

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
2-2.035	AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANO						
	2/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000	0
	2/11/2023	B-0000014	20.057.532-6	2152211999	Otros	0	1.000.000
2-2.036	LICITACION AREAS VERDES ID4085-35-LR22 PROVENIENTE DE OC 4085-533-SE2						
	2/11/2023			53208	Servicios Generales	18.980.000	0
	2/11/2023		18.982.523-4	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	18.980.000
2-2.037	SERVICIOS DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SC. N°226 SOLICITA						
	2/11/2023			53208	Servicios Generales	1.606.500	0
	2/11/2023	F-0234344	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	0	1.606.500
2-2.039	Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22						
	2/11/2023			53208	Servicios Generales	63.631.109	0
	2/11/2023	F-0234371	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	0	63.631.109
2-2.040	Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22						
	2/11/2023			53208	Servicios Generales	21.544.734	0
	2/11/2023	F-0211060	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	0	21.544.734
2-2.041	PAGO HONORARIOS TECNICO EN ENFERMERIA OCTUBRE 2023						
	2/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	2.228.161	0
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	603.448
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	574.713
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	550.000
2-2.042	PAGO HONORARIOS GESTOR COMUNITARIO OCTUBRE 2023						
	2/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	690.164	0
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	690.164
2-2.043	PAGO HONORARIOS ORGANIZACIONES SOCIALES OCTUBRE 2023						
	2/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	6.474.132	0
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	574.713
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.149.425
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	794.289
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.450.000
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	804.598
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	741.337
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	959.770
2-2.044	HONORARIOS ORIENTADOR LABORAL OMIL OCTUBRE 2023						
	2/11/2023			2140500021	Recursos de Operaciones Fortalecimiento	2.265.080	0
	2/11/2023			1140500021	Recursos de Operaciones Fortalecimiento	0	1.345.540
	2/11/2023			1140500021	Recursos de Operaciones Fortalecimiento	0	919.540
2-2.045	PAGO SMC JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023						
	2/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.933.541	0
	2/11/2023	F-0129502	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	0	1.098.414
	2/11/2023	F-0129503	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	0	215.376
	2/11/2023	F-0129034	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	0	1.093.909
	2/11/2023	F-0129035	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	0	214.492
	2/11/2023	F-0129225	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	0	1.096.374
	2/11/2023	F-0129226	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	0	214.976
2-2.046	Servicios de movilización el funcionamiento de la dirección de desarro						
	2/11/2023			53208	Servicios Generales	1.320.000	0
	2/11/2023		77.535.743-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.320.000
2-2.047	HONORARIOS SERVICIO DE PSICOLOGIA OCTUBRE 2023						
	2/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	959.080	0
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	120.000
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	839.080
2-2.048	PAGO HONORARIOS PROYECTOS Y TOPOGRAFIA OCTUBRE 2023						
	2/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	804.598	0
	2/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	804.598
2-2.049	MONITOR DE ACTIVIDAD FOLCLORICA ECUESTRE OCTUBRE 2023						
	2/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	2.101.089	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	376.951
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	804.598
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	919.540
2-2.050	PRESTACION DE SERVICIOS CONSERJE VESPERTINO OCTUBRE 2023						
	2/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	724.138	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	724.138
2-2.051	PRESTACION DE SERVICIOS ACTIVIDAD SOCIAL OCTUBRE 2023						
	2/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	1.547.619	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.547.619
3-2.431	DP-2371 BRAVO RETAMAL CARLOS MANUEL						
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	1.150.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	911.748	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	504.310	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	504.310	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023	B-0000076	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	149.500
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	793.221
	2/11/2023	B-0000119	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	118.527
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	438.750
	2/11/2023	B-0000069	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	65.560
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	438.750
	2/11/2023	B-0000139	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	65.560
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000021	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000099	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000117	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000343	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000018	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000099	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000088	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000007	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000096	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
3-2.432	DP-2372 SAAVEDRA SOTO JUAN MIGUEL						
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	504.310	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	800.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	410.287	0
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	504.310	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	800.000	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	500.000	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	632.184	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	730.000	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	504.310	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	504.310	0
	2/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	690.000	0
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	438.750
	2/11/2023	b-0000025		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	65.560
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	600.300
	2/11/2023	B-0000009		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	89.700
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000094		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000077		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	438.750
	2/11/2023	B-0000011		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	65.560
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000036		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	635.100
	2/11/2023	B-0000066		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	94.900
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
	2/11/2023	B-0000026		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	82.184
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	696.000
	2/11/2023	B-0000059		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.000
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000043		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000010		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000040		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	356.950
	2/11/2023	B-0000040		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	53.337
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	435.000
	2/11/2023	B-0000041		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	65.000
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	438.750
	2/11/2023	B-0000008		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	65.560
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000015		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	435.000
	2/11/2023	B-0000015		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	65.000
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	696.000
	2/11/2023	B-0000003		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.000
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000145		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	2/11/2023	B-0000073		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	438.750
	2/11/2023	B-0000064		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	65.560

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.034.483	0
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	900.000
	2/11/2023	B-0000005	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	134.483
3-2.434	DP-2373 PARADA BRAVO ANIBAL RICARDO						
	2/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	806.897	0
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	702.000
	2/11/2023	B-0000066	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.897
3-2.435	DP-2374 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD						
	2/11/2023		██████████	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	1.466.101	0
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.275.508
	2/11/2023	B-0000095	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	190.593
3-2.436	DP-2367 PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACIO						
	2/11/2023		██████████	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	1.000.000	0
	2/11/2023		██████████	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	34.483	0
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	900.000
	2/11/2023	B-0000001	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	134.483
3-2.437	DP-2370 LUARTE FARIÑA CONSUELO SOLEDAD						
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	752.913	0
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	655.034
	2/11/2023		██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	97.879
3-2.438	DP-2366 RIVERA ASTUDILLO WILLIAMS RODRIGO						
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	700.000	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	806.897	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	700.000	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	700.000	0
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	609.000
	2/11/2023	B-0000011	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	91.000
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	702.000
	2/11/2023	B-0000017	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.897
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	609.000
	2/11/2023	B-0000005	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	91.000
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	609.000
	2/11/2023	B-0000148	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	91.000
3-2.441	DP-2360 GONZÁLEZ MÉNDEZ FRANCISCA ALEJANDRA						
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	632.184	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	987.668	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	877.834	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	804.598	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	630.000	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	689.655	0
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
	2/11/2023	B-0000005	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	82.184
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
	2/11/2023	B-0000051	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	89.655
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	548.100
	2/11/2023	B-0000056	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	81.900
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
	2/11/2023	B-0000054	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.598
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	763.716
	2/11/2023	B-0000039	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	114.118
	2/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	859.271
	2/11/2023	B-0000037	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	128.397
3-2.442	DP-2376 ARAYA VALLEJO MARIA PAZ						
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	603.448	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.100.779	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	696.465	0
	2/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	3.035.945	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	525.000
	2/11/2023	B-0000018		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	78.448
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	957.678
	2/11/2023	B-0000061		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	143.101
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	605.925
	2/11/2023	B-0000051		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	90.540
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	2.641.272
	2/11/2023	B-0000138		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	394.673
3-2.443	DP-2359 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA						
	2/11/2023	B-0000018		2152211999	Otros	632.184	0
	2/11/2023	B-0000020		2152211999	Otros	689.896	0
	2/11/2023	B-0000019		2152211999	Otros	689.896	0
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
	2/11/2023	b-0000018		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	82.184
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	600.210
	2/11/2023	b-0000020		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	89.686
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	600.210
	2/11/2023	b-0000019		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	89.686
3-2.444	DP-2356 COMITE AGUA POTABLE RURAL ENTRADA CERRILLOS						
	2/11/2023	P-0000011	73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	340.500	0
	2/11/2023	P-0000011	65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	166.091	0
	2/11/2023	P-0000011	75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	151.950	0
	2/11/2023	P-0000011	73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	136.130	0
	2/11/2023	P-0000011	65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	32.010	0
	2/11/2023	P-0000011	65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	64.650	0
	2/11/2023	P-0000011	71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	106.695	0
	2/11/2023	P-0000011	73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	13.125	0
	2/11/2023	P-0000011	65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	40.750	0
	2/11/2023	P-0000011	84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	214.357	0
	2/11/2023	P-0000011	71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	54.425	0
	2/11/2023	P-0000011	73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	217.000	0
	2/11/2023	P-0000011	75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	101.275	0
	2/11/2023	P-0000011	65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	578.500	0
	2/11/2023	P-0000011	72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	158.050	0
	2/11/2023	P-0000011	65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	133.264	0
	2/11/2023	P-0000011	65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	218.000	0
	2/11/2023		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	0	340.500
	2/11/2023		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	0	166.091
	2/11/2023		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	0	151.950
	2/11/2023		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	0	136.130
	2/11/2023	C-0000364	65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	0	32.010
	2/11/2023		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	0	64.650
	2/11/2023		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	0	106.695
	2/11/2023		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	0	13.125
	2/11/2023		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	0	40.750
	2/11/2023		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	0	214.357
	2/11/2023		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	0	54.425
	2/11/2023		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	0	217.000
	2/11/2023		75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	0	101.275
	2/11/2023		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	0	578.500
	2/11/2023		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	0	158.050
	2/11/2023		65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	0	133.264
	2/11/2023		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	0	218.000
3-2.445	DP-2357 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI						
	2/11/2023		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	45.067.419	0
	2/11/2023		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	19.248.307	0
	2/11/2023		69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	493.700	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/11/2023		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	46.231.853
	2/11/2023		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.096.755
	2/11/2023	C-0002499	70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.524
	2/11/2023		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.737
	2/11/2023		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	45.961
	2/11/2023		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.100
	2/11/2023		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	33.702
	2/11/2023	C-0002500	61.603.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	29.550
	2/11/2023	C-0002501	96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	177.193
	2/11/2023		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	158.032
	2/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	732.863
	2/11/2023		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	271.336
	2/11/2023		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.273.015
	2/11/2023		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	668.637
	2/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.081.220
	2/11/2023		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.124.224
	2/11/2023		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	500
	2/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	112.492
	2/11/2023		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.000
	2/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	56.970
	2/11/2023	C-0002502	76.732.332-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	519.710
	2/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	784.953
	2/11/2023		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.000
	2/11/2023		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	681.000
	2/11/2023	C-0002503	99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	97.782
	2/11/2023		60.805.013-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	96.617
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	192.700
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	301.000
3-2.446					DP-2365 SAN MARTIN BARROS CARLOS		
	2/11/2023	B-0000269		2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para	1.650.000	0
	2/11/2023			1110307	Fondos Proyectos	0	1.386.000
	2/11/2023			2141117	Retenciones Cta. Proyectos	0	214.500
	2/11/2023			2141127	Retencion 3% Cta. Proyectos	0	49.500
3-2.447					DP-2369 MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI		
	2/11/2023			2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	1.300.000	0
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.131.000
	2/11/2023	B-0000020		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	169.000
3-2.448					DP-2362 GONZALEZ BRAVO JULIO		
	2/11/2023	B-0000077		2152211999	Otros	1.000.000	0
	2/11/2023	B-0000048		2152211999	Otros	1.000.000	0
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	870.000
	2/11/2023	E-0002448		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	130.000
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	870.000
	2/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	130.000
3-2.449					DP-2354 SEPULVEDA VALDEBENITO CARLOS ANDRES		
	2/11/2023			1140500021	Recursos de Operaciones Fortalecimiento	476.000	0
	2/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	476.000
3-2.450					DP-2355 INVERSIONES MONTE GRANDE SPA		
	2/11/2023		77.027.577-6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.118.564	0
	2/11/2023		77.027.577-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.118.564
3-2.451					DP-2348 CONFECCIONES Y COMERCIALIZADORA DE VESTUARIO EN GENERAL REPU		
	2/11/2023		76.470.323-5	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	685.400	0
	2/11/2023		76.470.323-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	685.400
3-2.452					DP-2364 MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN		
	2/11/2023	B-0000062		2152211999	Otros	1.200.000	0
	2/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.044.000
	2/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	156.000

