10/2024	F-0005086	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	3.729.746	0
	28/10/2024	F-0005086	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	3.729.746	0
	28/10/2024	F-0005086	78.460.540-K	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	3.729.746	0
	28/10/2024	F-0005086	78.460.540-K	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	cirogaet	20.513.599	0
	28/10/2024	E-0005886	97.018.000-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	35.432.583
7-5.887	DP-6593 CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA							
	28/10/2024	F-0000294	77.286.607-0	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	cirogaet	957.950	0
	28/10/2024	E-0005887	76.457.580-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	957.950
7-5.888	DP-6584 SERCATOOLS SPA							
	28/10/2024	F-0000569	77.567.313-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	1.219.890	0
	28/10/2024	E-0005888	77.722.760-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.219.890
8-308	DP-6524 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	28/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	cirogaet	106.600	0
	28/10/2024	E-0000308	76.411.321-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	106.600
	28/10/2024		76.411.321-7	2140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	cirogaet	106.600	0
	28/10/2024			1140508001001	Barrio Nueva Chivilcan	cirogaet	0	106.600
8-309	DP-6521 PALAVICINO CAYUNAO VIOLETA DEL PILAR							
	28/10/2024			1140506001002	Centro de la Mujer	cirogaet	450.000	0
	28/10/2024	E-0000309	15.971.353-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	450.000
8-310	DP-6589 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA							
	28/10/2024			1140502003	Dinamicas de Bienestar Mayor p/Autovalencia	cirogaet	196.350	0
	28/10/2024	E-0000310	76.338.835-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	196.350
	28/10/2024	F-0034229	76.338.835-2	2140502003	Dinamicas de Bienestar Mayor p/Autovalencia	cirogaet	196.350	0
	28/10/2024			1140502003	Dinamicas de Bienestar Mayor p/Autovalencia	cirogaet	0	196.350
8-311	DP-6603 SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA							
	28/10/2024			1140506003003	Fdo. Apoyo al Desarrollo Infantil	cirogaet	179.999	0
	28/10/2024	E-0000311	76.141.693-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	179.999
	28/10/2024	F-0004224	76.141.693-6	2140506003003	Fdo. Apoyo al Desarrollo Infantil	cirogaet	179.999	0
	28/10/2024			1140506003003	Fdo. Apoyo al Desarrollo Infantil	cirogaet	0	179.999
8-312	DP-6610 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.							
	28/10/2024			1140505002002	Preparados	cirogaet	125.556	0
	28/10/2024	E-0000312	77.012.870-6	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	125.556
	28/10/2024	F-0508053	77.012.870-6	2140505002002	Preparados	cirogaet	125.556	0
	28/10/2024			1140505002002	Preparados	cirogaet	0	125.556
8-313	DP-6586 DISEÑO LABRIN & OCARES SPA							
	28/10/2024			1140506003012	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	cirogaet	1.017.391	0
	28/10/2024	E-0000313	77.445.381-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	1.017.391
	28/10/2024		77.445.381-4	2140506003012	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	cirogaet	1.017.391	0
	28/10/2024			1140506003012	Prog.Red Local de Apoyos y Cuidados SNAC 2024	cirogaet	0	1.017.391
8-314	DP-6517 PISCINAS AGUA LIMITADA							
	28/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	cirogaet	1.345.500	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024	E-0000314	76.409.255-4	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	1.345.500
	28/10/2024	G-0000235	76.409.255-4	2140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	cirogaet	1.345.500	0
	28/10/2024			1140506001005	Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres	cirogaet	0	1.345.500
8-315	DP-6549 CONSULTORA ESPECIALIZADA CEDEB SPA							
	28/10/2024			1140506001004	Centro de la Mujer-Linea de Prevención	cirogaet	500.000	0
	28/10/2024	E-0000315	76.998.232-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	500.000
	28/10/2024	F-0000195	76.998.232-9	2140506001004	Centro de la Mujer-Linea de Prevención	cirogaet	500.000	0
	28/10/2024			1140506001004	Centro de la Mujer-Linea de Prevención	cirogaet	0	500.000
8-316	DP-6381 BRISAS DEL SUR SPA.							
	28/10/2024			1140506003001	Prog.Vinculos, Acompañam. versión 17 año 1 y 2	cirogaet	510.510	0
	28/10/2024	E-0000316	77.890.853-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	1.021.020
	28/10/2024	F-0000016	77.890.853-0	2140506003001	Prog.Vinculos, Acompañam. versión 17 año 1 y 2	cirogaet	510.510	0
	28/10/2024			1140506003001	Prog.Vinculos, Acompañam. versión 17 año 1 y 2	cirogaet	0	510.510
	28/10/2024			1140506003008	Prog.Vinculos Acompañam.Versión 18	cirogaet	510.510	0
	28/10/2024		77.890.853-0	2140506003008	Prog.Vinculos Acompañam.Versión 18	cirogaet	510.510	0
	28/10/2024			1140506003008	Prog.Vinculos Acompañam.Versión 18	cirogaet	0	510.510
8-317	DP-6375 QUALITY SERVICE CHILE SPA							
	28/10/2024			1140502023	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	cirogaet	2.380.000	0
	28/10/2024	E-0000317	76.632.266-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	2.380.000
	28/10/2024	F-0000425	76.632.266-2	2140502023	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	cirogaet	2.380.000	0
	28/10/2024			1140502023	Preparac.Mitigac y Respuesta Emerg.Aguas LLuvias	cirogaet	0	2.380.000
Total Diario							1.670.079.070	1.670.079.070
1-303	Devengado y descargos 29/10/2024							
	29/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-16.361	0
	29/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	-3	0
	29/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-32.722	0
	29/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-53.663	0
	29/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-1	0
	29/10/2024			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	-5	0
	29/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-10	0
	29/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-10	0
	29/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-21	0
	29/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	-9	0
	29/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	-1	0
	29/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	102.755	0
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	10	0
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	41	0
	29/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	441.597	0
	29/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	69.250	0
	29/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	1.165.105	0
	29/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	147.506	0
	29/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	941.000	0
	29/10/2024		99.999.999-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	520	0
	29/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	7.945.512	0
	29/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	380.993	0
	29/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	29.175	0
	29/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	113.152	0
	29/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	58.575	0
	29/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	79.875	0
	29/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	24.960	0
	29/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	9.984	0
	29/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	1.229.206	0
	29/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	7.658	0
	29/10/2024			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	285	0
	29/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			1150301003999011	Destrozos de Cesped y Jardines	ybraunin	66.561	0
	29/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	63.900	0
	29/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	3.266.814	0
	29/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	2.624.853	0
	29/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	511.362	0
	29/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	5.227.036	0
	29/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	530.495	0
	29/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.758.563	0
	29/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	59.906	0
	29/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	55.246	0
	29/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	196.360	0
	29/10/2024	99.999.999-9		1150899999001	Otros	ybraunin	13	0
	29/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	8.028.742	0
	29/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.178.315	0
	29/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.701.433	0
	29/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.269.728	0
	29/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	673.930	0
	29/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	99	0
	29/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	2.488.966	0
	29/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	1.496.264	0
	29/10/2024	99.999.999-9		1150899999002	Egis Municip. de Temuco	ybraunin	75.836	0
	29/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	30.708	0
	29/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	51.188	0
	29/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	293.196	0
	29/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	8.752	0
	29/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	3.017	0
	29/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	14.428	0
	29/10/2024			1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	ybraunin	92.172.789	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	5.278.224
	29/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	15.966.372
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	5.654.510
	29/10/2024			44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	ybraunin	0	92.172.789
	29/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	8.028.742
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	13.808.735
	29/10/2024			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	75.836
	29/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	507.645
17-566	Gasto menor Seguridad Publica							
	29/10/2024	E-0000058	13.730.303-5	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	cirogaet	412.000	0
	29/10/2024	E-0000059	13.730.303-5	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	cirogaet	412.500	0
	29/10/2024	C-9004115	69.190.700-7	1110301312	Cta. Cte. Fdos. Seg. Ciudadana	cirogaet	0	824.500
17-567	Devolucion y reintegro a Tesgral							
	29/10/2024	E-0000318	18.195.379-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	33.992	0
	29/10/2024	E-0000319	60.805.000-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	3.628	0
	29/10/2024	C-9013868	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	cirogaet	0	37.620
17-568	Proveedores/ cometidos							
	29/10/2024	E-0005889	18.199.160-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.954.277	0
	29/10/2024	E-0005889	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	311.551	0
	29/10/2024	E-0005890	8.644.736-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	106.052	0
	29/10/2024	E-0005890	11.304.064-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	106.052	0
	29/10/2024	E-0005891	16.878.955-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	19.036	0
	29/10/2024	E-0005892	17.914.428-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	66.100	0
	29/10/2024	E-0005892	21.509.324-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	13.000	0
	29/10/2024	E-0005892	21.217.995-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	8.250	0
	29/10/2024	E-0005892	20.721.892-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	11.250	0
	29/10/2024	E-0005892	19.841.203-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	37.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	E-0005892	20.045.614-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	33.500	0
	29/10/2024	E-0005893	10.590.752-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	600.000	0
	29/10/2024	E-0005894	10.274.718-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	107.100	0
	29/10/2024	E-0005895	77.838.815-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	821.100	0
	29/10/2024	E-0005896	13.396.216-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.099.000	0
	29/10/2024	E-0005897	77.892.597-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.990.000	0
	29/10/2024	E-0005898	9.790.183-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.413.044	0
	29/10/2024	E-0005898	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	398.551	0
	29/10/2024	E-0005898	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	86.956	0
	29/10/2024	E-0005899	16.947.485-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	197.789	0
	29/10/2024	E-0005900	10.224.327-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	26.153	0
	29/10/2024	E-0005900	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	4.169	0
	29/10/2024	E-0005901	9.233.633-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	298.877	0
	29/10/2024	E-0005902	13.695.448-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.336.875	0
	29/10/2024	E-0005902	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	213.125	0
	29/10/2024	E-0005903	9.738.819-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	714.000	0
	29/10/2024	E-0005904	7.559.301-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	434.683	0
	29/10/2024	E-0005905	13.580.960-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	30.322	0
	29/10/2024	E-0005906	77.522.190-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	154.595	0
	29/10/2024	E-0005907	4.968.355-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	6.920.960	0
	29/10/2024	E-0005908	77.789.450-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.922.933	0
	29/10/2024	E-0005909	88.650.400-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	262.423.509	0
	29/10/2024	E-0005910	88.650.400-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	224.643.880	0
	29/10/2024	E-0005911	78.306.640-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.277.110	0
	29/10/2024	E-0005912	77.245.875-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.161.440	0
	29/10/2024	E-0005913	4.754.432-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	41.650	0
	29/10/2024	E-0005914	76.577.575-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	572.000	0
	29/10/2024	E-0005915	76.722.635-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	2.245.873	0
	29/10/2024	E-0005916	5.339.471-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	93.281	0
	29/10/2024	E-0005917	69.190.100-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	99.543	0
	29/10/2024	E-0005918	16.531.741-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	126.002	0
	29/10/2024	C-9031582	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	517.120.588
17-569		Subsidio agua rural						
	29/10/2024	E-0000320	65.065.248-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	138.000	0
	29/10/2024	E-0000320	73.555.600-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	36.675	0
	29/10/2024	E-0000320	65.043.160-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	289.880	0
	29/10/2024	E-0000320	74.792.400-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	109.175	0
	29/10/2024	E-0000320	74.792.400-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	101.925	0
	29/10/2024	E-0000320	65.003.429-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	28.750	0
	29/10/2024	E-0000320	75.377.100-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	187.000	0
	29/10/2024	E-0000320	65.464.860-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	153.800	0
	29/10/2024	E-0000320	65.020.491-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	299.600	0
	29/10/2024	E-0000320	65.017.616-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	23.050	0
	29/10/2024	E-0000320	74.792.400-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	94.855	0
	29/10/2024	C-9013869	69.190.700-7	1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	cirogaet	0	1.462.710
2-303		Percibido 29/10/2024						
	29/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	2.186.977
	29/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	231.939
	29/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	405.273
	29/10/2024			1150301002002001	Der. Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	1.967.582
	29/10/2024		10.126.670-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	29/10/2024		10.187.820-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024		10.495.056-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	212.104
	29/10/2024		10.770.932-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024		11.128.038-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	29/10/2024		12.194.988-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	29/10/2024		12.492.815-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024		12.708.977-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024		13.113.754-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024		13.961.738-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	29/10/2024		15.205.328-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024		15.256.288-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	112.359
	29/10/2024		16.353.687-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	112.359
	29/10/2024		16.563.886-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	29/10/2024		16.996.038-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	29/10/2024		17.263.525-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	29/10/2024		17.287.139-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024		17.801.721-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024		26.179.685-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024		3.799.989-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	112.359
	29/10/2024		60.400.000-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	212.104
	29/10/2024		61.202.000-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	112.359