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
4-244	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/11/2023						
	2/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	1.764
	2/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	121.500
	2/11/2023			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	0	100.000
	2/11/2023			1150301004001010	Kioscos Terminal	0	20.000
	2/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	0	147.318
	2/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	245.522
	2/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	338.988
	2/11/2023			1150302999	Otros	0	9.442
	2/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	341.698
	2/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	34.063
	2/11/2023			1150899999	Otros	0	76.750
	2/11/2023		XXXXXX	2152212002	Gastos Menores	-229.610	0
	2/11/2023			2140517	Bienestar	0	5.599.036
	2/11/2023		XXXXXX	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	7.470
	2/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	1.148.950	0
	2/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	197.155	0
	2/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	328.020	0
	2/11/2023			1110303	Fondos Bienestar	784.953	0
	2/11/2023			1110303	Fondos Bienestar	4.081.220	0
	2/11/2023			1110303	Fondos Bienestar	732.863	0
	2/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	245.522
	2/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	245.522	0
5-244	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/11/2023						
	2/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	1.764	0
	2/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	121.500	0
	2/11/2023			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	100.000	0
	2/11/2023			1150301004001010	Kioscos Terminal	20.000	0
	2/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	147.318	0
	2/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	245.522	0
	2/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	338.988	0
	2/11/2023			1150302999	Otros	9.442	0
	2/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	341.698	0
	2/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	34.063	0
	2/11/2023			1150899999	Otros	76.750	0
	2/11/2023		XXXXXX	2152212002	Gastos Menores	0	-229.610
	2/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	245.522
	2/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.752
	2/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	495.748
	2/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	375.761
	2/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	318.250
	2/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	12
	2/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	229.610
9-1.540	RENDICION Y CIERRE DE FONDO GLOBAL COMPLEMENTARIO RICAR ELGUETA ELGUE						
	2/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	800.000	0
	2/11/2023		XXXXXX	2152212002	Gastos Menores	0	800.000
	2/11/2023		XXXXXX	2152212002	Gastos Menores	800.000	0
	2/11/2023			1140340	Anticipos a Rendir Ctas. Richard Elgueta	0	800.000
9-1.541	RENDICION Y CIERRE DE FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS SRA ANDREA WEVAR						
	2/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	300.000	0
	2/11/2023		XXXXXX	2152212002	Gastos Menores	0	300.000
	2/11/2023		XXXXXX	2152212002	Gastos Menores	300.000	0
	2/11/2023			1140342	Anticipos a Rendir Ctas. Andrea Wevar	0	300.000
9-1.609	AJUSTE DE CUENTA AL F.C.M.						
	2/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	245.522	0
	2/11/2023		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	245.522
Total Diario						257.520.152	257.520.152

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
2-2.038	PAGO HONORARIOS PROGRAMA APOORTE PGE OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53208	Servicios Generales	500.000	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	500.000
2-2.052	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO ESTRATEG						
	3/11/2023			53208	Servicios Generales	4.248.300	0
	3/11/2023			2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.248.300
2-2.053	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE						
	3/11/2023			53208	Servicios Generales	4.598.160	0
	3/11/2023			2152208001	Servicios de Aseo	0	4.598.160
2-2.054	SUMINISTRO 4085-8-LE22, ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION PARA REALIZ						
	3/11/2023			53208	Servicios Generales	3.941.280	0
	3/11/2023			2152208001	Servicios de Aseo	0	3.941.280
2-2.055	HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIO LIMPIEZA DE SUMIDERO OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53208	Servicios Generales	6.731.480	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	410.287
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	512.858
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	575.000
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	528.736
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	528.736
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	551.725
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	504.310
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	504.310
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	806.897
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	800.000
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	1.008.621
2-2.056	HONORARIOS RENDICION DE PROYECTOS GORE OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	688.500	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	688.500
2-2.058	HONORARIOS REPARACION DE CANCHA DE TENNIS OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53208	Servicios Generales	3.368.966	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	1.068.966
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	575.000
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	575.000
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	575.000
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	575.000
2-2.059	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53103	Otras Remuneraciones	2.068.966	0
	3/11/2023			2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	1.264.368
	3/11/2023			2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	804.598
2-2.060	HONORARIOS APOYO INTEGRAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR OCTUBRE 202						
	3/11/2023			53103	Otras Remuneraciones	576.700	0
	3/11/2023			2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	576.700
2-2.061	HONORARIO APOYO TELEVIGILANCIA OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	127.197	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	57.920
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	40.936
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	28.341
2-2.062	HONORARIO APOYO LABORES DE TELEVIGILANCIA						
	3/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	362.268	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	202.720
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	159.548
2-2.063	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y COORDINACION OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	1.630.089	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.630.089
2-2.064	Contratación de los Servicios de Camioneta Mini Truck de suministro 40						
	3/11/2023			53208	Servicios Generales	1.600.000	0
	3/11/2023			2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.600.000

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
2-2.065	HONORARIOS MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53208	Servicios Generales	1.150.000	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	575.000
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	0	575.000
2-2.066	HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	1.000.000	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.000.000
2-2.067	HONORARIOS MONITORA DE TALLER DE DANZA OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			2140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	233.333	0
	3/11/2023			1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	0	233.333
2-2.068	Adquisición de dulces para la Entrega a los niños y niñas de la comuna						
	3/11/2023			53201	Alimentos y Bebidas	1.797.852	0
	3/11/2023			2152201001	Para Personas	0	1.797.852
2-2.069	HONORARIOS SERVICIO DE MASOTERAPIA OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	517.241	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	517.241
2-2.070	HONORARIOS DIFUSION DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	1.724.138	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	1.724.138
2-2.071	HONORARIOS TALLER DE TEJIDO PARA CENTRO DE MADRES OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	195.402	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	195.402
2-2.072	HONORARIO ATENCION PODOLOGICA OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	370.668	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	370.668
2-2.073	HONORARIO ASESORIA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	188.511	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	188.511
2-2.074	HONORARIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS OCTUBRE 2023						
	3/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	724.138	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	724.138
3-2.453	DP-2381 GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO						
	3/11/2023			1140341	Anticipos a Rendir Ctas. Gonzalo	799.875	0
	3/11/2023	C-0002505		1110301	Fondos Ordinarios	0	799.875
3-2.454	DP-2409 RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE						
	3/11/2023			2152208001	Servicios de Aseo	4.598.160	0
	3/11/2023	C-0002506		1110301	Fondos Ordinarios	0	4.598.160
3-2.455	DP-2402 VASQUEZ JORQUERA PATRICIA DEL PILAR						
	3/11/2023			1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	1.120.480	0
	3/11/2023			1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	1.635.343	0
	3/11/2023			1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	1.120.480	0
	3/11/2023			1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	1.120.480	0
	3/11/2023			1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	1.120.480	0
	3/11/2023			1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	1.120.480	0
	3/11/2023			1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	1.120.480	0
	3/11/2023			1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	1.635.343	0
	3/11/2023			1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	1.635.343	0
	3/11/2023			1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	1.635.343	0
	3/11/2023			1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	1.635.343	0
	3/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	1.373.688
	3/11/2023	E-0002455		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	212.595
	3/11/2023	B-0000347		2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	49.060
	3/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	1.373.688
	3/11/2023	E-0002455		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	212.595
	3/11/2023	B-0000110		2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	49.060
	3/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	1.373.688

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/11/2023	E-0002455	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	212.595
	3/11/2023	B-0000294	██████████	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	49.060
	3/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	1.373.688
	3/11/2023	E-0002455	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	212.595
	3/11/2023	B-0000282	██████████	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	49.060
	3/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	1.422.748
	3/11/2023	B-0000062	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	212.595
	3/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	1.422.748
	3/11/2023	B-0000165	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	212.595
	3/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	941.203
	3/11/2023		██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	145.662
	3/11/2023	B-0000197	██████████	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	33.615
	3/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	941.203
	3/11/2023		██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	145.662
	3/11/2023	B-0000984	██████████	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	33.615
	3/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	941.203
	3/11/2023		██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	145.662
	3/11/2023	B-0000245	██████████	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	33.615
	3/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	941.203
	3/11/2023		██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	145.662
	3/11/2023	B-0000252	██████████	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	33.615
	3/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	941.203
	3/11/2023		██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	145.662
	3/11/2023	B-0000158	██████████	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	33.615
	3/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	941.203
	3/11/2023		██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	145.662
	3/11/2023	B-0000212	██████████	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	33.615
3-2.456		DP-2397 SMC LTDA.					
	3/11/2023	F-0129502	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	1.098.414	0
	3/11/2023	F-0129503	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	215.376	0
	3/11/2023	F-0129034	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	1.093.909	0
	3/11/2023	F-0129035	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	214.492	0
	3/11/2023	F-0129225	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	1.096.374	0
	3/11/2023	F-0129226	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	214.976	0
	3/11/2023		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.933.541
3-2.458		DP-2393 YAÑEZ LAGOS MATIAS					
	3/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	574.713	0
	3/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.149.425	0
	3/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	794.289	0
	3/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.450.000	0
	3/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	804.598	0
	3/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	741.337	0
	3/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	959.770	0
	3/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
	3/11/2023	b-0000111	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.598
	3/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.261.500
	3/11/2023	B-0000206	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	188.500
	3/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	667.203
	3/11/2023	b-0000050	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	127.086
	3/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
	3/11/2023	b-0000008	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.713
	3/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	835.000
	3/11/2023	b-0000025	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	124.770
	3/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	644.963
	3/11/2023	b-0000017	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	96.374
	3/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
	3/11/2023	b-0000009	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	149.425

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3-2.459	DP-2404 SILVA YAÑEZ CLAUDIO DE JESUS						
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	376.951	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	804.598	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	919.540	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
	3/11/2023	B-0000072		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.598
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	316.639
	3/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	49.004
	3/11/2023	B-0000063		2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	11.308
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
	3/11/2023	B-0000004		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	119.540
3-2.460	DP-2403 CISTERNA MUÑOZ CARLA ISABEL						
	3/11/2023			1140505041	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2023	1.200.000	0
	3/11/2023			1140505041	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2023	1.200.000	0
	3/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	1.044.000
	3/11/2023	B-0000022		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	156.000
	3/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	1.044.000
	3/11/2023	B-0000096		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	156.000
3-2.461	DP-2399 SAN MARTIN GONZALEZ JUAN IGNACIO						
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	120.000	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	839.080	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	730.000
	3/11/2023	B-0000012		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	109.080
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	104.400
	3/11/2023	B-0000015		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	15.600
3-2.462	DP-2405 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR						
	3/11/2023			1140550075	Programa Vinculos Acompañamientos 16	483.810	0
	3/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	0	406.400
	3/11/2023			2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	62.895
	3/11/2023	B-0000374		2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	0	14.515
3-2.463	DP-2419 SANTOS IBANEZ RODRIGO ANTONIO						
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	1.068.966	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	897.931
	3/11/2023	E-0002463		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	138.966
	3/11/2023	B-0000121		2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	32.069
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	3/11/2023	B-0000013		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	3/11/2023	B-0000019		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	3/11/2023	B-0000015		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	3/11/2023	B-0000013		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
3-2.464	DP-2413 YAÑEZ BASOALTO JUAN BAUTISTA						
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	410.287	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	512.858	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	528.736	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	528.736	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	551.725	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	504.310	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	504.310	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	806.897	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	800.000	0
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	1.008.621	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	356.950
	3/11/2023	b-0000026		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	53.337
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	446.186
	3/11/2023	b-0000068		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	66.672
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	3/11/2023	b-0000098		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	460.000
	3/11/2023	b-0000007		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	68.736
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	460.000
	3/11/2023	b-0000058		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	68.736
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	480.001
	3/11/2023	b-0000079		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	71.724
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	438.750
	3/11/2023	b-0000014		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	65.560
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	438.750
	3/11/2023	b-0000013		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	65.560
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	702.000
	3/11/2023	b-0000031		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.897
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	696.000
	3/11/2023	b-0000094		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.000
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	877.500
	3/11/2023	b-0000052		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	131.121
3-2.465					DP-2377 GONZALEZ MARTINES MARCELA ALEJANDRA		
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	627.280	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	545.734
	3/11/2023	b-0000040		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	81.546
3-2.466					DP-2379 GUZMAN REYES LISSETT MARIA BELEN		
	3/11/2023	B-0000068		2152211999	Otros	750.000	0
	3/11/2023	B-0000037		2152211999	Otros	958.190	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	652.500
	3/11/2023	E-0002466		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	97.500
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	833.625
	3/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	124.565
3-2.467					DP-2394 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA		
	3/11/2023	B-0000014		2152211999	Otros	1.000.000	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	870.000
	3/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	130.000
3-2.468					DP-2392 VIVANCO FERNANDEZ RICARDO PONCHARELLO		
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	690.164	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	378.608
	3/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	89.721
	3/11/2023			2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	20.705
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	201.130
3-2.469					DP-2387 SEPULVEDA VARGAS CARLOS ANTONIO		
	3/11/2023	B-0000085		2152211999	Otros	693.965	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	603.750
	3/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	90.215
3-2.470					DP-2398 TRANSPORTES EL DAMASCO SPA		
	3/11/2023		77.535.743-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.320.000	0
	3/11/2023		77.535.743-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.320.000
3-2.471					DP-2401 TORRES VILLARROEL LUZMIRA DEL CARMEN		
	3/11/2023			1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	250.000	0
	3/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	217.500
	3/11/2023			2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	32.500
3-2.472					DP-2391 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA		

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/11/2023		16.972.722-8	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	474.910	0
	3/11/2023		16.972.722-8	1110302	Fondos Complementarios	0	413.172
	3/11/2023	B-0000177	16.972.722-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	61.738
3-2.473	DP-2388 MORALES MORALES NELSON						
	3/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	500.000	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	435.000
	3/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	65.000
3-2.474	DP-2395 SANCHEZ GALLARDO ALEXIS ANDRES						
	3/11/2023			1140500021	Recursos de Operaciones Fortalecimiento	1.345.540	0
	3/11/2023			1140500021	Recursos de Operaciones Fortalecimiento	919.540	0
	3/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	800.000
	3/11/2023	B-0000073		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	119.540
	3/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	1.170.620
	3/11/2023	B-0000116		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	174.920
3-2.475	DP-2400 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS						
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	804.598	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
	3/11/2023	B-0000012		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.598
3-2.476	DP-2414 PEZOA ALARCON DENISSE						
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	688.500	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	598.995
	3/11/2023	b-0000001		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	89.505
3-2.477	DP-2407 MEDINA VIDAL ROBINSON ALBERTO						
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.547.619	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.300.000
	3/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	201.190
	3/11/2023	B-0000074		2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	46.429
3-2.478	DP-2384 SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBAN						
	3/11/2023	B-0000010		2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para	1.650.000	0
	3/11/2023			1110307	Fondos Proyectos	0	1.435.500
	3/11/2023			2141117	Retenciones Cta. Proyectos	0	214.500
3-2.479	DP-2386 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS						
	3/11/2023	B-0000006		2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para	1.650.000	0
	3/11/2023			1110307	Fondos Proyectos	0	1.435.500
	3/11/2023			2141117	Retenciones Cta. Proyectos	0	214.500
3-2.480	DP-2380 PABLO FERRADA TELLERIA						
	3/11/2023	B-0000006		2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para	1.650.000	0
	3/11/2023			1110307	Fondos Proyectos	0	1.435.500
	3/11/2023			2141117	Retenciones Cta. Proyectos	0	214.500
3-2.481	DP-2383 ARAOS VALDES YAGNNA PAOLA						
	3/11/2023	B-0000071		2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para	1.650.000	0
	3/11/2023			1110307	Fondos Proyectos	0	1.386.000
	3/11/2023			2141117	Retenciones Cta. Proyectos	0	214.500
	3/11/2023			2141127	Retencion 3% Cta. Proyectos	0	49.500
3-2.482	DP-2406 CARRASCO CONCHA FEDERIC						
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	724.138	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	630.000
	3/11/2023	B-0000041		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	94.138
3-2.483	DP-2382 ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA						
	3/11/2023			2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	18.980.000	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	18.980.000
3-2.484	DP-2390 SANCHEZ MUÑOZ AIDA ROSALIA						
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	603.448	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	574.713	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	500.000	0
	3/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	550.000	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/11/2023	B-0000005		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.713
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	525.000
	3/11/2023	B-0000042		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	78.448
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	435.000
	3/11/2023	B-0000009		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	65.000
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	478.500
	3/11/2023	B-0000019		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	71.500
3-2.485	DP-2415 NAVARRETE URRRA VICTOR HERNAN						
	3/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	3/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	3/11/2023	b-0000011		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
4-245	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/11/2023						
	3/11/2023			1150301001001001	Patentes Industriales	0	3.260.868
	3/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	31.948
	3/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	21.681
	3/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	0	294.673
	3/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	24.500
	3/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	13.361
	3/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	126.000
	3/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	108.730
	3/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	0	349.047
	3/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	23.747
	3/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	234.263
	3/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	581.727
	3/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	39.577
	3/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	390.440
	3/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	591.630
	3/11/2023			1150302999	Otros	0	18.884
	3/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	326.850
	3/11/2023			1150899999	Otros	0	2.500
	3/11/2023			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	295.158
	3/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	1.209.452	0
	3/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	231.239	0
	3/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	1.826.888	0
	3/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	3.468.005	0
	3/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	1.011.744
	3/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	1.011.744	0
5-245	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/11/2023						
	3/11/2023			1150301001001001	Patentes Industriales	32.286	0
	3/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	348	0
	3/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	225	0
	3/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	294.673	0
	3/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	24.500	0
	3/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	13.361	0
	3/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	126.000	0
	3/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	108.730	0
	3/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	349.047	0
	3/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	23.747	0
	3/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	234.263	0
	3/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	581.727	0
	3/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	39.577	0
	3/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	390.440	0
	3/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	591.630	0
	3/11/2023			1150302999	Otros	18.884	0
	3/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	326.850	0
	3/11/2023			1150899999	Otros	2.500	0
	3/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	1.011.744