	29/10/2024		6.894.059-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	29/10/2024		7.504.858-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024		76.409.319-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024		77.692.000-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024		79.907.590-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	212.104
	29/10/2024		9.373.161-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	29/10/2024		9.448.874-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024		9.562.181-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	29/10/2024		99.024.000-0	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	29/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	7.945.512
	29/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	380.993
	29/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	29.175
	29/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	113.152
	29/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	58.575
	29/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	79.875
	29/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	24.960
	29/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	1.470.641
	29/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	362.005
	29/10/2024			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	0	28.806
	29/10/2024			1150301003999011	Destrozos de Cesped y Jardines	ybraunin	0	66.561
	29/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	63.900
	29/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	3.266.814
	29/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	4.719.155
	29/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	495.745
	29/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	8.691.511
	29/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	530.485
	29/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.758.563
	29/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	59.906
	29/10/2024			1150302002006	Control Licencia con Ampliac. de Clase	ybraunin	0	55.246
	29/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	196.360
	29/10/2024		15.986.685-8	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	419.321
	29/10/2024		16.318.672-1	1150601003001	Arriendo Estadios	ybraunin	0	6.620
	29/10/2024			1150899999001	Otros	ybraunin	0	13
	29/10/2024		61.601.000-K	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	0	2.083.144
	29/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.178.305
	29/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.701.412
	29/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.269.719
	29/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	673.929
	29/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	2.489.065
	29/10/2024			1150802001999005	Multas No Decl.Trabajadores Art.25 DL3063	ybraunin	0	14.773
	29/10/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	ybraunin	0	1.496.264

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	ybraunin	0	92.172.789
	29/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	304.857
	29/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	508.101
	29/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	2.377.661
	29/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	172.485
	29/10/2024			1151210008	Propaganda Comercial	ybraunin	0	59.419
	29/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	0	240.558
	29/10/2024		6.186.577-2	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	41.811
	29/10/2024		7.926.220-K	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	41.811
	29/10/2024		8.674.387-6	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	33.011
	29/10/2024		12.003.441-3	2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	276.418
	29/10/2024		60.805.000-0	2140504002	Subsidios Rurales	ybraunin	0	1.462.710
	29/10/2024		7.171.767-4	2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	41.811
	29/10/2024		15.301.145-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	401.908
	29/10/2024		18.979.822-9	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	144.131
	29/10/2024		76.529.969-1	2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	506.292
	29/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	78.750
	29/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	27.420
	29/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	166.403
	29/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	272.896
	29/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	272.904
	29/10/2024		69.190.700-7	2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	ybraunin	0	75.032
	29/10/2024		17.694.389-0	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	137.500
	29/10/2024		18.509.503-7	2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	163.884
	29/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	79.906
	29/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	894.437	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	139.564.338	0
	29/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	5.694.546	0
	29/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.961.551	0
	29/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.595.285	0
	29/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.275.420	0
	29/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	144.476	0
	29/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	907.349	0
	29/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.806.688	0
	29/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.293.862	0
	29/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	4.021.086	0
	29/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	878.596	0
	29/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	343.969	0
	29/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.027.964	0
	29/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	733.529	0
	29/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	6.650.023	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-144.476	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-3.102.090	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-278.534	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-3.107.862	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	-21.600.829	0
4-682		Colmena Lic.Médicas						
	29/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	325.845
	29/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	29.211
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	355.056	0
4-698		Retenc. S/ E/5815						
	29/10/2024		76.554.278-2	2140903027001	Ret.Juzgado Letras del Trabajo	ybraunin	0	5.000.000
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	5.000.000	0
4-7.276		Multa Proyecto Iluminando San Antonio para mi Seguridad						
	29/10/2024		76.510.150-6	2140901007074	Ing. y Const. Electrica Sinec S.A.	ybraunin	0	6.094.690
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	6.094.690	0
4-8.286		C.Acuña Reintg.E/4594						

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024		10.707.826-6	1140302081	Acuña Valencia Claudia	ybraunin	0	144.476
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	144.476	0
4-8.553	Inmob.Loncontraro consumo agua Prat 892							
	29/10/2024	d-0000139	89.691.100-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	ybraunin	0	-278.534
	29/10/2024			53205	Servicios Básicos	ybraunin	0	278.534
	29/10/2024	d-0000139	89.691.100-7	2152205002001	Agua Inmuebles y Oficinas	ybraunin	-278.534	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	278.534	0
4-8.571	Cia.Petroleos Chile Reintg. E/2798							
	29/10/2024	d-0000138	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	ybraunin	0	-3.107.862
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	ybraunin	0	3.107.862
	29/10/2024	d-0000138	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	ybraunin	-3.107.862	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	3.107.862	0
4-8.683	Colmena Lic.Médica							
	29/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	14.622
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	14.622	0
4-8.684	Cruz Blanca Lic.Médicas							
	29/10/2024		96.501.450-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	21.442
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	21.442	0
4-8.699	Multa E/5881							
	29/10/2024		76.877.874-4	2140901007086	Duplastral Consultores Ltda.	ybraunin	0	9.600.000
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	9.600.000	0
4-8.915	Club Atlético Ñielol Reintg.Subv. E/2865							
	29/10/2024	d-0000136	65.014.731-6	2152401005001	Subv. Municipales	ybraunin	0	-3.102.090
	29/10/2024		65.014.731-6	1210601002086	Club Atletico Ñielol	ybraunin	0	3.102.090
	29/10/2024	d-0000136	65.014.731-6	2152401005001	Subv. Municipales	ybraunin	-3.102.090	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	3.102.090	0
4-9.006	Colmena Lic.Médica							
	29/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	269.656
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	269.656	0
4-9.008	Colmena Lic.Médica							
	29/10/2024		76.296.619-0	2140902001	Servicio Educación Sistema	ybraunin	0	45.537
	29/10/2024		76.296.619-0	2140902002	Servicio Salud	ybraunin	0	199.826
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	245.363	0
5-2.514	Bci51 Prat 892 Día 28/10/2024							
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	210.000	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	201.460	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	411.460
5-2.515	Bci43 Prat 892 Día 28/10/2024							
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	200.000	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	62.440	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	4.749.941	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	5.012.381
5-2.516	Bci47 Prat 650 Día 28/10/2024							
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	73.756	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	238.422	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	373.050	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	232.516	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	661.199	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	193.153	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	315.924	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.987.542	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	50.000	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	32.591	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	202.500	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	557.913	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.216.764	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	17.311	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	139.778	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	94.514	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.362	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.901.774	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	943.649	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	11.235.718
5-2.517	Bci3 Juzgados Día 28/10/2024							
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.526.820	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.996.830	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	3.523.650
5-2.518	Bci42 Tránsito Día 28/10/2024							
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	258.330	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	159.600	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	417.930
5-2.519	Bci10 P. Circ Día 28/10/2024							
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.572.660	0
	29/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	2.572.660
5-2.520	Botón Bci Día 28/10/2024							
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	133.123	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	622.365	0
	29/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajar	0	755.488
5-2.521	Transbank T.Crédito Día 28/10/2024							
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	4.313.192	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	674.445	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.142.480	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	108.162	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	529.596	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	307.075	0
	29/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	7.074.950
5-2.522	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 28/10/2024							
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	154.227	0
	29/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	154.227
5-2.523	Transbank T.Débito Día 28/10/2024							
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	12.165.637	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.215.363	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.832.200	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.778.010	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.031.536	0
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.286.782	0
	29/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	22.309.528
5-2.524	Transbank T.Débito I_BCO902 Día 28/10/2024							
	29/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	407.664	0
	29/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	407.664
	29/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajar	112.589	0
	29/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	112.589
6-6.191	12 CUOTAS DE \$1.819.459 DEL 02/01/2024 AL 31/12/2024 D N°2117							
	29/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	rcona	183.944.036	0
	29/10/2024	B-0000026	13.731.118-6	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	rcona	0	1.819.459
	29/10/2024	B-0000309	13.963.060-2	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	rcona	0	1.400.000
	29/10/2024	B-0000039	15.259.523-9	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	rcona	0	1.501.542
	29/10/2024	B-0000054	15.208.366-1	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	rcona	0	1.501.542
	29/10/2024	B-0000025	15.503.425-4	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	rcona	0	1.501.542
	29/10/2024	B-0000011	16.994.564-0	2152104004401002	Hon. Prev. Riesgos y Desastres	rcona	0	1.251.600
	29/10/2024	B-0000005	21.306.388-K	2152104004401003	Hon. Deficit Hídrico Comunal	rcona	0	876.000
	29/10/2024	B-0000096	19.269.096-K	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.034.918
	29/10/2024	B-0000186	18.196.284-4	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.092.000
	29/10/2024	B-0000104	17.263.186-K	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	978.759

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	B-000055	17.260.994-5	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.034.918
	29/10/2024	B-0000329	13.527.329-5	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	817.579
	29/10/2024	B-0000013	12.196.056-7	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	780.571
	29/10/2024	B-0000100	13.518.688-0	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.294.667
	29/10/2024	B-0000220	15.550.135-9	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.000.000
	29/10/2024	B-0000145	16.947.991-7	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.034.918
	29/10/2024	B-0000094	14.480.073-7	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.078.759
	29/10/2024	B-0000087	17.585.388-K	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.034.918
	29/10/2024	B-0000151	19.070.138-7	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.034.918
	29/10/2024	B-0000172	12.929.849-9	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	927.536
	29/10/2024	B-0000188	10.323.086-1	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.034.918
	29/10/2024	B-0000004	11.501.921-K	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	800.000
	29/10/2024	B-0000079	17.916.837-5	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.134.918
	29/10/2024	B-0000107	16.318.251-3	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.242.918
	29/10/2024	B-0000134	12.710.633-9	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.000.000
	29/10/2024	B-0000124	18.159.824-7	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.034.918
	29/10/2024	B-0000015	12.930.090-6	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	882.752
	29/10/2024	B-0000120	18.437.541-9	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.034.918
	29/10/2024	B-0000136	17.263.593-8	2152104004402001	Hon. Ayuda Social Paliativa	rcona	0	1.034.918
	29/10/2024	B-0000834	10.294.101-2	2152104004402002	Hon. Informes Sociales	rcona	0	1.034.428
	29/10/2024	B-0000170	16.946.085-K	2152104004402002	Hon. Informes Sociales	rcona	0	1.406.747
	29/10/2024	B-0000161	14.369.772-K	2152104004402002	Hon. Informes Sociales	rcona	0	1.034.428
	29/10/2024	B-0000043	11.907.643-9	2152104004402003	Hon. Asistencia Social Rural	rcona	0	634.106
	29/10/2024	B-0000150	15.404.409-4	2152104004402003	Hon. Asistencia Social Rural	rcona	0	1.592.889
	29/10/2024	B-0000105	17.059.993-4	2152104004402003	Hon. Asistencia Social Rural	rcona	0	995.260
	29/10/2024	B-0000056	19.762.222-9	2152104004402003	Hon. Asistencia Social Rural	rcona	0	909.094
	29/10/2024	B-0000081	15.868.364-4	2152104004402003	Hon. Asistencia Social Rural	rcona	0	1.038.117
	29/10/2024	B-0000123	15.656.168-1	2152104004402003	Hon. Asistencia Social Rural	rcona	0	988.682
	29/10/2024	B-0000097	14.220.453-3	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	rcona	0	790.000
	29/10/2024	B-0000050	18.727.351-K	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	rcona	0	790.611
	29/10/2024	B-0000021	20.193.282-3	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	rcona	0	790.000
	29/10/2024	B-0000037	13.316.375-1	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	rcona	0	761.533
	29/10/2024	B-0000063	14.222.187-K	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	rcona	0	785.000
	29/10/2024	B-0000007	20.924.183-8	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	rcona	0	634.611
	29/10/2024	B-0000140	8.844.145-1	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	rcona	0	634.611
	29/10/2024	B-0000006	16.405.925-1	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	rcona	0	761.533
	29/10/2024	B-0000122	11.104.271-3	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	rcona	0	634.611
	29/10/2024	B-0000014	11.750.465-4	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	rcona	0	695.652
	29/10/2024	B-0000078	19.764.051-0	2152104004403001	Hon. Beneficios Sociales	rcona	0	739.282
	29/10/2024	B-0000076	14.036.458-4	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	rcona	0	147.726
	29/10/2024	B-0000077	14.036.458-4	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	rcona	0	886.355
	29/10/2024	B-0000162	16.894.624-4	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	rcona	0	1.038.734
	29/10/2024	B-0000067	18.198.979-3	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	rcona	0	977.559
	29/10/2024	B-0000171	8.769.092-K	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	rcona	0	1.012.818
	29/10/2024	B-0000172	15.688.979-2	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	rcona	0	1.023.621
	29/10/2024	B-0000013	12.953.769-8	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	rcona	0	800.000
	29/10/2024	B-0000070	19.584.146-2	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	rcona	0	970.704
	29/10/2024	B-0000185	15.237.428-3	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	rcona	0	1.038.734
	29/10/2024	B-0000173	15.600.182-1	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	rcona	0	634.609
	29/10/2024	B-0000097	16.948.843-6	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	rcona	0	990.080
	29/10/2024	B-0000164	17.915.798-5	2152104004404001	Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	rcona	0	1.523.558
	29/10/2024	B-0000085	17.743.925-8	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	rcona	0	1.092.000
	29/10/2024	B-0000127	10.654.112-4	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	rcona	0	1.092.000
	29/10/2024	B-0000159	15.258.024-K	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	rcona	0	1.092.000
	29/10/2024	B-0000066	19.075.496-0	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	rcona	0	1.038.116
	29/10/2024	B-0000077	16.316.969-K	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	rcona	0	1.092.000
	29/10/2024	B-0000023	19.762.122-2	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	rcona	0	1.013.376

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	B-0000078	18.439.271-2	2152104004405001	Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	rcona	0	1.136.765
	29/10/2024	B-0000009	18.197.707-8	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	rcona	0	231.167
	29/10/2024	B-0000157	13.556.643-8	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	rcona	0	1.248.000
	29/10/2024	B-0000016	20.872.778-8	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	rcona	0	150.000
	29/10/2024	B-0000013	21.229.650-3	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	rcona	0	231.167
	29/10/2024	B-0000069	18.437.521-4	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	rcona	0	956.183
	29/10/2024	B-0000004	21.978.417-1	2152104004405002	Hon. Personas Situac. de Calle	rcona	0	150.000
	29/10/2024	B-0000238	11.104.795-2	2152104004406001	Hon. Guarderías Municipales	rcona	0	761.533
	29/10/2024	B-0000133	19.198.264-9	2152104004406001	Hon. Guarderías Municipales	rcona	0	698.072
	29/10/2024	B-0000222	8.306.310-6	2152104004406001	Hon. Guarderías Municipales	rcona	0	761.533
	29/10/2024	B-0000065	19.465.300-K	2152104004406001	Hon. Guarderías Municipales	rcona	0	698.072
	29/10/2024	B-0000170	9.181.725-K	2152104004406001	Hon. Guarderías Municipales	rcona	0	698.072
	29/10/2024	B-0000033	13.813.466-0	2152104004406001	Hon. Guarderías Municipales	rcona	0	698.072
	29/10/2024	B-0000074	13.932.713-6	2152104004406002	Hon. Prog. 4 a 7 Municipal	rcona	0	173.333
	29/10/2024	B-0000126	12.930.613-0	2152104004406002	Hon. Prog. 4 a 7 Municipal	rcona	0	173.333
	29/10/2024	B-0000128	13.829.920-1	2152104004406002	Hon. Prog. 4 a 7 Municipal	rcona	0	173.333
	29/10/2024	B-0000188	5.865.878-2	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.066.145
	29/10/2024	B-0000084	15.681.459-8	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.040.000
	29/10/2024	B-0000073	16.119.538-3	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.040.000
	29/10/2024	B-0000127	16.950.570-5	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	900.000
	29/10/2024	B-0000039	16.659.908-3	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.111.628
	29/10/2024	B-0000040	19.477.711-6	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.145.085
	29/10/2024	B-0000059	8.750.261-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	458.034
	29/10/2024	B-0000065	8.750.261-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.145.085
	29/10/2024	B-0000060	8.750.261-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	267.186
	29/10/2024	B-0000099	18.199.110-0	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.636.089
	29/10/2024	B-0000099	17.915.765-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.176.095
	29/10/2024	B-0000058	16.318.934-8	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.040.000
	29/10/2024	B-0000228	16.635.515-K	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.138.138
	29/10/2024	B-0000217	8.158.770-1	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	742.093
	29/10/2024	B-0000032	13.316.146-5	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.040.000
	29/10/2024	B-0000056	13.579.990-4	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.040.000
	29/10/2024	B-0000063	15.257.518-1	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.111.628
	29/10/2024	B-0000027	18.720.482-8	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	902.398
	29/10/2024	B-0000030	16.314.175-2	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.248.000
	29/10/2024	B-0000039	17.263.867-8	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	381.333
	29/10/2024	B-0000010	16.315.277-0	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.040.000
	29/10/2024	B-0000141	10.234.650-5	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	914.235
	29/10/2024	B-0000169	13.732.593-4	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.995.020
	29/10/2024	B-0000067	15.242.998-3	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.145.085
	29/10/2024	B-0000059	17.915.319-K	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.145.085
	29/10/2024	B-0000041	18.438.082-K	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.145.085
	29/10/2024	B-0000370	15.651.725-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	501.142
	29/10/2024	B-0000371	15.651.725-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.170.000
	29/10/2024	B-0000084	16.911.882-5	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.145.085
	29/10/2024	B-0000113	16.392.182-0	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.245.085
	29/10/2024	B-0000068	20.125.234-2	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.040.000
	29/10/2024	B-0000044	11.801.435-9	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.030.576
	29/10/2024	B-0000019	21.050.298-K	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	801.755
	29/10/2024	B-0000054	19.199.199-0	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.145.085
	29/10/2024	B-0000152	15.551.523-6	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.040.000
	29/10/2024	B-0000088	17.153.653-7	2152104004407001	Hon. Org. Territoriales y Funcionales	rcona	0	1.040.000
	29/10/2024	B-0000113	13.515.256-0	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	rcona	0	1.092.000
	29/10/2024	B-0000134	18.743.219-7	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	rcona	0	640.640
	29/10/2024	B-0000030	18.198.909-2	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	rcona	0	640.640
	29/10/2024	B-0000092	18.485.684-0	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	rcona	0	1.164.800
	29/10/2024	B-0000049	18.873.077-9	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	rcona	0	1.015.376

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	B-0000102	8.569.023-K	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	rcona	0	1.507.251
	29/10/2024	B-0000055	18.201.793-0	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	rcona	0	1.038.116
	29/10/2024	B-0000025	19.766.160-7	2152104004407002	Hon. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria	rcona	0	640.640
	29/10/2024	B-0000046	18.074.352-9	2152104004407003	Hon. Ofic. Munic. de la Juventud	rcona	0	1.592.095
	29/10/2024	B-0000069	16.809.387-K	2152104004407003	Hon. Ofic. Munic. de la Juventud	rcona	0	1.176.095
	29/10/2024	B-0000033	19.520.112-9	2152104004407004	Hon. Of. Asuntos Religiosos	rcona	0	900.000
	29/10/2024	B-0000024	16.195.846-8	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	rcona	0	711.261
	29/10/2024	B-0000512	16.635.233-9	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	rcona	0	936.000
	29/10/2024	B-0000066	13.317.074-K	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	rcona	0	332.800
	29/10/2024	B-0000020	15.260.318-5	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	rcona	0	1.196.000
	29/10/2024	B-0000034	20.584.126-1	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	rcona	0	624.000
	29/10/2024	B-0000020	20.590.300-3	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	rcona	0	624.000
	29/10/2024	B-0000022	13.731.244-1	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	rcona	0	698.072
	29/10/2024	B-0000005	21.012.089-0	2152104004407005	Hon. Ofic. Niñez y Juventud	rcona	0	700.000
	29/10/2024	B-0000087	14.222.838-6	2152104004407006	Hon. Ofi. Prog. Migrantes	rcona	0	1.281.280
	29/10/2024	B-0000068	24.582.750-4	2152104004407006	Hon. Ofi. Prog. Migrantes	rcona	0	1.397.760
	29/10/2024	B-0000137	24.143.057-K	2152104004407006	Hon. Ofi. Prog. Migrantes	rcona	0	1.397.760
	29/10/2024	B-0000032	19.052.325-K	2152104004407007	Hon. Prog. Síndrome Acumulativo	rcona	0	975.520
	29/10/2024	B-0000178	12.708.698-2	2152104004407007	Hon. Prog. Síndrome Acumulativo	rcona	0	1.339.520
	29/10/2024	B-0000171	10.803.752-0	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	rcona	0	634.612
	29/10/2024	B-0000026	14.045.891-0	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	rcona	0	1.250.000
	29/10/2024	B-0000088	16.532.293-2	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	rcona	0	317.305
	29/10/2024	B-0000013	13.517.937-K	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	rcona	0	650.000
	29/10/2024	B-0000269	12.608.719-5	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	rcona	0	863.658
	29/10/2024	B-0000010	20.104.651-3	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	rcona	0	650.000
	29/10/2024	B-0000167	10.000.017-2	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	rcona	0	815.360
	29/10/2024	B-0000096	10.093.738-7	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	rcona	0	634.612
	29/10/2024	B-0000043	10.402.854-3	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	rcona	0	850.000
	29/10/2024	B-0000005	18.729.137-2	2152104004407008	Hon. Biblio Work Comunitario	rcona	0	750.000
	29/10/2024	B-0000050	16.631.334-1	2152104004408001	Hon. Capacit. Inserc. Laboral	rcona	0	1.101.213
	29/10/2024	B-0000064	15.294.341-5	2152104004408001	Hon. Capacit. Inserc. Laboral	rcona	0	874.888
	29/10/2024	B-0000047	13.316.450-2	2152104004408001	Hon. Capacit. Inserc. Laboral	rcona	0	2.372.837
	29/10/2024	B-0000121	8.894.072-5	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	891.488
	29/10/2024	B-0000141	15.260.913-2	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	991.280
	29/10/2024	B-0000297	12.122.634-0	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	1.514.250
	29/10/2024	B-0000157	16.635.087-5	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	1.164.800
	29/10/2024	B-0000048	19.518.462-3	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	1.164.800
	29/10/2024	B-0000076	17.916.427-2	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	277.419
	29/10/2024	B-0000075	17.916.427-2	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	345.748
	29/10/2024	B-0000100	18.485.716-2	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	1.164.800
	29/10/2024	B-0000038	19.761.978-3	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	163.107
	29/10/2024	B-0000036	19.761.978-3	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	493.329
	29/10/2024	B-0000037	19.761.978-3	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	108.194
	29/10/2024	B-0000050	20.248.436-0	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	1.164.800
	29/10/2024	B-0000044	14.298.174-2	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	1.339.520
	29/10/2024	B-0000170	10.121.287-4	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	1.853.779
	29/10/2024	B-0000196	18.148.179-K	2152104004409001	Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	rcona	0	1.772.659
	29/10/2024	B-0000073	18.198.477-5	2152104004410001	Hon. Acompañam. Etico Familiar	rcona	0	1.040.340
	29/10/2024	B-0000266	12.928.703-9	2152104004410001	Hon. Acompañam. Etico Familiar	rcona	0	1.040.340
	29/10/2024	B-0000143	12.059.090-1	2152104004410001	Hon. Acompañam. Etico Familiar	rcona	0	1.040.340
	29/10/2024	B-0000079	18.874.219-K	2152104004410001	Hon. Acompañam. Etico Familiar	rcona	0	1.040.340
	29/10/2024	B-0000250	15.652.282-1	2152104004410001	Hon. Acompañam. Etico Familiar	rcona	0	1.417.373
	29/10/2024	B-0000027	12.989.827-5	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	rcona	0	1.100.000
	29/10/2024	B-0000038	15.258.980-8	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	rcona	0	1.971.014
	29/10/2024	B-0000202	13.729.246-7	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	rcona	0	1.899.175
	29/10/2024	B-0000138	12.929.201-6	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	rcona	0	990.600
	29/10/2024	B-0000084	16.009.128-2	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	rcona	0	1.350.237

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	B-0000045	17.982.706-9	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	rcona	0	2.102.688
	29/10/2024	B-0000055	13.817.407-7	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	rcona	0	1.355.900
	29/10/2024	B-0000257	13.809.986-5	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	rcona	0	1.597.484
	29/10/2024	B-0000240	13.153.081-1	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	rcona	0	1.202.704
	29/10/2024	B-0000157	15.694.590-0	2152104004411001	Hon. Vivienda e Infraestructura	rcona	0	1.577.016
6-6.192	PPU:WZ7785 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO BUJES ESTABILIZADOR							
	29/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	2.115.166	0
	29/10/2024	F-0002363	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gsanmart	0	2.115.166
6-6.193	ADQUISICION DE 7 CANDADOS BASH SEGURIDAD DE 50MM PARA TRABAJOS Y STOCK							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.000	0
	29/10/2024	F-0000600	15.256.453-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	130.000
6-6.194	ADQUISICION DE 4 MALLA PARA RADIEL C92 DE 2,60X5MTS PARA TRABAJOS Y ST							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	120.000	0
	29/10/2024	F-0000599	15.256.453-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	120.000
6-6.195	ADQUISICION DE 8 CUCHILLOS P/MAQUINA ROTOVATOR DEL PARQUE ISLA CAUTIN							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	128.425	0
	29/10/2024	F-0000373	76.355.715-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	128.425
6-6.196	ADQUISICION DE 15 MALLA GALVANIZADA DE 1,85X3MTS,4 GRAPAS GALVANIZADA							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	449.487	0
	29/10/2024	F-0000369	76.355.715-4	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	449.487
6-6.197	ADQUISICION DE 16 PERNOS HEXAGONAL,32 GOLILLAS PLANA/PRESION Y OTROS P							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	29.150	0
	29/10/2024	F-0000374	76.355.715-4	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	29.150
6-6.198	ADQUISICION DE 2 POLAR C/LOGO INSTITUCIONAL PARA FERIA PINTO							
	29/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	gsanmart	99.960	0
	29/10/2024	F-0000272	7.732.636-7	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	gsanmart	0	99.960
6-6.199	SERVICIO MANTENCION 4 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA BIBLIOTECA GALO							
	29/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	273.700	0
	29/10/2024	F-0000295	77.286.607-0	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	273.700
6-6.200	SERVICIO DE COCTEL INAUGURACION EXPOSICION "CUARTA PARED" APROBADO EN D							
	29/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	305.000	0
	29/10/2024	F-0000588	76.224.533-7	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	305.000
6-6.201	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 120 PERSONAS PARA ACTIVIDADES CON LA COMU							
	29/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	421.260	0
	29/10/2024	F-0000081	77.089.864-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	421.260
6-6.202	ADQUISICION DE 100 BOLSAS ALGODON,140 CUADERNOS ECOLOGICOS Y OTROS SOU							
	29/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	gsanmart	1.424.430	0
	29/10/2024	F-0000530	76.780.007-K	2152207999	Otros	gsanmart	0	1.424.430
6-6.203	ADQUISICION DE 1 TOLDO RETRACTIL DE 3X3 METALICO Y 1 BOLSO DE TRASNPOR							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	60.500	0
	29/10/2024	F-0000073	77.907.979-1	2152204999	Otros	gsanmart	0	60.500
6-6.204	ADQUISICION DE 2.000 ETIQUETAS SINTETICA DE 30X50 PARA UNIDAD DE INVEN							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	130.900	0
	29/10/2024	F-0001028	76.139.005-8	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	gsanmart	0	130.900
6-6.205	ADQUISICION DE 2.800 ETIQUETAS PROTECTORA TRANSPARENTE DE 40X60 PARA U							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	83.300	0
	29/10/2024	F-0001029	76.139.005-8	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	gsanmart	0	83.300
6-6.206	SERVICIO DE ARREGLO FILTRACION EN CENTRO TEMPORAL TEGUALDA							
	29/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	132.685	0
	29/10/2024	F-0000230	76.887.419-0	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	132.685
6-6.207	ADQUISICION DE 768 LECHE SEMIDESCREMADA DE 200CC,792 JUGOS 190CC Y OTR							
	29/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	gsanmart	1.112.990	0
	29/10/2024	F-0004276	76.141.693-6	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	gsanmart	0	1.112.990
6-6.208	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "CONCIERTO EDUCACIONAL DE LA OR							