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	332.534
	3/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	625.941
	3/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	326.850
	3/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	237.230
	3/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	624.489
9-1.610	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.						
	3/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	1.011.744	0
	3/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	1.011.744
Total Diario						140.261.583	140.261.583
2-2.075	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9",						
	6/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	300.000	0
	6/11/2023	B-0000263	XXXXXXXXXX	2152207001	Servicios de Publicidad	0	300.000
2-2.076	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6",						
	6/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	6/11/2023	B-0001048	XXXXXXXXXX	2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-2.077	PAGO FACTURA SMC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023						
	6/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.320.705	0
	6/11/2023	F-0129704	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	0	1.104.196
	6/11/2023	F-0129705	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	0	216.509
2-2.078	ASESORIA FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2023						
	6/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	27.601.543	0
	6/11/2023	B-0000366	XXXXXXXXXX	2152211999	Otros	0	27.601.543
2-2.079	CUIDADO DOMICILIARIO						
	6/11/2023			53208	Servicios Generales	250.000	0
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	250.000
2-2.080	PAGO FACTURAS TRANSBANK S.A CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y JULIO						
	6/11/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	1.504.101	0
	6/11/2023	F-4865618	96.689.310-9	2152210999	Otros	0	224.601
	6/11/2023	F-4865667	96.689.310-9	2152210999	Otros	0	51.532
	6/11/2023	F-4865667	96.689.310-9	2152210999	Otros	0	25.236
	6/11/2023	F-4870176	96.689.310-9	2152210999	Otros	0	491.706
	6/11/2023	F-4896575	96.689.310-9	2152210999	Otros	0	9.444
	6/11/2023	F-4896575	96.689.310-9	2152210999	Otros	0	51.489
	6/11/2023	F-4896526	96.689.310-9	2152210999	Otros	0	209.451
	6/11/2023	F-4897189	96.689.310-9	2152210999	Otros	0	440.642
2-2.081	ASEO A DIFERENTES RECINTOS MUNICIPALES OCTUBRE 2023						
	6/11/2023			53208	Servicios Generales	383.142	0
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2153102004006	Aporte P.G.E.	0	383.142
2-2.082	COMPLEMENTO DE HONORARIOS OCTUBRE CUOTA 6 2023						
	6/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	1.614.000	0
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	134.500
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	134.500
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	134.500
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	134.500
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	134.500
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	134.500
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	134.500
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	134.500
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	134.500
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	134.500
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	134.500
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	134.500
2-2.083	AYUDAS SOCIALES						
	6/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.291.326	0
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	70.000
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	6/11/2023		XXXXXXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	40.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	76.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	75.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	80.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	265.326
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	25.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	1.000.000
2-2.084	AYUDAS SOCIALES						
	6/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.250.570	0
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	75.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	40.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	35.690
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	300.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	90.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	19.980
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	56.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	15.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	68.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	15.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	169.900
	6/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	176.000
2-2.085	COMETIDO FUNCIONARIOS						
	6/11/2023			53101	Personal de Planta	433.474	0
	6/11/2023		████████	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	129.118
	6/11/2023		████████	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	46.954
	6/11/2023		████████	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	28.928
	6/11/2023		████████	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	46.952
	6/11/2023		████████	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	152.594
	6/11/2023		████████	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	28.928
2-2.086	HONORARIOS MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS OCTUBRE 2023						
	6/11/2023			53208	Servicios Generales	62.142	0
	6/11/2023		████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	0	62.142
2-2.087	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES SECPLAN OCTUBRE 2023						
	6/11/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.397.310	0
	6/11/2023		████████	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	1.397.310
2-2.088	HONORARIOS APOYO OFICINA AGRICOLA OCTUBRE 2023						
	6/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	229.885	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	229.885
3-2.457					DP-2361 SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA		
	6/11/2023		77.088.074-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	17.243.100	0
	6/11/2023		77.088.074-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	17.243.100
3-2.486					DP-2410 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO		
	6/11/2023			2152208001	Servicios de Aseo	3.941.280	0
	6/11/2023	C-0002507		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.941.280
3-2.487					DP-2408 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS		
	6/11/2023			2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.248.300	0
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	4.248.300
3-2.488					DP-2432 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO		
	6/11/2023			2152201001	Para Personas	1.797.852	0
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.797.852
3-2.489					DP-2428 VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENRIQUE		
	6/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	6/11/2023			2153102004006	Aporte P.G.E.	575.000	0
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	6/11/2023	B-0000015		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	6/11/2023	B-0000004		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.750
3-2.490					DP-2430 SIERRA ROMERO CATALINA ANDREA		
	6/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.000.000	0
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	870.000
	6/11/2023	B-0000026		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	130.000
3-2.491					DP-2425 ORREGO CANALES JOAN MANUEL		
	6/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	202.720	0
	6/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	159.548	0
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	138.807
	6/11/2023	B-0000344		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	20.741
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	176.366
	6/11/2023	b-0000014		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.354
3-2.492					DP-2420 SANCHEZ QUIROZ DANIEL JACOB		
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	688.500	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	598.995
	6/11/2023	b-0000004		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	89.505
	6/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000010		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000002		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	598.995
	6/11/2023	b-0000038	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	89.505
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000003	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000003	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000003	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000003	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000003	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000003	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000007	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000003	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000003	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000003	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000062	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000071	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000003	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000007	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000007	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	b-0000016	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
3-2.493	DP-2433 AVILA QUEZADA MAGALY DEL PILAR						
	6/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	517.241	0
	6/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	450.000
	6/11/2023	B-0000022	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	67.241
3-2.494	DP-2431 ZAGAL PARADA TAMARA						
	6/11/2023		██████████	1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	233.333	0
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	203.000
	6/11/2023	B-0000008	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	30.333
3-2.495	DP-2429 YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CARLOS						
	6/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	512.858	0
	6/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	446.186
	6/11/2023	B-0000007	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	66.672
3-2.496	DP-2422 VASQUEZ DIAZ LAURA						
	6/11/2023		██████████	1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	567.700	0
	6/11/2023		██████████	1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	1.135.400	0
	6/11/2023		██████████	1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	1.135.400	0
	6/11/2023		██████████	1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	1.135.400	0
	6/11/2023		██████████	1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	1.135.400	0
	6/11/2023		██████████	1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	1.135.400	0
	6/11/2023		██████████	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	987.798
	6/11/2023	b-0000307	██████████	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	147.602
	6/11/2023		██████████	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	987.798
	6/11/2023	b-0000244	██████████	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	147.602
	6/11/2023		██████████	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	987.798
	6/11/2023	b-0000193	██████████	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	147.602

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/11/2023		████████	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	987.798
	6/11/2023	b-0000239	████████	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	147.602
	6/11/2023		████████	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	987.798
	6/11/2023	b-0000169	████████	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	147.602
	6/11/2023		████████	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	493.899
	6/11/2023	b-0000254	████████	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	73.801
3-2.497	DP-2436 ALARCON CAREAGA GUSTAVO ADOLFO						
	6/11/2023		████████	1140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	445.000	0
	6/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	0	387.150
	6/11/2023	B-0000006	████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	57.850
3-2.498	DP-2437 URRA ALVAREZ MARIA MONICA						
	6/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	370.668	0
	6/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	322.481
	6/11/2023	B-0000047	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	48.187
3-2.499	DP-2434 AZOCAR BRAVO MARIA FRANCISCA						
	6/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.724.138	0
	6/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.500.000
	6/11/2023	B-0000045	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	224.138
3-2.500	DP-2424 MENDEZ SALDAÑA SANDRA						
	6/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	57.920	0
	6/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	40.936	0
	6/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	28.341	0
	6/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.390
	6/11/2023	b-0000100	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	7.530
	6/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	35.614
	6/11/2023	b-0000070	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	5.322
	6/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.657
	6/11/2023	b-0000006	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	3.684
3-2.501	DP-2421 VELOSO SOTO RODRIGO IGNACIO						
	6/11/2023		████████	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	1.264.368	0
	6/11/2023		████████	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	804.598	0
	6/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
	6/11/2023	B-0000180	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.598
	6/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.100.000
	6/11/2023	b-0000034	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	164.368
3-2.502	DP-2423 VASQUEZ DIAZ LAURA						
	6/11/2023		████████	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	576.700	0
	6/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	501.729
	6/11/2023	b-0000256	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	74.971
3-2.503	DP-2435 AVILA RIVERA ORIANA DEL CARMEN						
	6/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	195.402	0
	6/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	170.000
	6/11/2023	B-0000017	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	25.402
3-2.504	DP-2438 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO						
	6/11/2023		████████	1140550082	Programa Habitabilidad 2022	606.000	0
	6/11/2023		████████	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	527.220
	6/11/2023	B-0000123	████████	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	78.780
3-2.505	DP-2417 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR						
	6/11/2023		████████	1140550075	Programa Vinculos Acompañamientos 16	20.000	0
	6/11/2023		████████	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	20.000
3-2.506	DP-2418 LUNA PARRA JUAN ENRIQUE						
	6/11/2023		████████	1140500021	Recursos de Operaciones Fortalecimiento	2.120.580	0
	6/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	0	2.120.580
3-2.595	DP-2532 EUROCAPITAL S.A.						
	6/11/2023		96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	13.066.364	0
	6/11/2023		96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	5.579.106	0
	6/11/2023		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.645.470

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
4-246	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/11/2023						
	6/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	31.854
	6/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.835
	6/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	0	806.921
	6/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	26.200
	6/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	606.250
	6/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	114.000
	6/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.396
	6/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	0	100.677
	6/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	406.937
	6/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	167.793
	6/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	678.222
	6/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	438.126
	6/11/2023			1150302999	Otros	0	16.788
	6/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	54.395
	6/11/2023			1150802008002	Intereses por convenios	0	67.000
	6/11/2023			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	163.644
	6/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	1.089.140	0
	6/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	33.030	0
	6/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	2.573.868	0
	6/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	846.015
	6/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	846.015	0
5-246	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/11/2023						
	6/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	317	0
	6/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	107	0
	6/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	806.921	0
	6/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	26.200	0
	6/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	606.250	0
	6/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	114.000	0
	6/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	6.396	0
	6/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	100.677	0
	6/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	406.937	0
	6/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	167.793	0
	6/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	678.222	0
	6/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	438.126	0
	6/11/2023			1150302999	Otros	16.788	0
	6/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	54.395	0
	6/11/2023			1150802008002	Intereses por convenios	67.000	0
	6/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	846.015
	6/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.439.372
	6/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	962.528
	6/11/2023			43299	Otros Tributos	0	6.396
	6/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	121.395
	6/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	114.000
	6/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	423
9-1.399	RENDICION DE FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS ALEJANDRA HARRISON						
	6/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	282.440	0
	6/11/2023			2152212002	Gastos Menores	0	282.440
	6/11/2023			2152212002	Gastos Menores	282.440	0
	6/11/2023			1140347	Anticipos a Rendir Ctas. Norma Alejandra	0	282.440
9-1.556	RENDICION DE FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIO ALEJANDRA HARRISON						
	6/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	292.370	0
	6/11/2023			2152212002	Gastos Menores	0	292.370
	6/11/2023			2152212002	Gastos Menores	292.370	0
	6/11/2023			1140347	Anticipos a Rendir Ctas. Norma Alejandra	0	292.370
9-1.559	RENDICION DE FONDO GLOBAL COMPLEMENTARIO SR ARTURO JAQUE FUENTES						
	6/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	378.164	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/11/2023			2152212002	Gastos Menores	0	378.164
	6/11/2023			2152212002	Gastos Menores	378.164	0
	6/11/2023			1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	0	378.164
9-1.561	INGRESO EN PODER CAJA DIA 25-10-2023						
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	874.990	0
	6/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	874.990
9-1.562	INGRESO EN PODER CAJA DIA 26-10-2023						
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	779.860	0
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	80.805	0
	6/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	860.665
9-1.563	INGRESO EN PODER CAJA DIA 30-10-2023						
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.506.470	0
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	123.830	0
	6/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	1.630.300
9-1.564	INGRESO EN PODER CAJA DIA 31-10-2023						
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.390.000	0
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.267.760	0
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.759.210	0
	6/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	4.416.970
9-1.565	INGRESO EN PODER CAJA DIA 02-11-2023						
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	60.400	0
	6/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.088.550	0
	6/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	1.148.950
9-1.566	RENDICION DE FONDO GLOBAL COMPLEMENTARIOS A DON CARLOS VERDUGO CAMPOS						
	6/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	380.384	0
	6/11/2023			2152212002	Gastos Menores	0	380.384
	6/11/2023			2152212002	Gastos Menores	380.384	0
	6/11/2023			1140346	Anticipos a Rendir Ctas. Carlos Felipe	0	380.384
9-1.611	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.						
	6/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	846.015	0
	6/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	846.015
Total Diario						135.737.267	135.737.267
2-2.089	DEVOLUCION POR DUPLICACION DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION						
	7/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	284.970	0
	7/11/2023	D-0002374	77.636.200-K	2152601	Devoluciones	0	284.970
2-2.090	PAGO FACTURAS LUZ LINARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023						
	7/11/2023			53205	Servicios Básicos	698.930	0
	7/11/2023	96.884.450-4		2152205001	Electricidad	0	698.930
2-2.091	PAGO FACTURA NUEVO SUR LIMPIA FOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR						
	7/11/2023			53208	Servicios Generales	2.469.493	0
	7/11/2023	96.963.440-6		2152208999	Otros	0	2.469.493
2-2.092	SUBVENCION MUNICIPAL "COMITE DE ADELANTO POTRERO GRANDE"						
	7/11/2023			1210601020	Sub a Rendir. Comite de Adelanto Rio	2.000.000	0
	7/11/2023	D-0002399	65.187.909-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	2.000.000
2-2.093	PAGO FACTURAS ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A						
	7/11/2023			53205	Servicios Básicos	6.426.956	0
	7/11/2023	F-4797713	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	0	6.426.956
2-2.094	PAGO FACTURA EMPRESA TELEFONICA MOVIL S.A						
	7/11/2023			53205	Servicios Básicos	514.864	0
	7/11/2023	F-6934873	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	0	514.864
2-2.095	PAGO FACTURA EMPRESA TELEFONICA CHILE S.A						
	7/11/2023			53205	Servicios Básicos	274.176	0
	7/11/2023	F-5047360	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	0	13.990
	7/11/2023	F-5045323	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	0	260.186
2-2.096	COORDINACION ACTIVIDAD SOCIAL CULTURAL Y RECREATIVA SECTOR HUALONCO						
	7/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	402.299	0
	7/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	402.299

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
2-2.097	PAGO FACTURA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A						
	7/11/2023			53205	Servicios Básicos	120.887	0
	7/11/2023	F-1895086	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	0	118.887
	7/11/2023	F-1891663	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	0	2.000
2-2.098	PAGO FACTURAS RUTA DEL MAIPO ISA, INTERVIAL						
	7/11/2023			53208	Servicios Generales	30.056	0
	7/11/2023	F-5824803	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	30.056
2-2.099	PAGO FACTURA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE						
	7/11/2023			53205	Servicios Básicos	145.920	0
	7/11/2023	F-2547063	60.503.000-9	2152205004	Correo	0	145.920
2-2.100	PAGO FACTURAS DE LUZ PARRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE						
	7/11/2023			53205	Servicios Básicos	2.905.126	0
	7/11/2023		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	2.905.126
2-2.101	AYUDAS SOCIALES						
	7/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.377.700	0
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	240.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	40.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	40.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	500.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	410.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	18.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	20.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	169.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	94.300
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	315.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	198.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	258.000
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	675.400
	7/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	640.000
2-2.102	HONORARIOS ENCARGADO EN TELECOMUNICACIONES						
	7/11/2023			53103	Otras Remuneraciones	226.000	0
	7/11/2023			2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	226.000
2-2.103	HONORARIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO DE INVERSION						
	7/11/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.149.425	0
	7/11/2023			2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	1.149.425
2-2.104	APORTE ESTUDIANTIL 2 SEMESTRE						
	7/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	720.000	0
	7/11/2023			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	120.000
	7/11/2023			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	120.000
	7/11/2023			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	120.000
	7/11/2023			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	120.000
	7/11/2023			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	120.000
	7/11/2023			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	120.000
2-2.105	MANTENCIÓN 15.000 KM. PARA CAMIONETAS MAXUS SEGURIDAD PÚBLICA, PATENTE						
	7/11/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	490.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/11/2023		96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	490.000
2-2.106	Se requiere contratar servicio de Reparación de Fibra Óptica de Centra						
	7/11/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	476.000	0
	7/11/2023		76.095.909-K	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	476.000
2-2.107	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRAN						
	7/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	2.499.000	0
	7/11/2023		60.806.000-6	2152207002	Servicios de Impresión	0	2.499.000
2-2.108	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3",						
	7/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	7/11/2023		XXXXXXXXXX	2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-2.109	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 4",						
	7/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	7/11/2023		XXXXXXXXXX	2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-2.110	Contratación del servicio de espectáculo audiovisual recreativa con						
	7/11/2023			53208	Servicios Generales	2.975.000	0
	7/11/2023		77.638.684-7	2152208999	Otros	0	2.975.000
2-2.111	ADQUISICION DE TUBOS DE HORMIGON PERFORADO PARA SER INSTALADOS EN POZO						
	7/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	970.326	0
	7/11/2023		78.456.070-8	2152204999	Otros	0	970.326
2-2.112	CONTRATACION DE CAMION TOLVA DE 17 metros cúbicos, EN APOYO PARA REALI						
	7/11/2023			53208	Servicios Generales	6.426.000	0
	7/11/2023		76.671.263-0	2152208999	Otros	0	6.426.000
2-2.113	ADQUISICION DE DE MATERIALES DE FERRETERIA POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22						
	7/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	10.309.584	0
	7/11/2023		XXXXXXXXXX	2152204999	Otros	0	10.309.584
2-2.114	ADQUISICION BOLSAS DE CEMENTO EN FRIO DE 20 KILOS, PARA REALIZAR REPAR						
	7/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.552.550	0
	7/11/2023		78.456.070-8	2152204999	Otros	0	2.552.550
2-2.115	ADQUIESCION DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION DE CALLE 2 PONIENT						
	7/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.464.000	0
	7/11/2023		77.662.705-4	2152204999	Otros	0	2.464.000
2-2.116	PAGO ARRIENDO A DOÑA GABRIELA MUÑOZ TAPIA						
	7/11/2023			53209	Arriendos	500.000	0
	7/11/2023		XXXXXXXXXX	2152209002	Arriendo de Edificios	0	500.000
2-2.117	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD						
	7/11/2023			53208	Servicios Generales	3.570.000	0
	7/11/2023		XXXXXXXXXX	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	3.570.000
2-2.118	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR RETIRO AIRE ACONDICIONADO Y POS						
	7/11/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	232.050	0
	7/11/2023		76.640.348-4	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	0	232.050
2-2.119	ADQUISICION MATERIALES DE FERETARIA POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22, PARA						
	7/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	4.987.215	0
	7/11/2023		XXXXXXXXXX	2152204999	Otros	0	4.987.215
2-2.120	CONTRATACIÓN PROFESIONAL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN Y A						
	7/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	750.000	0
	7/11/2023	B-0000075	XXXXXXXXXX	2152211999	Otros	0	750.000
2-2.121	CONTRATACION DEL SERVICIO MANO DE OBRA CON REPRESENTANTE DE MARCA PARA						
	7/11/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	303.811	0
	7/11/2023		91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	303.811
2-2.122	CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR						
	7/11/2023			53209	Arriendos	1.428.000	0
	7/11/2023		76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	0	1.428.000
2-2.123	PAGO ARRIENDO MES DE OCTUBRE A MARGARITA CAMERATI Y A CESAR CASTILLO						
	7/11/2023			53209	Arriendos	1.300.000	0
	7/11/2023		XXXXXXXXXX	2152209002	Arriendo de Edificios	0	700.000
	7/11/2023		XXXXXXXXXX	2152209002	Arriendo de Edificios	0	600.000
2-2.124	PAGO ARRIENDO LA MONTAÑA LTDA Y VALLE SAN AGUSTIN						
	7/11/2023			53209	Arriendos	1.326.694	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/11/2023		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	0	776.694
	7/11/2023		76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	0	550.000
3-2.507			DP-2385 STARCO S.A.				
	7/11/2023	F-0234344	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	1.606.500	0
	7/11/2023		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.606.500
3-2.508			DP-2389 STARCO S.A.				
	7/11/2023	F-0234371	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	63.631.109	0
	7/11/2023	F-0211060	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	21.544.734	0
	7/11/2023		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	85.175.843
3-2.509			DP-2426 PARADA LUNCUMILLA HERMAN HIPOLITO				
	7/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	1.630.089	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.418.177
	7/11/2023	B-0000158		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	211.912
3-2.511			DP-2363 MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES				
	7/11/2023			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	903.366	0
	7/11/2023		69.120.400-6	1110302	Fondos Complementarios	0	28.226
	7/11/2023		69.130.500-7	1110302	Fondos Complementarios	0	63.591
	7/11/2023		69.072.400-6	1110302	Fondos Complementarios	0	260.725
	7/11/2023		69.130.300-4	1110302	Fondos Complementarios	0	71.998
	7/11/2023		69.110.100-2	1110302	Fondos Complementarios	0	69.071
	7/11/2023		69.072.100-7	1110302	Fondos Complementarios	0	24.228
	7/11/2023		69.071.000-5	1110302	Fondos Complementarios	0	75.788
	7/11/2023		69.080.100-0	1110302	Fondos Complementarios	0	24.228
	7/11/2023		69.254.800-0	1110302	Fondos Complementarios	0	118.009
	7/11/2023		69.253.900-1	1110302	Fondos Complementarios	0	24.228
	7/11/2023		69.110.400-1	1110302	Fondos Complementarios	0	24.231
	7/11/2023		69.190.700-7	1110302	Fondos Complementarios	0	24.231
	7/11/2023		69.100.300-0	1110302	Fondos Complementarios	0	25.736
	7/11/2023		69.100.700-6	1110302	Fondos Complementarios	0	69.076
3-2.512			DP-2440 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO				
	7/11/2023			1140550080	Vinculos Acompañamiento (Versión 17)	788.500	0
	7/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	0	685.995
	7/11/2023	B-0000060		2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	102.505
3-2.513			DP-2441 DURAN ORELLANA GISELA MARCELA				
	7/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	724.138	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	630.000
	7/11/2023	b-0000087		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	94.138
3-2.514			DP-2453 VASQUEZ DIAZ LAURA				
	7/11/2023			1140503022	Programa EJE 2023	9.000	0
	7/11/2023			1140503022	Programa EJE 2023	18.000	0
	7/11/2023			1140503022	Programa EJE 2023	18.000	0
	7/11/2023			1140503022	Programa EJE 2023	18.000	0
	7/11/2023			1140503022	Programa EJE 2023	18.000	0
	7/11/2023			1140503022	Programa EJE 2023	18.000	0
	7/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	0	15.660
	7/11/2023	B-0000308		2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	2.340
	7/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	0	15.660
	7/11/2023	B-0000246		2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	2.340
	7/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	0	15.660
	7/11/2023	B-0000194		2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	2.340
	7/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	0	15.660
	7/11/2023	B-0000238		2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	2.340
	7/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	0	15.660
	7/11/2023	B-0000170		2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	2.340
	7/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	0	7.830
	7/11/2023	B-0000255		2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	1.170
3-2.515			DP-2449 GODOY YAÑEZ DAVID RODRIGO				