	29/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	592.620	0
	29/10/2024	F-0000080	77.089.864-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	592.620
6-6.209	11 CUOTAS DE \$1.719.120 DEL 02/01 AL 30/11/2024 IDDOC 2850625							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RCONA	226.357.091	0
	29/10/2024	B-0000213	15.237.790-8	2152104004411002	Hon. Urbaniz. Loteos Irregulares	RCONA	0	1.719.120
	29/10/2024	B-0000240	7.710.616-2	2152104004411002	Hon. Urbaniz. Loteos Irregulares	RCONA	0	1.385.213
	29/10/2024	B-0000124	17.669.963-9	2152104004411002	Hon. Urbaniz. Loteos Irregulares	RCONA	0	1.855.072
	29/10/2024	B-0000264	15.244.046-4	2152104004411002	Hon. Urbaniz. Loteos Irregulares	RCONA	0	1.711.162
	29/10/2024	B-0000120	18.148.958-8	2152104004411002	Hon. Urbaniz. Loteos Irregulares	RCONA	0	1.564.500
	29/10/2024	B-0000092	16.794.185-0	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	RCONA	0	1.451.594
	29/10/2024	B-0000096	17.581.070-6	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	RCONA	0	1.427.644
	29/10/2024	B-0000014	19.988.318-6	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	RCONA	0	1.300.000
	29/10/2024	B-0000090	16.205.937-8	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	RCONA	0	1.202.704
	29/10/2024	B-0000088	18.196.302-6	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	RCONA	0	1.427.644
	29/10/2024	B-0000296	13.035.357-6	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	RCONA	0	1.202.704
	29/10/2024	B-0000042	16.946.935-0	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	RCONA	0	990.600
	29/10/2024	B-0000081	18.199.191-7	2152104004411003	Hon. EGIS Municipal	RCONA	0	1.500.237
	29/10/2024	B-0000038	25.920.707-K	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	620.845
	29/10/2024	B-0000038	11.686.865-2	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	1.016.300
	29/10/2024	B-0000077	13.731.995-0	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	145.000
	29/10/2024	B-0000051	13.111.105-3	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	620.845
	29/10/2024	B-0000037	17.324.774-5	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	1.016.300
	29/10/2024	B-0000136	17.547.860-4	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	1.741.530
	29/10/2024	B-0000133	11.215.635-6	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	620.845
	29/10/2024	B-0000201	10.757.745-9	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	686.990
	29/10/2024	B-0000008	17.395.735-1	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	650.000
	29/10/2024	B-0000007	17.395.735-1	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	650.000
	29/10/2024	B-0000023	13.517.864-0	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	700.000
	29/10/2024	B-0000015	13.077.852-6	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	720.000
	29/10/2024	B-0000041	7.560.337-1	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	620.845
	29/10/2024	B-0000160	8.395.724-7	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	666.030
	29/10/2024	B-0000050	9.200.405-8	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	620.845
	29/10/2024	B-0000164	12.932.141-5	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	620.845
	29/10/2024	B-0000046	10.711.267-7	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	664.975
	29/10/2024	B-0000102	12.991.414-9	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	899.480
	29/10/2024	B-0000038	12.306.985-4	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	785.880
	29/10/2024	B-0000005	9.823.879-4	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	665.000
	29/10/2024	B-0000198	6.725.434-1	2152104004412001	Hon. Admin. Recursos Adulto Mayor	RCONA	0	620.845
	29/10/2024	B-0000174	9.886.946-8	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	648.830
	29/10/2024	B-0000009	8.156.691-7	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	389.160
	29/10/2024	B-0000154	4.913.804-0	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	86.480
	29/10/2024	B-0000092	17.948.024-7	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	345.920
	29/10/2024	B-0000103	6.894.183-0	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	345.920
	29/10/2024	B-0000113	9.430.742-2	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	302.680
	29/10/2024	B-0000017	10.938.669-3	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	259.440
	29/10/2024	B-0000065	15.549.755-6	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	259.440
	29/10/2024	B-0000175	14.218.081-2	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	345.920
	29/10/2024	B-0000326	7.080.525-1	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	518.880
	29/10/2024	B-0000063	10.539.926-K	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	302.680
	29/10/2024	B-0000077	18.719.670-1	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	691.840
	29/10/2024	B-0000132	6.573.928-3	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	259.440
	29/10/2024	B-0000093	5.662.002-8	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	691.840
	29/10/2024	B-0000179	7.120.643-2	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	432.400
	29/10/2024	B-0000296	10.054.125-4	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	172.960
	29/10/2024	B-0000813	21.134.523-3	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	232.000
	29/10/2024	B-0000323	7.907.021-1	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	518.880
	29/10/2024	B-0000129	7.327.990-9	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	475.640
	29/10/2024	B-0000085	9.655.906-2	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	518.880
	29/10/2024	B-0000095	17.583.924-0	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	475.640
	29/10/2024	B-0000253	6.254.826-6	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	345.920

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	B-0000078	9.204.064-K	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	259.440
	29/10/2024	B-0000572	5.533.895-7	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	432.400
	29/10/2024	B-0000008	14.296.128-8	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	86.480
	29/10/2024	B-0000027	15.476.355-4	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	432.400
	29/10/2024	B-0000253	9.529.892-3	2152104004412002	Hon. Actividades Adulto Mayor	RCONA	0	691.840
	29/10/2024	B-0000202	13.815.163-8	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	1.160.000
	29/10/2024	B-0000017	18.148.017-3	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	857.140
	29/10/2024	B-0000112	17.263.826-0	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	1.013.376
	29/10/2024	B-0000015	20.354.628-9	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	612.400
	29/10/2024	B-0000022	16.996.894-2	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	180.000
	29/10/2024	B-0001988	9.723.339-K	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	450.000
	29/10/2024	B-0000026	16.949.536-K	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	923.312
	29/10/2024	B-0000077	17.583.041-3	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	810.000
	29/10/2024	B-0000165	14.511.628-7	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	923.312
	29/10/2024	B-0000104	17.582.495-2	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	923.312
	29/10/2024	B-0000108	13.963.745-3	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	1.500.000
	29/10/2024	B-0000181	13.120.891-K	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	1.013.376
	29/10/2024	B-0000032	12.116.591-0	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	990.000
	29/10/2024	B-0000921	10.700.799-7	2152104004412003	Hon. Protección Mayor	RCONA	0	1.013.376
	29/10/2024	B-0000074	14.222.503-4	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	RCONA	0	1.016.300
	29/10/2024	B-0000049	10.869.758-K	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	RCONA	0	1.168.160
	29/10/2024	B-0000073	18.195.013-7	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	RCONA	0	810.700
	29/10/2024	B-0000174	8.667.357-6	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	RCONA	0	1.232.565
	29/10/2024	B-0000095	15.549.705-K	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	RCONA	0	1.016.300
	29/10/2024	B-0000002	25.864.981-8	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	RCONA	0	934.530
	29/10/2024	B-0000001	25.864.981-8	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	RCONA	0	467.265
	29/10/2024	B-0000209	7.869.154-9	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	RCONA	0	905.530
	29/10/2024	B-0000105	10.011.720-7	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	RCONA	0	1.635.420
	29/10/2024	B-0000058	16.318.148-7	2152104004412004	Hon. Apoyo.Organiz. Comunitarias	RCONA	0	1.016.300
	29/10/2024	B-0000187	16.869.852-6	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	RCONA	0	1.861.534
	29/10/2024	B-0000043	15.651.693-7	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	RCONA	0	1.404.386
	29/10/2024	B-0000037	17.917.036-1	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	RCONA	0	1.404.386
	29/10/2024	B-0000028	17.915.396-3	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	RCONA	0	983.070
	29/10/2024	B-0000120	17.915.304-1	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	RCONA	0	1.900.000
	29/10/2024	B-0000045	17.727.035-0	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	RCONA	0	1.800.000
	29/10/2024	B-0000048	18.720.328-7	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	RCONA	0	949.130
	29/10/2024	B-0000236	10.963.458-1	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	RCONA	0	1.404.386
	29/10/2024	B-0000049	18.929.714-9	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	RCONA	0	900.000
	29/10/2024	B-0000138	15.653.928-7	2152104004414001	Hon. Prog. Proder	RCONA	0	1.404.386
	29/10/2024	B-0000367	13.964.507-3	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000363	13.812.714-1	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000352	12.929.921-5	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000314	15.503.964-7	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000313	15.655.022-1	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000467	12.193.305-5	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0001200	13.811.984-K	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000568	12.736.539-3	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000128	17.590.895-1	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000443	13.115.929-3	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000381	10.642.700-3	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000391	10.739.619-5	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000251	15.242.260-1	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000235	15.244.033-2	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000772	8.850.337-6	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000119	16.673.505-K	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000479	15.600.398-0	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000348	15.938.078-5	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	B-0000254	14.217.960-1	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000291	15.226.578-6	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000302	15.654.503-1	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000372	10.211.533-3	2152104004414002	Hon. Prog. PDTI	RCONA	0	150.000
	29/10/2024	B-0000009	20.357.369-3	2152104004414003	Hon. Asunto Indígenas	RCONA	0	1.000.000
	29/10/2024	B-0000077	17.262.391-3	2152104004414003	Hon. Asunto Indígenas	RCONA	0	1.735.185
	29/10/2024	B-0000052	17.584.998-K	2152104004414003	Hon. Asunto Indígenas	RCONA	0	1.350.966
	29/10/2024	B-0000065	15.656.291-2	2152104004414003	Hon. Asunto Indígenas	RCONA	0	350.448
	29/10/2024	B-0000043	8.911.678-3	2152104004414003	Hon. Asunto Indígenas	RCONA	0	1.354.857
	29/10/2024	B-0000017	19.198.400-5	2152104004415001	Hon. Atención Adolescentes 24 Hrs.	RCONA	0	1.127.274
	29/10/2024	B-0000159	15.650.745-8	2152104004415001	Hon. Atención Adolescentes 24 Hrs.	RCONA	0	1.127.274
	29/10/2024	B-0000151	16.531.694-0	2152104004415001	Hon. Atención Adolescentes 24 Hrs.	RCONA	0	1.127.274
	29/10/2024	B-0000051	17.261.408-6	2152104004415001	Hon. Atención Adolescentes 24 Hrs.	RCONA	0	1.127.274
	29/10/2024	B-0000310	13.730.154-7	2152104004415001	Hon. Atención Adolescentes 24 Hrs.	RCONA	0	1.299.613
	29/10/2024	B-0000035	12.532.888-1	2152104004415002	Hon. Centro de la Mujer	RCONA	0	698.880
	29/10/2024	B-0000050	18.729.049-K	2152104004415002	Hon. Centro de la Mujer	RCONA	0	1.235.852
	29/10/2024	B-0000049	19.194.951-K	2152104004415002	Hon. Centro de la Mujer	RCONA	0	1.235.852
	29/10/2024	B-0000024	19.076.468-0	2152104004415002	Hon. Centro de la Mujer	RCONA	0	1.235.852
	29/10/2024	B-0000209	15.243.831-1	2152104004415003	Hon. Previene	RCONA	0	1.080.548
	29/10/2024	B-0000015	20.287.818-0	2152104004415003	Hon. Previene	RCONA	0	727.764
	29/10/2024	B-0000274	14.222.132-2	2152104004415004	Hon. Prot. Derechos Infantes	RCONA	0	1.109.752
	29/10/2024	B-0000280	14.570.131-7	2152104004415004	Hon. Prot. Derechos Infantes	RCONA	0	700.896
	29/10/2024	B-0000029	15.704.871-6	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	RCONA	0	1.159.420
	29/10/2024	B-0000028	20.710.805-7	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	RCONA	0	1.078.259
	29/10/2024	B-0000015	19.075.649-1	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	RCONA	0	1.078.259
	29/10/2024	B-0000016	19.075.649-1	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	RCONA	0	1.006.375
	29/10/2024	B-0000133	17.583.948-8	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	RCONA	0	1.177.669
	29/10/2024	B-0000007	20.253.373-6	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	RCONA	0	1.078.259
	29/10/2024	B-0000244	17.744.909-1	2152104004415005	Hon. 24 Hrs.Deportivos	RCONA	0	1.078.259
	29/10/2024	B-0000038	15.099.347-4	2152104004415006	Hon. Atención y Protec. Ciudadana	RCONA	0	1.397.760
	29/10/2024	B-0000147	19.305.827-2	2152104004415006	Hon. Atención y Protec. Ciudadana	RCONA	0	1.397.760
	29/10/2024	B-0000009	19.478.117-2	2152104004415006	Hon. Atención y Protec. Ciudadana	RCONA	0	1.397.760
	29/10/2024	B-0000118	17.679.535-2	2152104004415006	Hon. Atención y Protec. Ciudadana	RCONA	0	1.397.760
	29/10/2024	B-0000009	20.417.199-8	2152104004415006	Hon. Atención y Protec. Ciudadana	RCONA	0	1.397.760
	29/10/2024	B-0000116	14.420.193-0	2152104004415007	Hon. Prevención para la Igualdad	RCONA	0	1.324.158
	29/10/2024	B-0000037	19.580.387-0	2152104004415007	Hon. Prevención para la Igualdad	RCONA	0	1.152.951
	29/10/2024	B-0000068	19.866.480-4	2152104004415008	Hon. Ofic. Igualdad de Género	RCONA	0	1.401.792
	29/10/2024	B-0000005	19.823.927-5	2152104004415008	Hon. Ofic. Igualdad de Género	RCONA	0	650.000
	29/10/2024	B-0000053	17.068.147-9	2152104004415008	Hon. Ofic. Igualdad de Género	RCONA	0	1.401.792
	29/10/2024	B-0000066	11.322.736-2	2152104004415008	Hon. Ofic. Igualdad de Género	RCONA	0	850.000
	29/10/2024	B-0000151	19.203.976-2	2152104004415008	Hon. Ofic. Igualdad de Género	RCONA	0	800.000
	29/10/2024	B-0000248	13.962.956-6	2152104004415009	Hon. Informac. de Seguridad	RCONA	0	1.284.976
	29/10/2024	B-0000082	17.534.431-4	2152104004415009	Hon. Informac. de Seguridad	RCONA	0	1.284.976
	29/10/2024	B-0000119	15.989.484-3	2152104004415009	Hon. Informac. de Seguridad	RCONA	0	1.284.976
	29/10/2024	B-0000186	16.283.040-6	2152104004415009	Hon. Informac. de Seguridad	RCONA	0	1.284.976
	29/10/2024	B-0000046	18.439.603-3	2152104004415010	Hon. Oficina Diversidad	RCONA	0	1.164.800
	29/10/2024	B-0000116	18.009.419-9	2152104004415010	Hon. Oficina Diversidad	RCONA	0	1.000.000
	29/10/2024	B-0000022	20.922.568-9	2152104004416003	Hpn.Subv Municipales Directas	RCONA	0	653.764
	29/10/2024	B-0000035	18.895.794-3	2152104004416003	Hpn.Subv Municipales Directas	RCONA	0	1.000.000
	29/10/2024	B-0000069	10.380.338-1	2152104004417001	Hon. Delegación Municipal Labranza	RCONA	0	2.580.000
	29/10/2024	B-0000202	16.314.933-8	2152104004418001	Programa Escala	RCONA	0	1.870.331
	29/10/2024	B-0000181	8.661.128-7	2152104004418001	Programa Escala	RCONA	0	1.870.331
	29/10/2024	B-0000073	16.314.500-6	2152104004418001	Programa Escala	RCONA	0	2.416.534
	29/10/2024	B-0000045	16.941.190-5	2152104004418001	Programa Escala	RCONA	0	1.870.331
	29/10/2024	B-0000090	15.235.028-7	2152104004418001	Programa Escala	RCONA	0	1.768.000
	29/10/2024	B-0000020	17.261.296-2	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RCONA	0	569.625
	29/10/2024	B-0000085	17.537.866-9	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RCONA	0	753.777

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	B-0000302	15.655.845-1	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RCONA	0	569.625
	29/10/2024	B-0000406	14.344.870-3	2152104004501001	Hon. Deporte Recreativo	RCONA	0	1.066.956
	29/10/2024	B-0000206	17.043.849-3	2152104004501002	Deporte Formativo	RCONA	0	569.625
	29/10/2024	B-0000019	21.010.381-3	2152104004501002	Deporte Formativo	RCONA	0	121.900
	29/10/2024	B-0000010	15.484.566-6	2152104004501002	Deporte Formativo	RCONA	0	1.159.420
	29/10/2024	B-0000051	18.877.089-4	2152104004501002	Deporte Formativo	RCONA	0	569.625
	29/10/2024	B-0000073	17.731.000-K	2152104004501002	Deporte Formativo	RCONA	0	121.900
	29/10/2024	B-0000290	17.519.118-6	2152104004501002	Deporte Formativo	RCONA	0	1.514.240
	29/10/2024	B-0000494	15.272.639-2	2152104004501002	Deporte Formativo	RCONA	0	569.625
	29/10/2024	B-0000243	16.631.756-8	2152104004501002	Deporte Formativo	RCONA	0	1.806.785
	29/10/2024	B-0000133	17.516.880-K	2152104004501002	Deporte Formativo	RCONA	0	1.109.053
	29/10/2024	B-0000232	8.770.455-6	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RCONA	0	1.584.154
	29/10/2024	B-0000092	15.257.952-7	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RCONA	0	2.259.310
	29/10/2024	B-0000147	15.988.569-0	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RCONA	0	317.581
	29/10/2024	B-0000183	17.199.604-K	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RCONA	0	1.560.000
	29/10/2024	B-0000427	9.415.844-3	2152104004501003	Hon.Academia Deportiva	RCONA	0	569.625
	29/10/2024	B-0000015	20.357.211-5	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	1.469.048