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/11/2023		██████████	1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	860.044	0
	7/11/2023		██████████	1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	499.800	0
	7/11/2023		██████████	1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	250.000	0
	7/11/2023		██████████	1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	230.000	0
	7/11/2023		██████████	1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	402.300	0
	7/11/2023		██████████	1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	700.000	0
	7/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	588.000
	7/11/2023	B-0001070	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	91.000
	7/11/2023		██████████	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	21.000
	7/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	722.437
	7/11/2023	B-0000479	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	111.806
	7/11/2023		██████████	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	25.801
	7/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	434.826
	7/11/2023	B-0000028	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	64.974
	7/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	217.500
	7/11/2023	B-0000001	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	32.500
	7/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	200.100
	7/11/2023	B-0000006	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	29.900
	7/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	350.001
	7/11/2023	B-0000222	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	52.299
3-2.516		DP-2454 VASQUEZ JORQUERA PATRICIA DEL PILAR					
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.500	0
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.500	0
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.500	0
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.500	0
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.500	0
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.500	0
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.500	0
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.500	0
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.500	0
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.500	0
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.500	0
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	134.500	0
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	117.015
	7/11/2023	B-0000166	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.485
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	117.015
	7/11/2023	B-0000061	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.485
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	112.980
	7/11/2023	E-0002516	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.485
	7/11/2023	B-0000983	██████████	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	112.980
	7/11/2023	E-0002516	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.485
	7/11/2023	B-0000348	██████████	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	112.980
	7/11/2023	E-0002516	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.485
	7/11/2023	B-0000111	██████████	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	112.980
	7/11/2023		██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.485
	7/11/2023	B-0000281	██████████	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	112.980
	7/11/2023		██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.485
	7/11/2023	B-0000250	██████████	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	112.980
	7/11/2023		██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.485
	7/11/2023	B-0000157	██████████	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	112.980
	7/11/2023		██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.485

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/11/2023	B-0000244	██████████	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	112.980
	7/11/2023		██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.485
	7/11/2023	B-0000293	██████████	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	112.980
	7/11/2023		██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.485
	7/11/2023	B-0000211	██████████	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	112.980
	7/11/2023		██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.485
	7/11/2023	B-0000198	██████████	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
3-2.517	DP-2445 TRANSBANK S.A						
	7/11/2023	F-4865618	96.689.310-9	2152210999	Otros	224.601	0
	7/11/2023	F-4865667	96.689.310-9	2152210999	Otros	51.532	0
	7/11/2023	F-4865667	96.689.310-9	2152210999	Otros	25.236	0
	7/11/2023	F-4870176	96.689.310-9	2152210999	Otros	491.706	0
	7/11/2023	F-4896575	96.689.310-9	2152210999	Otros	9.444	0
	7/11/2023	F-4896575	96.689.310-9	2152210999	Otros	51.489	0
	7/11/2023	F-4896526	96.689.310-9	2152210999	Otros	209.451	0
	7/11/2023	F-4897189	96.689.310-9	2152210999	Otros	440.642	0
	7/11/2023		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.504.101
3-2.518	DP-2442 SMC LTDA.						
	7/11/2023	F-0129704	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	1.104.196	0
	7/11/2023	F-0129705	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	216.509	0
	7/11/2023		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.320.705
3-2.519	DP-2443 GONZALEZ SUAZO MARCELO						
	7/11/2023	B-0000366	██████████	2152211999	Otros	27.601.543	0
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.013.342
	7/11/2023	B-0000366	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	3.588.201
3-2.520	DP-2427 NORAMBUENA AVILA DORIN						
	7/11/2023		██████████	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.600.000	0
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.600.000
3-2.521	DP-2439 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO						
	7/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	188.511	0
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	164.005
	7/11/2023	b-0000059	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	24.506
3-2.522	DP-2396 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI						
	7/11/2023		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	31.600	0
	7/11/2023		69.072.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	31.600
3-2.523	DP-2452 ARAYA ZURA CATALINA						
	7/11/2023		██████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	383.142	0
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	333.334
	7/11/2023	B-0000003	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	49.808
3-2.524	DP-2451 BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONIO						
	7/11/2023	B-0000263	██████████	2152207001	Servicios de Publicidad	300.000	0
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	261.000
	7/11/2023		██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	39.000
3-2.525	DP-2450 TAPIA URRUTIA PATRICIO						
	7/11/2023	B-0001048	██████████	2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	7/11/2023		██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
3-2.526	DP-2446 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA						
	7/11/2023		██████████	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	250.000	0
	7/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
3-2.527	DP-2448 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO						
	7/11/2023		██████████	1140550082	Programa Habitabilidad 2022	90.000	0
	7/11/2023		██████████	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	90.000
4-247	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/11/2023						

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	0	333.185
	7/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	37.834
	7/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	15.750
	7/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	183.425
	7/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	90.000
	7/11/2023			1150301004001004	Pérgolas Municipales	0	16.000
	7/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	0	165.865
	7/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	197.479
	7/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	276.426
	7/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	329.136
	7/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	476.502
	7/11/2023			1150302999	Otros	0	14.692
	7/11/2023			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	0	83.626.926
	7/11/2023	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y	0	210.152
	7/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	71.950
	7/11/2023			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	0	63.960
	7/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	42.009
	7/11/2023			1150899999	Otros	0	4.826.837
	7/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	1.659.282	0
	7/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	84.476	0
	7/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	570.455	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	210.152	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	112.492	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	56.970	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	83.626.926	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	4.657.375	0
	7/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	605.562
	7/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	605.562	0
5-247					INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/11/2023		
	7/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	333.185	0
	7/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	37.834	0
	7/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	15.750	0
	7/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	183.425	0
	7/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	90.000	0
	7/11/2023			1150301004001004	Pérgolas Municipales	16.000	0
	7/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	165.865	0
	7/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	197.479	0
	7/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	276.426	0
	7/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	329.136	0
	7/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	476.502	0
	7/11/2023			1150302999	Otros	14.692	0
	7/11/2023			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	83.626.926	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y	210.152	0
	7/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	71.950	0
	7/11/2023			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	63.960	0
	7/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	42.009	0
	7/11/2023			1150899999	Otros	4.826.837	0
	7/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	605.562
	7/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	570.194
	7/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	854.438
	7/11/2023			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	83.626.926
	7/11/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	210.152
	7/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	177.919
	7/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	4.932.937
9-1.567					RENDICION DE SUBVENCION A AGRUPACION DE COMERCIANTES LONGAVI		
	7/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20.000.000	0
	7/11/2023			1210601075	Sub. a Rendir Agrupacion Comerciantes	0	20.000.000

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-1.568	INGRESOS EN PODER TRANSBANK DIAS 02 - 03 - 06						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	3.527.973	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	687.187	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.538.297	0
	7/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	5.753.457
9-1.569	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2425						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	176.366	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	138.807	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	315.173
9-1.570	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2392						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	378.608	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	201.130	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	579.738
9-1.571	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2399						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	730.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	104.400	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	834.400
9-1.572	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2379						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	833.625	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	652.500	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.486.125
9-1.573	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2390						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	478.500	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	435.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	525.000	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.938.500
9-1.574	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2400- 2414- 2407						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.300.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	598.995	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.598.995
9-1.575	AJUSTE DE MULTAS RECHAZADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN INFORME N°200						
	7/11/2023			1150899999	Otros	50.762	0
	7/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	50.762
	7/11/2023	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	50.762	0
	7/11/2023			1150899999	Otros	0	50.762
	7/11/2023			1150899999	Otros	4.570	0
	7/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	4.570
	7/11/2023	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	7/11/2023			1150899999	Otros	0	4.570
9-1.577	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2419						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	897.931	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.898.931
9-1.578	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2393						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	835.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	667.203	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	644.963	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.000.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.261.500	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	5.608.666

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-1.579	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2404						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	316.639	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	800.000	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.816.639
9-1.580	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2385 - 2389						
	7/11/2023	88.446.500-1		1110301	Fondos Ordinarios	85.175.843	0
	7/11/2023	88.446.500-1		1110301	Fondos Ordinarios	1.606.500	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	86.782.343
9-1.581	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2348 - 2355						
	7/11/2023	76.470.323-5		1110301	Fondos Ordinarios	685.400	0
	7/11/2023	77.027.577-6		1110301	Fondos Ordinarios	1.118.564	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.803.964
9-1.582	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2359						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	600.210	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	600.210	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	550.000	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.750.420
9-1.583	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2357						
	7/11/2023	81.836.800-3		1110301	Fondos Ordinarios	6.124.224	0
	7/11/2023	70.377.400-8		1110301	Fondos Ordinarios	681.000	0
	7/11/2023	65.823.160-K		1110301	Fondos Ordinarios	18.737	0
	7/11/2023	65.823.160-K		1110301	Fondos Ordinarios	33.702	0
	7/11/2023	73.753.900-8		1110301	Fondos Ordinarios	10.000	0
	7/11/2023	81.793.300-9		1110301	Fondos Ordinarios	500	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	301.000	0
	7/11/2023	99.185.000-7		1110301	Fondos Ordinarios	158.032	0
	7/11/2023	70.889.300-5		1110301	Fondos Ordinarios	45.961	0
	7/11/2023	82.878.900-7		1110301	Fondos Ordinarios	2.273.015	0
	7/11/2023	75.414.500-5		1110301	Fondos Ordinarios	4.100	0
	7/11/2023	81.496.800-6		1110301	Fondos Ordinarios	5.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	192.700	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	732.863	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	4.081.220	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	112.492	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	784.953	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	56.970	0
	7/11/2023	70.015.730-K		1110301	Fondos Ordinarios	271.336	0
	7/11/2023	70.010.920-8		1110301	Fondos Ordinarios	668.637	0
	7/11/2023	70.375.900-9		1110301	Fondos Ordinarios	1.096.755	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	17.653.197
9-1.584	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2424						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	50.390	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	35.614	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	24.657	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	110.661
9-1.585	AJUSTE PESOS CH-2505						
	7/11/2023	C-0002505		1110301	Fondos Ordinarios	799.875	0
	7/11/2023	C-0002505		1110301	Fondos Ordinarios	0	799.870
	7/11/2023			1150899999	Otros	5	0
	7/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	5
	7/11/2023			1150899999	Otros	0	5
9-1.586	RENDICION DE SUBVENCIONES JUNTA DE VECINOS VEGA EL MOLINO						
	7/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.188.475	0
	7/11/2023			1210601027	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Vega del	0	2.188.475
9-1.587	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2428						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	7/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.500
9-1.588					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2362		
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	870.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	870.000	0
	7/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.740.000
9-1.589					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2421		
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.100.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	7/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.800.000
9-1.590					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2423 Y 2424		
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	501.729	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.418.177	0
	7/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.919.906
9-1.591					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2403		
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	1.044.000	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	1.044.000	0
	7/11/2023		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	2.088.000
9-1.592					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2402		
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	941.203	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	941.203	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	941.203	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	941.203	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	1.373.688	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	1.373.688	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	1.373.688	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	941.203	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	1.373.688	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	1.422.748	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	1.422.748	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	941.203	0
	7/11/2023		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	13.987.466
9-1.593					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2395		
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	800.000	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	1.170.620	0
	7/11/2023		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	1.970.620
9-1.594					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2420		
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	598.995	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	598.995	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	598.995	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	446.186	0
	7/11/2023		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	8.935.961

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-1.595	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2366						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	702.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	609.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	609.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	609.000	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.529.000
9-1.596	AJUSTE CONTABLE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
	7/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	47.588	0
	7/11/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	0	47.588
9-1.597	RENDICION DE FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS CONSTANZA PAVEZ						
	7/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	388.760	0
	7/11/2023			2152212002	Gastos Menores	0	388.760
	7/11/2023			2152212002	Gastos Menores	388.760	0
	7/11/2023			1140343	Anticipos a Rendir Ctas. Constanza Del	0	388.760
9-1.612	AJUSTE DE CUENTA F.C.M						
	7/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	605.562	0
	7/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	605.562
9-1.616	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2360						
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	859.271	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	763.716	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	550.000	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	548.100	0
	7/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	600.000	0
	7/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	4.021.087
Total Diario						575.675.470	575.675.470
2-2.125	4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN						
	8/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	460.000	0
	8/11/2023	76.484.687-7		2152207001	Servicios de Publicidad	0	460.000
2-2.126	PUBLICACIÓN AVISO REMATE EN DIARIO LA PRENSA, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL						
	8/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	171.360	0
	8/11/2023	81.535.500-8		2152207001	Servicios de Publicidad	0	171.360
2-2.127	ARRIENDO RETROEXCAVADORAS PARA EMERGENCIA EN LA COMUNA DE LONGAVÍ, SEG						
	8/11/2023			53208	Servicios Generales	23.800.000	0
	8/11/2023	76.565.130-1		2152208999	Otros	0	23.800.000
2-2.128	Servicio de coctelería en el marco de la actividad de entregas de ayud						
	8/11/2023			53208	Servicios Generales	3.000.000	0
	8/11/2023			2152208999	Otros	0	3.000.000
2-2.129	Servicio de Traslado para 21 mujeres integrantes del programa Mujeres						
	8/11/2023			53208	Servicios Generales	120.000	0
	8/11/2023	77.439.916-K		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	120.000
2-2.130	HONORARIO SERVICIO DE AMPLIFICACION SABADO 04/11 ACTIVIDAD SOCIAL						
	8/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	459.770	0
	8/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	459.770
2-2.131	ADQUISICION DE FILTROS PARA REALIZAR MATENCION DE MOTONIVELADORA VOLVO						
	8/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.815.407	0
	8/11/2023			2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	0	1.815.407
2-2.132	servicios de movilización para traslados del personal correspondiente						
	8/11/2023			53208	Servicios Generales	3.600.000	0
	8/11/2023			2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	3.600.000
2-2.133	SUMINISTRO 4085-8-LE22 SERVICIO DE CAMION ALJIBE EN APOYO PARA RIEGO D						
	8/11/2023			53208	Servicios Generales	3.534.300	0
	8/11/2023	76.724.043-0		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	3.534.300
2-2.135	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENCION Y REPARACIONES DE CA						
	8/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	4.292.509	0
	8/11/2023	77.058.067-6		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	0	4.292.509
2-2.136	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN						