	29/10/2024	B-0000160	11.704.798-9	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000097	5.512.306-3	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	1.218.081
	29/10/2024	B-0000188	10.141.882-0	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	1.016.091
	29/10/2024	B-0000157	17.916.161-3	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	1.664.000
	29/10/2024	B-0000142	15.245.323-K	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	734.406
	29/10/2024	B-0000068	8.494.687-7	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	734.406
	29/10/2024	B-0000074	13.450.009-3	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	734.406
	29/10/2024	B-0000037	12.536.832-8	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000216	9.332.958-9	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	734.406
	29/10/2024	B-0000113	8.304.692-9	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	734.406
	29/10/2024	B-0000034	12.934.209-9	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000157	15.240.179-5	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	1.570.944
	29/10/2024	B-0000024	17.776.592-9	2152104004503001	Hon. Estadio Bicent. G. Becker	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000008	21.125.569-2	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-0000030	18.888.890-9	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-0000030	20.353.552-K	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	495.803
	29/10/2024	B-0000237	13.518.374-1	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-0000025	8.335.997-8	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-0000037	21.095.613-1	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-0000046	14.076.877-4	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000149	6.639.189-2	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000199	15.276.320-4	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-0000034	19.765.105-9	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000022	12.142.745-1	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	734.406
	29/10/2024	B-0000179	14.499.853-7	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000009	19.185.298-2	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000129	6.665.525-3	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000126	7.615.454-6	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000106	10.880.006-2	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000086	10.061.474-K	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000107	13.809.431-6	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000233	10.016.166-4	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000007	21.567.074-0	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-0000075	14.220.415-0	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000038	15.502.441-0	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	308.963
	29/10/2024	B-0000037	15.502.441-0	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000039	20.353.192-3	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-0000082	15.242.559-7	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	520.000
	29/10/2024	B-0000100	8.562.826-7	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000059	8.292.837-5	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	B-000023	16.948.115-6	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-000062	7.915.194-7	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-000094	9.208.579-1	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-000008	20.958.467-0	2152104004503002	Hon. Estadios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-000021	17.536.525-7	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-000033	19.766.460-6	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-000064	17.209.944-0	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-0000398	14.612.031-8	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	1.007.407
	29/10/2024	B-0000017	13.517.379-7	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000075	16.578.054-K	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000040	10.673.800-9	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000015	13.731.926-8	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-0000110	5.968.857-K	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000115	5.461.051-3	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000020	10.411.430-K	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	889.200
	29/10/2024	B-0000075	10.155.806-1	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000104	15.256.375-2	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000036	19.197.576-6	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000024	9.182.185-0	2152104004503003	Hon. Gimnasios Municipales	RCONA	0	520.000
	29/10/2024	B-0000038	17.366.536-9	2152104004503004	Hon. Paques y Piscinas Municipales	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000238	13.733.444-5	2152104004503004	Hon. Paques y Piscinas Municipales	RCONA	0	785.000
	29/10/2024	B-0000013	17.916.932-0	2152104004503004	Hon. Paques y Piscinas Municipales	RCONA	0	185.342
	29/10/2024	B-0000199	8.850.324-4	2152104004503004	Hon. Paques y Piscinas Municipales	RCONA	0	1.977.364
	29/10/2024	B-0000077	5.429.417-4	2152104004503004	Hon. Paques y Piscinas Municipales	RCONA	0	722.505
	29/10/2024	B-0000041	15.988.640-9	2152104004503004	Hon. Paques y Piscinas Municipales	RCONA	0	942.406
	29/10/2024	B-0000141	13.516.544-1	2152104004504001	Hon. Eventos Deportivos	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000039	19.518.636-7	2152104004504001	Hon. Eventos Deportivos	RCONA	0	1.040.000
	29/10/2024	B-0000126	17.917.398-0	2152104004504002	Hon. Desarrollo Deportivo	RCONA	0	425.734
	29/10/2024	B-0000078	12.929.740-9	2152104004504002	Hon. Desarrollo Deportivo	RCONA	0	890.000
	29/10/2024	B-0000363	11.355.254-9	2152104004504002	Hon. Desarrollo Deportivo	RCONA	0	1.279.911
	29/10/2024	B-0000251	10.550.131-5	2152104004504002	Hon. Desarrollo Deportivo	RCONA	0	617.926
	29/10/2024	B-0000015	19.759.682-1	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	RCONA	0	832.287
	29/10/2024	B-0000006	19.810.488-4	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	RCONA	0	1.000.000
	29/10/2024	B-0000012	19.417.048-3	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	RCONA	0	832.287
	29/10/2024	B-0000061	15.619.866-8	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	RCONA	0	832.287
	29/10/2024	B-0000094	19.353.390-6	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	RCONA	0	832.287
	29/10/2024	B-0000118	17.918.709-4	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	RCONA	0	1.564.500
	29/10/2024	B-0000160	18.310.529-9	2152104004505001	Hon. Desarrollo Turístico	RCONA	0	1.564.500
	29/10/2024	B-0000112	15.600.433-2	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	RCONA	0	809.550
	29/10/2024	B-0000029	20.960.159-1	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	RCONA	0	809.550
	29/10/2024	B-0000078	6.243.933-5	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	RCONA	0	809.550
	29/10/2024	B-0000028	18.587.956-9	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	RCONA	0	809.550
	29/10/2024	B-0000214	7.913.277-2	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	RCONA	0	886.550
	29/10/2024	B-0000053	11.598.844-1	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	RCONA	0	886.550
	29/10/2024	B-0000177	12.486.000-8	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	RCONA	0	886.550
	29/10/2024	B-0000334	4.455.822-K	2152104004603002	Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	RCONA	0	1.564.500
	29/10/2024	B-0000034	18.435.245-1	2152104004604001	Hon. Sala Exposit. Plaza Armas	RCONA	0	824.083
6-6.210	TD N°194-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA CENTRO DE RESC							
	29/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	1.493.450	0
	29/10/2024	F-0000149	77.243.512-6	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gsanmart	0	1.493.450
6-6.211	COMBUSTIBLE DE 93 OCTANOS PARA GENERADORES TALLER MUSEO FERROVIARIO, S							
	29/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	gsanmart	84.129	0
	29/10/2024	F-2288327	79.588.870-5	2152203999	Para Otros	gsanmart	0	84.129
6-6.212	1C.\$660.00;10C. \$1.800.000 DE 19/02 A 31/12/2024 IDDOC 2886368							
	29/10/2024			1610202	Consultorías	rcona	8.800.000	0
	29/10/2024	B-0000027	17.584.622-0	2153102002002	PRBIPE-Fortalec.Munic. Prgr. PRBIPE/2024	rcona	0	1.800.000
	29/10/2024	B-0000062	19.306.275-K	2153102002002	PRBIPE-Fortalec.Munic. Prgr. PRBIPE/2024	rcona	0	1.900.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	B-0000037	17.540.364-7	2153102002002	PRBIPE-Fortalec.Munic. Prgr. PRBIPE/2024	rcona	0	1.500.000
	29/10/2024	B-0000153	15.989.220-4	2153102002002	PRBIPE-Fortalec.Munic. Prgr. PRBIPE/2024	rcona	0	1.800.000
	29/10/2024	B-0000038	17.573.344-2	2153102002002	PRBIPE-Fortalec.Munic. Prgr. PRBIPE/2024	rcona	0	1.800.000
6-6.213	OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ADECUACIÓN EN DOMICILIO CONSISTE							
	29/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	600.950	0
	29/10/2024	F-0000439	10.303.508-2	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad	yaesmu	0	600.950
6-6.214	MATRICULA E INSCRIPCION PARA CURSO "OPERADOR PILOTO RPAS(DRONES) EL DI							
	29/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	yaesmu	875.000	0
	29/10/2024	F-0001624	76.495.292-8	2152211002	Cursos de Capacitación	yaesmu	0	875.000
6-6.215	PUBLIREPORTAJES DE 03 PAGINAS, RELACIONADAS CON LA GESTION MUNICIPAL,							
	29/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	rcona	4.117.400	0
	29/10/2024	F-0388491	87.778.800-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	rcona	0	1.082.900
	29/10/2024	F-0388491	87.778.800-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	rcona	0	333.200
	29/10/2024	F-0389849	87.778.800-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	rcona	0	1.416.100
	29/10/2024	F-0389850	87.778.800-8	2152207001002	Public. Relac. Públicas	rcona	0	1.285.200
6-6.216	PETROLEO PARA GENERADOR ED CONSISTORIAL							
	29/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	rcona	101.400	0
	29/10/2024	F-2515203	99.520.000-7	2152203999	Para Otros	rcona	0	101.400
6-6.217	TD N°140-2024 "ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMM							
	29/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gsanmart	1.650.000	0
	29/10/2024	B-0000032	15.503.836-5	2152211999	Otros	gsanmart	0	1.650.000
7-5.889	DP-6638 MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN DIANNER							
	29/10/2024	B-0000046	18.199.160-7	2152211999	Otros	cirogaet	2.265.828	0
	29/10/2024	E-0005889	18.199.160-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.954.277
	29/10/2024	E-0005889	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	311.551
7-5.890	DP-6621 PARRA SANCHEZ MARIA MERCEDES							
	29/10/2024	D-0004077	8.644.736-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	cirogaet	0	-212.104
	29/10/2024	E-0005890	8.644.736-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	106.052
	29/10/2024	E-0005890	11.304.064-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	106.052
7-5.891	DP-6590 MUÑOZ ERRAZURIZ JOHN PATRICK							
	29/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	cirogaet	0	-19.036
	29/10/2024	E-0005891	16.878.955-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	19.036
7-5.892	DP-6611 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	29/10/2024	D-0004327	69.190.700-7	2152103007	Alumnos en Práctica	cirogaet	169.100	0
	29/10/2024	E-0005892	17.914.428-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	66.100
	29/10/2024	E-0005892	21.509.324-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	13.000
	29/10/2024	E-0005892	21.217.995-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	8.250
	29/10/2024	E-0005892	20.721.892-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	11.250
	29/10/2024	E-0005892	19.841.203-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	37.000
	29/10/2024	E-0005892	20.045.614-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	33.500
7-5.893	DP-6566 ORELLANA LAGOS MARIA EUGENIA							
	29/10/2024	D-0001112	13.780.228-7	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	cirogaet	600.000	0
	29/10/2024	E-0005893	10.590.752-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	600.000
7-5.894	DP-6511 GUTIERREZ PAINEMILLA CRISTIAN DANILO							
	29/10/2024	F-0000390	10.274.718-6	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	cirogaet	107.100	0
	29/10/2024	E-0005894	10.274.718-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	107.100
7-5.895	DP-6607 INGENIERÍA Y COMERCIALIZADORA WIN SPA							
	29/10/2024	F-0000004	77.838.815-4	2152401007001006	Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle	cirogaet	821.100	0
	29/10/2024	E-0005895	77.838.815-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	821.100
7-5.896	DP-6527 QUIJON SAEZ CAROLINA EVELIN							
	29/10/2024	F-0000007	13.396.216-6	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	1.099.000	0
	29/10/2024	E-0005896	13.396.216-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.099.000
7-5.897	DP-6529 CAPACITACIONES ABC CEC SPA							
	29/10/2024	F-0000001	77.892.597-4	2152211002	Cursos de Capacitación	cirogaet	1.990.000	0
	29/10/2024	E-0005897	77.892.597-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.990.000
7-5.898	DP-6577 CAMPOS RUBILAR JOSÉ CAMPOS							
	29/10/2024	B-0000165	9.790.183-K	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	2.898.551	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	E-0005898	9.790.183-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.413.044
	29/10/2024	E-0005898	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	398.551
	29/10/2024	E-0005898	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	86.956
7-5.899	DP-6623 SEPULVEDA VERGARA CARLOS MARCELO							
	29/10/2024	D-0012093	16.947.485-0	2152104003002001	Asig. Comisiones Concejales	cirogaet	197.789	0
	29/10/2024	E-0005899	16.947.485-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	197.789
7-5.900	DP-6647 PEREZ BRIONES MIGUEL FERNANDO							
	29/10/2024	B-0000143	10.224.327-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	cirogaet	30.322	0
	29/10/2024	E-0005900	10.224.327-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	26.153
	29/10/2024	E-0005900	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	4.169
7-5.901	DP-6622 PEÑAILILLO GUZMAN CLAUDIA ANDREA							
	29/10/2024	D-0011838	9.233.633-6	2152104003002001	Asig. Comisiones Concejales	cirogaet	115.377	0
	29/10/2024	D-0011838	9.233.633-6	2152104003002001	Asig. Comisiones Concejales	cirogaet	183.500	0
	29/10/2024	E-0005901	9.233.633-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	298.877
7-5.902	DP-6629 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN							
	29/10/2024	B-0000098	13.695.448-2	2152211999	Otros	cirogaet	1.550.000	0
	29/10/2024	E-0005902	13.695.448-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.336.875
	29/10/2024	E-0005902	69.190.700-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	213.125
7-5.903	DP-6617 JARAMILLO AVILA MAX ERWIN							
	29/10/2024	F-0001046	9.738.819-9	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	cirogaet	714.000	0
	29/10/2024	E-0005903	9.738.819-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	714.000
7-5.904	DP-6642 ALARCON SOMMER NORA CLARISA							
	29/10/2024	F-0001956	7.559.301-5	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	434.683	0
	29/10/2024	E-0005904	7.559.301-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	434.683
7-5.905	DP-6646 FUENTES BARRA GUSTAVO MAURICIO							
	29/10/2024	D-0013237	13.580.960-8	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	cirogaet	30.322	0
	29/10/2024	E-0005905	13.580.960-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	30.322
7-5.906	DP-6639 EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA.							
	29/10/2024	F-0007561	77.522.190-9	2152212999001	Fotocopias	cirogaet	154.595	0
	29/10/2024	E-0005906	77.522.190-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	154.595
7-5.907	DP-6628 HUNTER ABARZUA RAMON RENATO							
	29/10/2024	F-0002282	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	cirogaet	6.732.960	0
	29/10/2024	F-0002283	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	cirogaet	188.000	0
	29/10/2024	E-0005907	4.968.355-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	6.920.960
7-5.908	DP-6625 ALPROTEC Y CIA LTDA							
	29/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	64.194	0
	29/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	64.448	0
	29/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	60.657	0
	29/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	304.126	0
	29/10/2024	F-0030503	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	148.401	0
	29/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	92.501	0
	29/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	cirogaet	53.075	0
	29/10/2024	F-0030501	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	cirogaet	1.582.759	0
	29/10/2024	F-0030504	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	cirogaet	311.283	0
	29/10/2024	F-0030502	77.789.450-1	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	cirogaet	241.489	0
	29/10/2024	E-0005908	77.789.450-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.922.933
7-5.909	DP-6630 DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA							
	29/10/2024	F-0007551	88.650.400-4	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	cirogaet	262.423.509	0
	29/10/2024	E-0005909	88.650.400-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	262.423.509
7-5.910	DP-6631 DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA							
	29/10/2024	F-0007550	88.650.400-4	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	cirogaet	224.643.880	0
	29/10/2024	E-0005910	88.650.400-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	224.643.880
7-5.911	DP-6573 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LTDA.							
	29/10/2024	F-0004693	78.306.640-8	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal	cirogaet	2.277.110	0
	29/10/2024	E-0005911	78.306.640-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.277.110
7-5.912	DP-6591 COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA.							
	29/10/2024	F-0001121	77.245.875-4	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas	cirogaet	1.161.440	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024	E-0005912	77.245.875-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.161.440
7-5.913	DP-6641 VARGAS ARAYA RODOLFO							
	29/10/2024	F-0005027	4.754.432-7	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	41.650	0
	29/10/2024	E-0005913	4.754.432-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	41.650
7-5.914	DP-6640 TROFEOS OSORIO LIMITADA							
	29/10/2024	F-0007311	76.577.575-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	572.000	0
	29/10/2024	E-0005914	76.577.575-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	572.000
7-5.915	DP-6604 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LTDA							
	29/10/2024	F-0002641	76.722.635-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	2.245.873	0
	29/10/2024	E-0005915	76.722.635-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	2.245.873
7-5.916	DP-6580 CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBERTO							
	29/10/2024	F-0090042	5.339.471-K	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	93.281	0
	29/10/2024	E-0005916	5.339.471-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	93.281
7-5.917	DP-6637 MUNICIPALIDAD DE LAUTARO							
	29/10/2024	D-0003826	69.190.100-9	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales	cirogaet	99.543	0
	29/10/2024	E-0005917	69.190.100-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	99.543
7-5.918	DP-6618 CAMINONDO EYSSAUTIER MICHELE RENEE							
	29/10/2024		16.531.741-6	1140301011	3º Juzg. de Policía Local	cirogaet	126.002	0
	29/10/2024	E-0005918	16.531.741-6	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	126.002
8-318	DP-6619 CAYUQUEO NAVARRETE PAULINA JESSENIA							
	29/10/2024			1140505002002	Preparados	cirogaet	33.992	0
	29/10/2024	E-0000318	18.195.379-9	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	33.992
	29/10/2024		18.195.379-9	2140505002002	Preparados	cirogaet	33.992	0
	29/10/2024			1140505002002	Preparados	cirogaet	0	33.992
8-319	DP-6635 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO							
	29/10/2024	M-0000021	69.190.700-7	2140506003010	Prog. Vinculos Eje Municipal Versión 18	cirogaet	3.628	0
	29/10/2024	E-0000319	60.805.000-0	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	3.628
8-320	DP-6495 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL PAILLAO MAPU-TROMEN MALLIN							
	29/10/2024			1140504002	Subsidios Rurales	cirogaet	1.462.710	0
	29/10/2024	E-0000320	65.065.248-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	138.000
	29/10/2024	E-0000320	73.555.600-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	36.675
	29/10/2024	E-0000320	65.043.160-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	289.880
	29/10/2024	E-0000320	74.792.400-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	109.175
	29/10/2024	E-0000320	74.792.400-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	101.925
	29/10/2024	E-0000320	65.003.429-5	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	28.750
	29/10/2024	E-0000320	75.377.100-K	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	187.000
	29/10/2024	E-0000320	65.464.860-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	153.800
	29/10/2024	E-0000320	65.020.491-3	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	299.600
	29/10/2024	E-0000320	65.017.616-2	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	23.050
	29/10/2024	E-0000320	74.792.400-7	2140901001002	Transfer Cta. Cte. Extrapresup.	cirogaet	0	94.855
	29/10/2024		74.792.400-7	2140504002	Subsidios Rurales	cirogaet	1.462.710	0
	29/10/2024			1140504002	Subsidios Rurales	cirogaet	0	1.462.710
9-58	DP-6522 DE LA FUENTE INOSTROZA MARIA							
	29/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	cirogaet	412.000	0
	29/10/2024	E-0000058	13.730.303-5	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	cirogaet	0	412.000
9-59	DP-6520 DE LA FUENTE INOSTROZA MARIA							
	29/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	cirogaet	412.500	0
	29/10/2024	E-0000059	13.730.303-5	2140901001005	Transfer Cta. Cte. Seg. Pública	cirogaet	0	412.500
Total Diario							1.847.575.158	1.847.575.158
1-304	Devengado y descargos 30/10/2024							
	30/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	-202.533	0
	30/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	-64.985	0
	30/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	-160.352	0
	30/10/2024		99.999.999-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	-2	0
	30/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	-66.750	0
	30/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	-440.931	0
	30/10/2024			1150301003999003	Feria Labranza	ybraunin	-603.424	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	-333.253	0
	30/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	-12	0
	30/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	-5	0
	30/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	-4	0
	30/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	-1.179.758	0
	30/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-7	0
	30/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-33.284	0
	30/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	-11	0
	30/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	-116.731	0
	30/10/2024			1151210009	Derechos De Feria	ybraunin	-1.611.896	0
	30/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	1.872.230	0
	30/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	21	0
	30/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	1.179.758	0
	30/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	33.302	0
	30/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ybraunin	1.728.627	0
	30/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	557.877	0
	30/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	1.197	0
	30/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	117.476	0
	30/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	397.578	0
	30/10/2024	99.999.999-9		1150301002001001	Der.Aseo En Impto Territorial	ybraunin	152.818.984	0
	30/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	1.169.541	0
	30/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	260	0
	30/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	129.115	0
	30/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	15.569	0
	30/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	133.120	0
	30/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	47.925	0
	30/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	5.325	0
	30/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	42.600	0
	30/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	23.296	0
	30/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	5.325	0
	30/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	23	0
	30/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	69.786	0
	30/10/2024			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	35.721	0
	30/10/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ybraunin	47.378.509	0
	30/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	7.290	0
	30/10/2024			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	1.507	0
	30/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	99.842	0
	30/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	21.300	0
	30/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	343.454	0
	30/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	1.270.411	0
	30/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	171.990	0
	30/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	1.239	0
	30/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	2.406.078	0
	30/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	566.431	0
	30/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	1.284.622	0
	30/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	79.874	0
	30/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	106.497	0
	30/10/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	ybraunin	1.132.990.995	0
	30/10/2024	99.999.999-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ybraunin	3.610.967	0
	30/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.028.616	0
	30/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	2.748.962	0
	30/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	3.610.924	0
	30/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dscto.L/18287 Art.22	ybraunin	424.326	0
	30/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	53.799	0
	30/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	3.692.759	0
	30/10/2024	99.999.999-9		1150803001	Participación Anual	ybraunin	1.549.679.731	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	30.803	0
	30/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	51.345	0
	30/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Antr.	ybraunin	298.243	0
	30/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	268.523	0
	30/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	2.457.423
	30/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	203.332.579
	30/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	3.407.663
	30/10/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	ybraunin	0	1.132.990.995
	30/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ybraunin	0	3.610.967
	30/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	13.558.571
	30/10/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ybraunin	0	1.549.679.731
	30/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	761.826
17-570	Proveedores/Cometidos/consumo y factoring							
	30/10/2024	E-0005919	10.111.503-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	30.322	0
	30/10/2024	E-0005920	17.982.528-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	24.609	0
	30/10/2024	E-0005921	10.849.859-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	24.609	0
	30/10/2024	E-0005922	16.279.754-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.750.000	0
	30/10/2024	E-0005923	76.749.764-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	6.372.450	0
	30/10/2024	E-0005924	76.780.007-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	10.888.500	0
	30/10/2024	E-0005925	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	1.487.400	0
	30/10/2024	E-0005926	76.095.495-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	14.950.000	0
	30/10/2024	E-0005927	76.924.079-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	22.000.000	0
	30/10/2024	E-0005928	96.689.310-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	10.764.924	0
	30/10/2024	E-0005929	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	130.900	0
	30/10/2024	E-0005930	77.671.730-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	131.700	0
	30/10/2024	E-0005931	80.989.400-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	193.993	0
	30/10/2024	E-0005932	78.329.240-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	128.199	0
	30/10/2024	E-0005933	78.319.560-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	133.113	0
	30/10/2024	E-0005934	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	131.300	0
	30/10/2024	E-0005935	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	128.520	0
	30/10/2024	E-0005936	76.051.775-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	39.260	0
	30/10/2024	E-0005937	76.814.443-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	88.964	0
	30/10/2024	E-0005938	10.849.859-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	24.609	0
	30/10/2024	E-0005939	8.433.435-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	30.322	0
	30/10/2024	E-0005940	8.699.708-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	62.385	0
	30/10/2024	E-0005941	76.163.106-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	120.000	0
	30/10/2024	E-0005942	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	967.128	0
	30/10/2024	E-0005943	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	423.521	0
	30/10/2024	E-0005944	76.163.106-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	620.000	0
	30/10/2024	E-0005945	76.596.744-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	354.620	0
	30/10/2024	E-0005946	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	798.490	0
	30/10/2024	E-0005947	15.516.726-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	39.142	0
	30/10/2024	E-0005948	76.073.164-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	507.724	0
	30/10/2024	C-9031583	69.190.700-7	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	cirogaet	0	73.346.704
2-304	Percibido 30/10/2024							
	30/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	4.192.864
	30/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales	ybraunin	0	66.182
	30/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes	ybraunin	0	1.282.581
	30/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	47.296
	30/10/2024		60.805.000-0	1150301002001001	Der.Aseo En Impto Territorial	ybraunin	0	152.818.984
	30/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	1.078.913
	30/10/2024		10.631.891-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	212.104
	30/10/2024		12.062.574-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		12.342.675-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		12.955.232-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	30/10/2024		13.317.270-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024		13.921.648-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	105.734
	30/10/2024		14.219.108-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		15.237.059-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	30/10/2024		15.845.934-5	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	212.104
	30/10/2024		15.869.140-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		16.379.083-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		17.089.098-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	30/10/2024		17.116.043-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		17.244.270-6	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	30/10/2024		18.197.490-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		18.390.776-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		18.436.121-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	30/10/2024		18.700.177-3	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		18.875.557-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	30/10/2024		19.518.503-4	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	30/10/2024		23.886.613-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		60.400.000-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	30/10/2024		7.384.739-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	30/10/2024		76.437.612-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		76.545.886-2	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	30/10/2024		76.794.600-7	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		8.380.574-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.050
	30/10/2024		9.502.454-8	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	30/10/2024		96.791.150-K	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	30/10/2024		9.737.742-1	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024		99.999.999-9	1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	30/10/2024			1150301003001004	Obras Menores,Alterac. y Reconstrucción	ybraunin	0	129.115
	30/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	15.569
	30/10/2024			1150301003001007	Certif. de Informac. Previas	ybraunin	0	133.120
	30/10/2024			1150301003001008	Certif. de No Expropiación	ybraunin	0	47.925
	30/10/2024			1150301003001009	Certif. Predio Rural	ybraunin	0	5.325
	30/10/2024			1150301003001010	Certif. de Antigüedad Casas	ybraunin	0	42.600
	30/10/2024			1150301003001011	Certif. Especiales y Varios	ybraunin	0	23.296
	30/10/2024			1150301003001012	Certif. de Urbanización	ybraunin	0	5.325
	30/10/2024			1150301003002001	Permisos Varios por Mes, Días o Fracciones	ybraunin	0	229.628
	30/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	5.227.038
	30/10/2024			1150301003003002	Letreros Monumentales	ybraunin	0	17.896.287
	30/10/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ybraunin	0	47.378.509
	30/10/2024			1150301003999001	Feria Libre Pinto	ybraunin	0	641.134
	30/10/2024			1150301003999004	Pergola Flores Cementerio	ybraunin	0	168.727
	30/10/2024			1150301003999005	Bodegaje y Corral Recinto	ybraunin	0	99.842
	30/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	21.300
	30/10/2024			1150301003999014	Ocupac. por Obras BNUP	ybraunin	0	343.454
	30/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	3.477.528
	30/10/2024			1150302001001002	Perm. Circ. Vehic. Carga	ybraunin	0	524.613
	30/10/2024			1150302001001003	Perm. Circ. Vehic. Locom.Colectiva	ybraunin	0	74.130
	30/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	6.793.809
	30/10/2024			1150302002001	Otorgamiento de Licencias	ybraunin	0	566.426
	30/10/2024			1150302002002	Control de Licencias	ybraunin	0	1.284.618
	30/10/2024			1150302002003	Duplicados de Licencias	ybraunin	0	79.874
	30/10/2024			1150302999001	Otros de Tránsito	ybraunin	0	106.497
	30/10/2024			1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	ybraunin	0	1.132.990.995
	30/10/2024			1150802001001001	Multas 1° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.028.609
	30/10/2024			1150802001001002	Multas 2° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	2.748.958
	30/10/2024			1150802001001003	Multas 3° Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	3.610.913
	30/10/2024			1150802001001006	Multas Pagadas Municipalidad 25% Dcto.L/18287 Art.22	ybraunin	0	424.326
	30/10/2024			1150802001999003	Multas por Convenios	ybraunin	0	135.321

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	3.692.759
	30/10/2024	60.805.000-0		1150803001	Participación Anual	ybraunin	0	1.549.679.731
	30/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	264.259
	30/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	440.437
	30/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	1.922.307
	30/10/2024			1151210003	Patentes Municipales A. Ante.	ybraunin	0	3.656.016
	30/10/2024	6.186.577-2		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	83.227
	30/10/2024	69.190.700-7		2140501	Serv. Bienestar Mun. Tco.	ybraunin	0	1.079.825
	30/10/2024	12.247.130-6		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	1.644.256
	30/10/2024	13.516.377-5		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	94.395
	30/10/2024	14.074.057-8		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	90.042
	30/10/2024	15.529.620-8		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	92.657
	30/10/2024	26.061.367-7		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	90.042
	30/10/2024	76.343.334-K		2140905	P.C.V. Otras Munic. DS.1443/20.10.87	ybraunin	0	367.506
	30/10/2024			2140906001	Cert. Antec. Lic. Conducir	ybraunin	0	69.300
	30/10/2024			2140907001	80% Multas Ctes.Otras Comunas	ybraunin	0	26.625
	30/10/2024			2140907002	Arancel Multas Serv. Reg. Civil	ybraunin	0	86.830
	30/10/2024			2140907003	100 - 20% Multas Ctes.Benef. Municipal	ybraunin	0	372.742
	30/10/2024			2140907004	Multas TAG Benef. FCM	ybraunin	0	525.824
	30/10/2024			2140907005	30% Multas TAG Benef.Municipal	ybraunin	0	525.840
	30/10/2024	69.190.700-7		2141102001	Impto. Unico Remuneraciones	ybraunin	0	80.991.475
	30/10/2024	10.224.327-7		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	4.169
	30/10/2024	13.695.448-2		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	213.125
	30/10/2024	18.199.160-7		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	311.551
	30/10/2024	69.190.700-7		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	6.924.204
	30/10/2024	9.790.183-K		2141102002	Impto. Ret. Honorarios Pagados	ybraunin	0	398.551
	30/10/2024			2141102003	Impto. Retenido a Comerciantes	ybraunin	0	73.568
	30/10/2024	69.190.700-7		2141102004	Remun. 3% Adic. Préstamo Ley 21.252	ybraunin	0	14.085.714
	30/10/2024	69.190.700-7		2141102005	Honorar. 3% Adic. Préstamo Ley 21.242	ybraunin	0	14.348
	30/10/2024	9.790.183-K		2141102005	Honorar. 3% Adic. Préstamo Ley 21.242	ybraunin	0	86.956
	30/10/2024	69.190.700-7		2141102005	Honorar. 3% Adic. Préstamo Ley 21.242	ybraunin	0	28.231
	30/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	ybraunin	3.906.581	0
	30/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	3.013.991.108	0
	30/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.512.511	0
	30/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.408.534	0
	30/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	1.731.493	0
	30/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	3.027.772	0
	30/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	2.370.344	0
	30/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	8.822.675	0
	30/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	756.199	0
	30/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.921.348	0
	30/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.119.370	0
	30/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	145.308	0
	30/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	230.581	0
	30/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	33.281	0
	30/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	12.308.054	0
3-211					Rend.Fdos.Cometidos S/Email Tesmu 29.10.24			
	30/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ybraunin	395.000	0
	30/10/2024	d-0000211	17.918.801-5	2152211002	Cursos de Capacitación	ybraunin	0	395.000
	30/10/2024	d-0000211	17.918.801-5	2152211002	Cursos de Capacitación	ybraunin	395.000	0
	30/10/2024		17.918.801-5	1140302084	Gonzalez Urrutia David	ybraunin	0	395.000
	30/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ybraunin	395.000	0
	30/10/2024	d-0000211	17.991.413-1	2152211002	Cursos de Capacitación	ybraunin	0	395.000
	30/10/2024	d-0000211	17.991.413-1	2152211002	Cursos de Capacitación	ybraunin	395.000	0
	30/10/2024		17.991.413-1	1140302085	Gaete Bustos Ciro	ybraunin	0	395.000
	30/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ybraunin	289.000	0
	30/10/2024	d-0000211	9.311.934-7	2152211002	Cursos de Capacitación	ybraunin	0	289.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024	d-0000211	9.311.934-7	2152211002	Cursos de Capacitación	ybraunin	289.000	0
	30/10/2024		9.311.934-7	1140302088	Asenjo Ramirez Ulises	ybraunin	0	289.000
3-212	Rend.Fdos. 07-08 y 09/2024 S/Email Tesmu 29/10/24							
	30/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	ybraunin	1.100.098	0
	30/10/2024	d-0000212	8.699.708-8	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica	ybraunin	0	600.000
	30/10/2024	d-0000212	8.699.708-8	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica	ybraunin	0	95.000
	30/10/2024	d-0000212	9.471.404-4	2152212002006	Gtos. Men. Control	ybraunin	0	64.670
	30/10/2024	d-0000212	9.317.587-5	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas	ybraunin	0	10.358
	30/10/2024	d-0000212	9.317.587-5	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas	ybraunin	0	70.940
	30/10/2024	d-0000212	7.287.945-7	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	28.200
	30/10/2024	d-0000212	11.454.993-2	2152212002018	Gtos. Men. Turismo	ybraunin	0	5.990
	30/10/2024	d-0000212	15.256.920-3	2152212002021	Gtos. Men. Operaciones	ybraunin	0	224.940
	30/10/2024	d-0000212	8.699.708-8	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica	ybraunin	695.000	0
	30/10/2024	d-0000212	9.471.404-4	2152212002006	Gtos. Men. Control	ybraunin	64.670	0
	30/10/2024	d-0000212	9.317.587-5	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas	ybraunin	81.298	0
	30/10/2024	d-0000212	7.287.945-7	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	28.200	0
	30/10/2024	d-0000212	11.454.993-2	2152212002018	Gtos. Men. Turismo	ybraunin	5.990	0
	30/10/2024	d-0000212	15.256.920-3	2152212002021	Gtos. Men. Operaciones	ybraunin	224.940	0
	30/10/2024		8.699.708-8	1140301005	Asesoría Jurídica	ybraunin	0	695.000
	30/10/2024		9.471.404-4	1140301006	Control Interno	ybraunin	0	64.670
	30/10/2024		9.317.587-5	1140301007	Administración y Finanzas	ybraunin	0	81.298
	30/10/2024		7.287.945-7	1140301010	2º Juzg. de Policía Local	ybraunin	0	28.200
	30/10/2024		11.454.993-2	1140301018	Turismo	ybraunin	0	5.990
	30/10/2024		15.256.920-3	1140301021	Operaciones	ybraunin	0	224.940
3-213	Rend.fdos. 06 y 07/2024 S/Email Tesmu 29/10/24							
	30/10/2024		17.260.326-2	2140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	458.900	0
	30/10/2024		17.260.326-2	2140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	486.300	0
	30/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	0	458.900
	30/10/2024			1140505001019	Prog. Lazos 2024	ybraunin	0	486.300
3-214	Rend.Fdos. 07.08.09. y 10/24 S/Email Tesmu 04.11.24							
	30/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	ybraunin	84.440	0
	30/10/2024	d-0000214	9.449.106-1	2152212002020	Gtos. Men. Gestión de Personas	ybraunin	0	5.210
	30/10/2024	d-0000214	9.449.106-1	2152212002020	Gtos. Men. Gestión de Personas	ybraunin	0	79.230
	30/10/2024	d-0000214	9.449.106-1	2152212002020	Gtos. Men. Gestión de Personas	ybraunin	84.440	0
	30/10/2024		9.449.106-1	1140301020	Gestión de Personas	ybraunin	0	84.440
3-215	Rend.Subv.24 S/Email Adm. 05/11/24							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ybraunin	13.883.550	0
	30/10/2024		65.108.968-9	1210601002113	Com.Indig.José Cheuquian 2	ybraunin	0	12.183.550
	30/10/2024		65.999.879-3	1210601002120	Grupo Ad.Mayor Las Violetas deTuringia	ybraunin	0	1.700.000
3-216	Actualiz.Remanan CF 08/24							
	30/10/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ybraunin	14.768	0
	30/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	14.768
3-217	Compensación DF y CF IVA 09/24							
	30/10/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	33.446.780	0
	30/10/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ybraunin	0	33.446.780
3-218	Ajuste Moc.Caja 10/24 S/Est.Dios TESMU							
	30/10/2024		76.711.145-2	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	6.094.181	0
	30/10/2024		76.711.145-2	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	6.094.181	0
	30/10/2024		76.711.145-2	2140901002	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	6.094.181	0
	30/10/2024			1110103	Caja BCI Central	ybraunin	0	18.282.543
3-219	AJusta contracuentas Deveng 10/24 ventas afectas IVA							
	30/10/2024			43101	Venta de Servicios	ybraunin	25.229	0
	30/10/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	25.229
	30/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	ybraunin	841.370	0
	30/10/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	841.370
	30/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	ybraunin	12.646	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	12.646
	30/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	ybraunin	74.392	0
	30/10/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	74.392
3-220	Ajsute IVA por Vta.Productos Farmacia DSM 10/24							
	30/10/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ybraunin	20.627.543	0
	30/10/2024			2210203	Remanentes IVA SIG Salud	ybraunin	5.702.682	0
	30/10/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	26.330.225
3-221	Ajsute IVA por Vta.afcetas Cementerio 10/24							
	30/10/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ybraunin	1.412.124	0
	30/10/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	ybraunin	0	1.412.124
3-223	Jauste Ing.Deveag, y Percb PCV 10/24							
	30/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	88.282	0
	30/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ybraunin	0	88.282
	30/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	-88.282	0
	30/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	88.282	0
	30/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	143.349
	30/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	-143.349
	30/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	-73	0
	30/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	73	0
	30/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	73	0
	30/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	73
	30/10/2024			1151210001001	P.C.V. A. Antr. - 37,5% Munic.	ybraunin	0	48
	30/10/2024			1151210001002	P.C.V. A. Ant. - 62,5% F.C.M.	ybraunin	0	-48
3-224	Ajuste Ing.Percibidos FCM 10/24							
	30/10/2024			1110801	Fdos. PCV por Enterar al Fdo. Común Municipal	ybraunin	214.509.215	0
	30/10/2024	c-9031591	99.999.999-9	1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	ybraunin	0	214.509.215
5-2.525	Bci51 Prat 892 Día 29/10/2024							
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	150.000	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	95.990	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	75.032	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	278.534	0
	30/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	599.556
5-2.526	Bci43 Prat 892 Día 29/10/2024							
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.200.000	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	121.140	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.224.699	0
	30/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	4.545.839
5-2.527	Bci47 Prat 650 Día 29/10/2024							
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	86.315	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	180.681	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	130.928	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	40.443	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	97.793	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.107.862	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	6.094.690	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	14.622	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	355.056	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	21.442	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	2.083.144	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	7.945.512	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	92.172.789	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.328	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	419.334	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	6.719	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	66.561	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	269.656	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	245.363	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.496.264	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	14.901.384	0
	30/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	129.739.886
	30/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajar	33.011	0
	30/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajar	41.811	0
	30/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajar	41.811	0
	30/10/2024			1110301573	Cta. Cte. Fdos. Bienestar	gdelajar	41.811	0
	30/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	158.444
	30/10/2024			1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios	gdelajar	1.462.710	0
	30/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	1.462.710
5-2.528	Bci3 Juzgados Día 29/10/2024							
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.879.780	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	199.683	0
	30/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	2.079.463
5-2.529	Bci42 Tránsito Día 29/10/2024							
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	312.370	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	377.760	0
	30/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	690.130
5-2.530	Bci10 P. Circ Día 29/10/2024							
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	288.310	0
	30/10/2024			1110103	Caja BCI Central	gdelajar	0	288.310
5-2.531	Botón Bci Día 29/10/2024							
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	498.720	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	395.717	0
	30/10/2024			1110102006	Caja Bco. Bci	gdelajar	0	894.437
5-2.532	Transbank T.Crédito Día 29/10/2024							
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	9.434.292	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	975.474	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	49.921	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	372.309	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	108.981	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	512.514	0
	30/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	11.453.491
5-2.533	Transbank T.Crédito I_BCO902 Día 29/10/2024							
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.927.423	0
	30/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	gdelajar	0	1.927.423
5-2.534	Transbank T.Débito Día 29/10/2024							
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	1.541.933	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	7.008.615	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	907.349	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	5.694.546	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	144.476	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.961.551	0
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	3.275.420	0
	30/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	22.533.890
5-2.535	Transbank T.Débito I_BCO902 Día 29/10/2024							
	30/10/2024			1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales	gdelajar	936.238	0
	30/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	936.238
	30/10/2024			1110301551	Cta. Cte. Fdos. Espacios Públicos	gdelajar	276.418	0
	30/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	gdelajar	0	276.418
6-6.218	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXTRACCION INTRADOMICILI							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	214.000	0
	30/10/2024	F-0003293	8.467.919-4	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	214.000
6-6.219	ADQUISICION DE 2 GALONES DE LATEX EXTRACUBRIENTE,2 RODILLOS CORTAGOTA							
	30/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	128.967	0
	30/10/2024	F-6126410	96.355.000-6	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	128.967

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
6-6.220	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2989547							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	178.000	0
	30/10/2024	F-0003290	6.859.272-0	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	178.000
6-6.221	ADQUISICION DE 10 ALAMBRE GALVANIZADO N°18,2 ALICATES Y OTROS PARA STO							
	30/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	129.220	0
	30/10/2024	F-0034293	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	129.220
6-6.222	ADQUISICION DE 6 CARBON ESMERIL ANGULAR Y 11 HUINCHA AISLADORAX18MTS P							
	30/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	128.900	0
	30/10/2024	F-0032390	78.920.560-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	128.900
6-6.223	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA IDDOC 2988731							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	321.000	0
	30/10/2024	F-0003289	7.166.577-1	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	321.000
6-6.224	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2989517							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	476.000	0
	30/10/2024	F-0003286	5.383.290-3	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	476.000
6-6.225	ADQUISICION DE 50 LAPIZ BIC,6 DESTACADORES,5 CORRECTOR ROLLER Y OTROS							
	30/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	131.550	0
	30/10/2024	F-0134494	78.509.820-K	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	131.550
6-6.226	ADQUISICIÓN DE 02 GALVANOS BURDEOS 30X30 CON CAJA DE MADERA PARA ACTIV							
	30/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	gsanmart	70.000	0
	30/10/2024	F-0007307	76.577.575-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	gsanmart	0	70.000
6-6.227	ADQUISICION DE 12 CAJAS DE NECTAR DE 24X190ML PARA TALLERES DEL PG. 24							
	30/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	gsanmart	100.000	0
	30/10/2024	F-0671031	86.650.300-1	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	gsanmart	0	100.000
6-6.228	SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA VIAJE A VALDIVIA POR ACTIVIDAD FIN							
	30/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	583.440	0
	30/10/2024	F-0002291	4.968.355-3	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado	gsanmart	0	583.440
6-6.229	ADQUISICION DE 100 JUGOS INDIVIDUAL/190ML,100 GALLETAS MINI/35GRS Y OT							
	30/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	gsanmart	794.991	0
	30/10/2024	F-0002192	11.718.151-0	2152201001002	Alimentos Actividades Municipales	gsanmart	0	794.991
6-6.230	DEMARCACIÓN DE PASOS, SEÑALES DE PRIORIDAD, REDUCTORES DE VELOCIDAD EN							
	30/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	36.882.300	0
	30/10/2024	F-0001399	76.803.479-6	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	gsanmart	0	36.882.300
6-6.231	INSTALACION DE POLICARBONATO DV4 DE 1.90X2.90MTS. PARA BANDEJON N°1 EN							
	30/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	74.800	0
	30/10/2024	F-0000040	77.236.093-2	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	74.800
6-6.232	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988727							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	178.000	0
	30/10/2024	F-0003292	5.383.260-1	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	178.000
6-6.233	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988718							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	220.000	0
	30/10/2024	F-0003280	4.651.582-K	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	220.000
6-6.234	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2989546							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	107.000	0
	30/10/2024	F-0003285	6.946.943-4	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	107.000
6-6.235	OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EXTRACCIÓN INTRADOMICILIARIO DE							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	70.000	0
	30/10/2024	F-0000003	7.475.557-7	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	69.999
	30/10/2024	N-0000001	7.475.557-7	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	1
6-6.236	MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO, VALOR 763.08 UF MENS,SEPTIEMBRE							
	30/10/2024			53208	Servicios Generales	rcona	28.966.594	0
	30/10/2024	F-0013936	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	rcona	0	28.966.594
6-6.237	RETIRO E INSTALACION DE 6 METROS REJILLAS ULMA EN FERIA PINTO BANDEJO							
	30/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	132.090	0
	30/10/2024	f-0000162	77.545.592-6	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	132.090
6-6.238	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS "ENCUENTRO DE DIRIGENTES RURALES DE							
	30/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	6.500.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024	F-0000046	77.077.802-6	2152208011004	Eventos Programas Sociales	gsanmart	0	6.500.000
6-6.239	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION PARA CENTRO COMUNITARIO CASA CORCO							
	30/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	2.847.158	0
	30/10/2024	F-0000008	77.958.298-1	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	2.847.158
6-6.240	ADQUISICION DE 25 PINO DIMENSIONADO DE 1X10X3,20MTS PARA STOCK BODEGA							
	30/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	132.500	0
	30/10/2024	F-0034294	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	135.000
	30/10/2024	N-0001723	76.338.835-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gsanmart	0	-2.500
6-6.241	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD FERIA DE CONVENIOS BIENESTAR MU							
	30/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	339.150	0
	30/10/2024	F-0000504	15.547.851-9	2152208999009	Otros Servicios Generales	gsanmart	0	339.150
6-6.242	ADQUISICION DE 2 INTERRUPTOR NIVEL AGUA SERVIDA 10MTS. TAURUS 220V PAR							
	30/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	132.655	0
	30/10/2024	F-0234249	85.479.600-3	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	132.655
6-6.243	SERVICIO DE ARREGLO ELECTRICO EN EDIFICIO PRAT 650							
	30/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	113.050	0
	30/10/2024	F-0000229	76.887.419-0	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	113.050
6-6.245	ADQUISICION DE 2 GOMA REDUCTORA 50-40MM,1 LLAVE MONOMANDO LAVATORIO Y							
	30/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	35.700	0
	30/10/2024	F-0675522	76.051.775-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gsanmart	0	35.700
6-6.246	SERVICIO DE MANTENCION INMUEBLE PERGOLAS DE FLORES 1 Y 2							
	30/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	2.174.844	0
	30/10/2024	F-0000055	77.875.285-9	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	2.174.844
6-6.247	PROVISION E INSTALACION DE 4 CORTINAS ROLLER DUO BLACK OUT PARA SALA A							
	30/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	559.300	0
	30/10/2024	F-0000466	11.198.308-9	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	559.300
6-6.248	ADQUISICION DE 150 KIT DE HIGIENE DOMICILIARIO PARA USUARIOS DEL PG. A							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gsanmart	2.150.925	0
	30/10/2024	F-0025319	76.046.716-2	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco	gsanmart	0	2.150.925
6-6.249	SERVICIO MANTENCION INMUEBLE FERIA MILLAHUE							
	30/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gsanmart	1.368.500	0
	30/10/2024	F-0000441	76.982.686-6	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles	gsanmart	0	1.368.500
6-6.250	SERVICIO DE MANTENCION DE 211 GRIFOS MUNICIPALES SECTOR LABRANZA							
	30/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	346.925	0
	30/10/2024	F-0031504	96.889.730-6	2152205002003	Agua Mantención Grifos	gsanmart	0	346.925
6-6.251	ADQUISICION DE 33 CUADERNOS TORRE BOOK SCOTLAND PARA DIRECCION DE PLAN							
	30/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	gsanmart	131.670	0
	30/10/2024	F-0074432	77.671.730-4	2152204001	Materiales de Oficina	gsanmart	0	131.670
6-6.252	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTANTE ADQUISICION DE 10 GALVANOS DE MAD							
	30/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	gsanmart	350.000	0
	30/10/2024	F-0007312	76.577.575-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	gsanmart	0	350.000
6-6.253	SERVICIO TELEFONICO DE BIBLIOTECA VILLA AUSTRAL PERIODO SEPTIEMBRE 202							
	30/10/2024			53205	Servicios Básicos	gsanmart	13.990	0
	30/10/2024	F-5214934	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	gsanmart	0	13.990
6-6.254	PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE ASEO CORRESP							
	30/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	gsanmart	27.018.889	0
	30/10/2024	F-2516125	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	gsanmart	0	27.018.889
6-6.255	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988670							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	450.000	0
	30/10/2024	F-0003287	7.122.848-7	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	450.000
6-6.256	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA IDDOC 2988694							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	226.000	0
	30/10/2024	F-0003288	6.136.195-2	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	226.000
6-6.257	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2989511							
	30/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	yaesmu	1.800.000	0
	30/10/2024	F-0001018	7.929.868-9	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor	yaesmu	0	1.800.000
6-6.258	PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1, 2 Y3 ,AGOSTO							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024			53208	Servicios Generales	gsanmart	88.732.105	0
	30/10/2024	F-0001522	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	gsanmart	0	38.660.743
	30/10/2024	F-0001523	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	gsanmart	0	20.876.705
	30/10/2024	F-0001524	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	gsanmart	0	27.019.657
	30/10/2024	F-0001522	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	gsanmart	0	1.200.000
	30/10/2024	F-0001523	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	gsanmart	0	525.000
	30/10/2024	F-0001524	76.180.558-4	2152208999001	Personal de Apoyo	gsanmart	0	450.000
66-44	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE							
	30/10/2024		69.190.700-7	2152104003001	Dietas a Concejales	rcona	0	10.383.520
	30/10/2024		69.190.700-7	2152104003003001	Cotización Mutual Concejales	rcona	0	131.870
	30/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	rcona	10.515.390	0
7-5.919	DP-6644 HUENCHULLÁN IRIBARREN JOSÉ MIGUEL							
	30/10/2024	D-0013237	10.111.503-8	2152102004006001	Comis. País por Cometidos	cirogaet	30.322	0
	30/10/2024	E-0005919	10.111.503-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	30.322
7-5.920	DP-6648 GAY SAN MARTÍN ANTONIA ISIDORA							
	30/10/2024	D-0013239	17.982.528-7	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	cirogaet	24.609	0
	30/10/2024	E-0005920	17.982.528-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	24.609
7-5.921	DP-6645 SANDOVAL SAAVEDRA GUILLERMO GENARO							
	30/10/2024	D-0013237	10.849.859-5	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	cirogaet	24.609	0
	30/10/2024	E-0005921	10.849.859-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	24.609
7-5.922	DP-6544 SAEZ MALDONADO FABIAN FRANCISCO							
	30/10/2024	F-0000001	16.279.754-9	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales	cirogaet	1.750.000	0
	30/10/2024	E-0005922	16.279.754-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.750.000
7-5.923	DP-6568 LIGA SPA							
	30/10/2024	F-0000645	76.749.764-4	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	cirogaet	6.372.450	0
	30/10/2024	E-0005923	76.749.764-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	6.372.450
7-5.924	DP-6633 SANTA GRAFICA SPA							
	30/10/2024	F-0000526	76.780.007-K	2152904	Mobiliario y Otros	cirogaet	10.888.500	0
	30/10/2024	E-0005924	76.780.007-K	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	10.888.500
7-5.925	DP-6620 COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)							
	30/10/2024	G-0000998	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	1.065.000	0
	30/10/2024	G-0000186	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	355.500	0
	30/10/2024	G-0000998	76.411.321-7	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas	cirogaet	66.900	0
	30/10/2024	E-0005925	76.411.321-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	1.487.400
7-5.926	DP-6632 PRODUCCIONES JAIME GAETE OPAZO E.I.R.L.							
	30/10/2024	F-0001634	76.095.495-0	2152905999	Otras	cirogaet	14.950.000	0
	30/10/2024	E-0005926	76.095.495-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	14.950.000
7-5.927	DP-6626 ENEL X CHILE SPA							
	30/10/2024	F-0015175	76.924.079-9	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico	cirogaet	22.000.000	0
	30/10/2024	E-0005927	76.924.079-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	22.000.000
7-5.928	DP-6627 TRANSBANK S.A.							
	30/10/2024	F-5337364	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	cirogaet	203.489	0
	30/10/2024	F-5337364	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	cirogaet	790.096	0
	30/10/2024	F-5337364	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	cirogaet	111.560	0
	30/10/2024	F-5337364	96.689.310-9	2152210004	Gastos Bancarios	cirogaet	9.659.779	0
	30/10/2024	E-0005928	96.689.310-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	10.764.924
7-5.929	DP-6685 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	30/10/2024	F-0003844	12.987.949-1	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades	cirogaet	130.900	0
	30/10/2024	E-0005929	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	130.900
7-5.930	DP-6684 ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	30/10/2024	F-0074411	77.671.730-4	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	131.700	0
	30/10/2024	E-0005930	77.671.730-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	131.700
7-5.931	DP-6683 TURAVION SPA							
	30/10/2024	F-0533107	80.989.400-2	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación	cirogaet	193.993	0
	30/10/2024	E-0005931	80.989.400-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	193.993
7-5.932	DP-6654 HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA LTDA.							
	30/10/2024	F-0218900	78.329.240-8	2152204003	Productos Químicos	cirogaet	128.199	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024	E-0005932	78.329.240-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	128.199
7-5.933	DP-6686 COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CIA.LTDA.							
	30/10/2024	F-0098333	78.319.560-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	133.113	0
	30/10/2024	E-0005933	78.319.560-7	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	133.113
7-5.934	DP-6689 REPUESTERA CENTRAL LTDA.							
	30/10/2024	F-0032276	78.920.560-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	cirogaet	131.300	0
	30/10/2024	E-0005934	78.920.560-4	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	131.300
7-5.935	DP-6690 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA							
	30/10/2024	F-0003851	12.987.949-1	2152204001	Materiales de Oficina	cirogaet	128.520	0
	30/10/2024	E-0005935	12.987.949-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	128.520
7-5.936	DP-6691 MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA OLLETA LIMITADA							
	30/10/2024	F-0675084	76.051.775-5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	cirogaet	39.260	0
	30/10/2024	E-0005936	76.051.775-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	39.260
7-5.937	DP-6692 COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA							
	30/10/2024	F-0007236	76.814.443-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cirogaet	88.964	0
	30/10/2024	E-0005937	76.814.443-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	88.964
7-5.938	DP-6718 SANDOVAL SAAVEDRA GUILLERMO GENARO							
	30/10/2024	D-0012850	10.849.859-5	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	cirogaet	24.609	0
	30/10/2024	E-0005938	10.849.859-5	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	24.609
7-5.939	DP-6719 ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO							
	30/10/2024	D-0012850	8.433.435-9	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	cirogaet	30.322	0
	30/10/2024	E-0005939	8.433.435-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	30.322
7-5.940	DP-6714 MATURANA ARRIAGADA MURIEL							
	30/10/2024	d-13238281	8.699.708-8	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	cirogaet	30.965	0
	30/10/2024	d-13238281	8.699.708-8	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación	cirogaet	31.420	0
	30/10/2024	E-0005940	8.699.708-8	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	62.385
7-5.941	DP-6655 SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DEL CARMEN							
	30/10/2024	F-0005458	5.183.883-1	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	120.000	0
	30/10/2024	E-0005941	76.163.106-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	120.000
7-5.942	DP-6664 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	30/10/2024	F-0002360	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	967.128	0
	30/10/2024	E-0005942	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	967.128
7-5.943	DP-6656 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	30/10/2024	F-0002332	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	423.521	0
	30/10/2024	E-0005943	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	423.521
7-5.944	DP-6665 EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SAHUEZA MANRIQUEZ E.I.R.L							
	30/10/2024	F-0000587	76.224.533-7	2152208999009	Otros Servicios Generales	cirogaet	620.000	0
	30/10/2024	E-0005944	76.163.106-3	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	620.000
7-5.945	DP-6666 BIKE RED MACHINE SPA							
	30/10/2024	F-0001695	76.856.309-8	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	cirogaet	354.620	0
	30/10/2024	E-0005945	76.596.744-9	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	354.620
7-5.946	DP-6662 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIMITADA							
	30/10/2024	F-0002361	76.955.889-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	cirogaet	798.490	0
	30/10/2024	E-0005946	76.247.274-0	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	798.490
7-5.947	DP-6660 FIGUEROA ESPÍNDOLA PATRICIO IGNACIO							
	30/10/2024	D-0013239	15.516.726-2	2152101004006001	Comis. País por Cometidos	cirogaet	30.332	0
	30/10/2024	D-0013239	15.516.726-2	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación	cirogaet	8.810	0
	30/10/2024	E-0005947	15.516.726-2	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	39.142
7-5.948	DP-6725 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.							
	30/10/2024	F-5832431	76.073.164-1	2152205001003001	Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	cirogaet	331.856	0
	30/10/2024	F-5832431	76.073.164-1	2152205001003002	Potencia Contratada	cirogaet	175.868	0
	30/10/2024	E-0005948	76.073.164-1	2140901001001	Transfer Cte. Cte. Municipal	cirogaet	0	507.724
Total Diario							6.822.583.633	6.822.583.633
1-305	Devengado y descargos 31/10/2024							
	31/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	994	0
	31/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	1.471	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	1.932	0
	31/10/2024	99.999.999-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	390	0
	31/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	172.153	0
	31/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	1.948	0
	31/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	10.650	0
	31/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	13.577	0
	31/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	22.645	0
	31/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	99.843	0
	31/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	166.405	0
	31/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	199.686	0
	31/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	239.523	0
	31/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	30.167	0
	31/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	ybraunin	0	22.645
	31/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	184.751
	31/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ybraunin	0	705.457
	31/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	48.531
2-305	Percibido 31/10/2024							
	31/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	ybraunin	0	111.456
	31/10/2024			1150301001001005	Patentes Microemp. Familiar	ybraunin	0	165.006
	31/10/2024			1150301002002001	Der.Aseo En Pattes. Municipales	ybraunin	0	216.584
	31/10/2024	10.738.814-1		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	31/10/2024	10.898.982-3		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	31/10/2024	12.249.194-3		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	31/10/2024	13.155.890-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867
	31/10/2024	14.493.062-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	31/10/2024	17.116.214-9		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	31/10/2024	17.750.349-5		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	112.359
	31/10/2024	18.148.212-5		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	31/10/2024	18.470.598-2		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	31/10/2024	19.519.828-4		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	46.560
	31/10/2024	7.883.320-3		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	106.052
	31/10/2024	8.809.698-3		1150301002003001	Aseo Domic.Cob.Directo	ybraunin	0	52.867
	31/10/2024			1150301003001003	Obras Nuevas y Ampliaciones	ybraunin	0	172.153
	31/10/2024			1150301003001006	Certif. de Números y Pre Numeracion	ybraunin	0	1.948
	31/10/2024			1150301003003001	Propag. Comercial Patentes	ybraunin	0	90.000
	31/10/2024			1150301003999012	Inspeccion de Patentes Obras	ybraunin	0	10.650
	31/10/2024			1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	ybraunin	0	1.174.560
	31/10/2024			1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	ybraunin	0	1.957.613
	31/10/2024			1150802001001001	Multas 1º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	99.843
	31/10/2024			1150802001001002	Multas 2º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	166.405
	31/10/2024			1150802001001003	Multas 3º Juzg. Pol. Local	ybraunin	0	199.686
	31/10/2024			1150802001999004	Multas por Mora	ybraunin	0	239.523
	31/10/2024			1151210002	Aseo Domic. A. Anter.	ybraunin	0	340.297
	31/10/2024	8.920.555-7		2140508002	Aporte Espacio Público Ley N° 20.958	ybraunin	0	713.420
	31/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	4.350.204	0
	31/10/2024			1140801009001	Tesmu Transbank Débito	ybraunin	898.171	0
	31/10/2024			1140801009002	Tesmu Transbank Crédito	ybraunin	1.464.346	0
Total Diario							7.674.105	7.674.105
Total General							64.165.675.614	64.165.675.614