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/11/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.788.170	0
	8/11/2023		76.095.909-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.788.170
2-2.138	Adquisición de 100 Rastop pasta de 5 Kg. (Bolsa. 20 Grs.), Para operat						
	8/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	3.927.000	0
	8/11/2023		81.643.200-6	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y	0	3.927.000
2-2.139	ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO CON MANTENCIONES Y REPUESTOS INCLUIDOS						
	8/11/2023			53209	Arriendos	424.330	0
	8/11/2023		79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	424.330
2-2.140	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SE						
	8/11/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	7.699.997	0
	8/11/2023		77.730.550-6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	350.000
	8/11/2023		77.730.550-6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	4.410.000
	8/11/2023		77.730.550-6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.959.999
	8/11/2023		77.730.550-6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	979.998
2-2.141	CONTRATACIÓN MECANICA DE SUELOS E INDICE DE ABSORCIÓN PARA PROYECTOS E						
	8/11/2023			5710101	Costos de Estudios Básicos Propios	1.019.624	0
	8/11/2023		52.005.196-1	2153101002004	Mecánica de Suelos	0	1.019.624
2-2.142	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MUNICIPIO, SEGÚN SOLICITUD D						
	8/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.943.684	0
	8/11/2023		96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	2.943.684
2-2.143	CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN "INNOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, AN						
	8/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	250.000	0
	8/11/2023		65.076.037-9	2152211002	Cursos de Capacitación	0	250.000
2-2.144	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN SR. ALCALDE CON AUT						
	8/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	800.000	0
	8/11/2023		XXXXXXXXXX	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y	0	800.000
2-2.145	servicios de movilización para traslados del personal correspondiente						
	8/11/2023			53208	Servicios Generales	1.200.000	0
	8/11/2023		XXXXXXXXXX	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.200.000
2-2.146	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2023						
	8/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	128.520	0
	8/11/2023		77.218.934-6	2152207001	Servicios de Publicidad	0	128.520
2-2.147	ADQUISICION DE COSTANERAS, PINTURAS ANTICORROSIVA, HUAUPE Y ESMALTE BL						
	8/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	802.610	0
	8/11/2023		78.456.070-8	2152204999	Otros	0	802.610
2-2.148	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA Y CAMIONETAS MUNICIPA						
	8/11/2023			53209	Arriendos	636.698	0
	8/11/2023		76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	636.698
2-2.149	ADQUISICION DE SEGUROS SOAP PARA MAQUINARIA MUNICIPAL. D.M. N°2078 SOL						
	8/11/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	401.050	0
	8/11/2023		77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	401.050
3-2.510	DP-2444 HARRISON SANDOVAL NORMA ALEJANDRA						
	8/11/2023			1140347	Anticipos a Rendir Ctas. Norma Alejandra	292.370	0
	8/11/2023	C-0002508	XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	292.370
3-2.528	DP-2447 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO						
	8/11/2023			1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	378.164	0
	8/11/2023	C-0002509	XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	378.164
3-2.529	DP-2378 NORAMBUENA CASTILLO VICTORIA FERNANDA						
	8/11/2023		XXXXXXXXXX	1140535014	Registro Social de Hogares 2023	724.138	0
	8/11/2023		XXXXXXXXXX	1140535014	Registro Social de Hogares 2023	724.138	0
	8/11/2023		XXXXXXXXXX	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	630.000
	8/11/2023	b-0000068	XXXXXXXXXX	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	94.138
	8/11/2023		XXXXXXXXXX	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	630.000
	8/11/2023	b-0000047	XXXXXXXXXX	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	94.138
3-2.530	DP-2411 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	8/11/2023		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	35.018.624	0
	8/11/2023		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	35.018.624

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3-2.531	DP-2412 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	8/11/2023		60.805.000-0	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	177.163	0
	8/11/2023		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	177.163
4-248	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/11/2023						
	8/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	31.853
	8/11/2023			1150301001001003	Patentes Alcoholes	0	127.918
	8/11/2023			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	0	941.567
	8/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	21.671
	8/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	19.140
	8/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	28.012
	8/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	108.000
	8/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.400
	8/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	0	339.254
	8/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	23.744
	8/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	107.716
	8/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	565.404
	8/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	39.577
	8/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	179.527
	8/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	444.522
	8/11/2023			1150302999	Otros	0	12.600
	8/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	477.609
	8/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	71.950
	8/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	0	12.792
	8/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	12.792
	8/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	166.767
	8/11/2023			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	0	247.269.561
	8/11/2023			1150899999	Otros	0	130.420
	8/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	208.000
	8/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	2.214.029	0
	8/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	131.070	0
	8/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	1.732.136	0
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	247.269.561	0
	8/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	784.508
	8/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	784.508	0
5-248	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/11/2023						
	8/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	316	0
	8/11/2023			1150301001001003	Patentes Alcoholes	1.266	0
	8/11/2023			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	9.326	0
	8/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	215	0
	8/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	19.140	0
	8/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	28.012	0
	8/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	108.000	0
	8/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	6.400	0
	8/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	339.254	0
	8/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	23.744	0
	8/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	107.716	0
	8/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	565.404	0
	8/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	39.577	0
	8/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	179.527	0
	8/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	444.522	0
	8/11/2023			1150302999	Otros	12.600	0
	8/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	477.609	0
	8/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	71.950	0
	8/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	12.792	0
	8/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	12.792	0
	8/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	166.767	0
	8/11/2023			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	247.269.561	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/11/2023			1150899999	Otros	130.420	0
	8/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	784.508
	8/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	12.792
	8/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	0	12.792
	8/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	47.144
	8/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	927.836
	8/11/2023			43299	Otros Tributos	0	6.400
	8/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	716.326
	8/11/2023			46103	Participación del Fondo Común Municipal	0	247.269.561
	8/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	238.420
	8/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	11.131
9-1.598	RENDICION DE SUBVENCIONES CLUB DE RODEO ALBERTO BENAVENTE BENAVENTE						
	8/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.216.970	0
	8/11/2023			1210601006	Sub. a Rendir Club de Rodeo Chileno	0	5.216.970
9-1.599	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FDOS A 3RO DEC. PAGO 2363						
	8/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	903.366	0
	8/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	903.366
9-1.600	INGRESO EN PODER TRANSBANK 07-11-23						
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	2.437.803	0
	8/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	2.437.803
9-1.601	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2445 Y 2442						
	8/11/2023	86.130.200-8		1110301	Fondos Ordinarios	1.320.705	0
	8/11/2023	96.689.310-9		1110301	Fondos Ordinarios	1.504.101	0
	8/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.824.806
9-1.602	AJSUTE CONCILIACION BANACARIA DP 2454						
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	112.980	0
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	112.980	0
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	112.980	0
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	112.980	0
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	112.980	0
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	112.980	0
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	112.980	0
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	112.980	0
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	117.015	0
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	117.015	0
	8/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	112.980	0
	8/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.363.830
9-1.603	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2449						
	8/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	200.100	0
	8/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	588.000	0
	8/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	722.437	0
	8/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	434.826	0
	8/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	217.500	0
	8/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	350.001	0
	8/11/2023	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	0	2.512.864
9-1.604	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA 2453						
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	15.660	0
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	15.660	0
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	15.660	0
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	7.830	0
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	15.660	0
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	15.660	0
	8/11/2023	69.130.600-3		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	86.130
9-1.605	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2363						
	8/11/2023	69.130.300-4		1110302	Fondos Complementarios	71.998	0
	8/11/2023	69.253.900-1		1110302	Fondos Complementarios	24.228	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/11/2023		69.110.400-1	1110302	Fondos Complementarios	24.231	0
	8/11/2023		69.120.400-6	1110302	Fondos Complementarios	28.226	0
	8/11/2023		69.130.500-7	1110302	Fondos Complementarios	63.591	0
	8/11/2023		69.072.400-6	1110302	Fondos Complementarios	260.725	0
	8/11/2023		69.110.100-2	1110302	Fondos Complementarios	69.071	0
	8/11/2023		69.072.100-7	1110302	Fondos Complementarios	24.228	0
	8/11/2023		69.071.000-5	1110302	Fondos Complementarios	75.788	0
	8/11/2023		69.080.100-0	1110302	Fondos Complementarios	24.228	0
	8/11/2023		69.254.800-0	1110302	Fondos Complementarios	118.009	0
	8/11/2023		69.190.700-7	1110302	Fondos Complementarios	24.231	0
	8/11/2023		69.100.300-0	1110302	Fondos Complementarios	25.736	0
	8/11/2023		69.100.700-6	1110302	Fondos Complementarios	69.076	0
	8/11/2023		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	903.366
9-1.606	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2378						
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	630.000	0
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	630.000	0
	8/11/2023		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.260.000
9-1.607	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2422						
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	987.798	0
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	987.798	0
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	987.798	0
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	493.899	0
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	987.798	0
	8/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	987.798	0
	8/11/2023		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	5.432.889
9-1.608	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2356						
	8/11/2023		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	13.125	0
	8/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	32.010	0
	8/11/2023		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	40.750	0
	8/11/2023		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	64.650	0
	8/11/2023		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	54.425	0
	8/11/2023		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	106.695	0
	8/11/2023		75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	101.275	0
	8/11/2023		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	136.130	0
	8/11/2023		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	151.950	0
	8/11/2023		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	217.000	0
	8/11/2023		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	158.050	0
	8/11/2023		65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	133.264	0
	8/11/2023		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	214.357	0
	8/11/2023		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	166.091	0
	8/11/2023		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	218.000	0
	8/11/2023		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	340.500	0
	8/11/2023		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	578.500	0
	8/11/2023		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	2.726.772
9-1.613	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.						
	8/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	784.508	0
	8/11/2023		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	784.508
	8/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	12.792	0
	8/11/2023		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	0	12.792
	8/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	12.792	0
	8/11/2023		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	12.792
Total Diario						630.226.728	630.226.728
2-2.150	AYUDAS SOCIALES						
	9/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.496.040	0
	9/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	9/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	9/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	500.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	37.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	44.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	40.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	22.900
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	300.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	20.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	90.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	110.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	40.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	169.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	33.240
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	25.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	15.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	169.900
2-2.151		AYUDAS SOCIALES					
	9/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	125.750	0
	9/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	125.750
2-2.152		PAGO CUOTA N° 17 OPERACION LEASEBACK					
	9/11/2023			23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	13.066.364	0
	9/11/2023			23109	Acreedores por Leasing – Intereses	5.579.106	0
	9/11/2023		96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	0	13.066.364
	9/11/2023		96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	0	5.579.106
3-2.532		DP-2500 PAVEZ CASTILLO CONSTANZA					
	9/11/2023			1140343	Anticipos a Rendir Ctas. Constanza Del	388.760	0
	9/11/2023	C-0002510	████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	388.760
3-2.533		DP-2496 SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOLÁS					
	9/11/2023	B-0000075	████████	2152211999	Otros	750.000	0
	9/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	652.500
	9/11/2023		████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	97.500
3-2.534		DP-2460 VILLARROEL VENEGAS JAVIER ALBERTO					
	9/11/2023		████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	62.142	0
	9/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	54.064
	9/11/2023	B-0000069	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	8.078
4-249		INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/11/2023					
	9/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	33.995
	9/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.835
	9/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	0	492.881
	9/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	6.340
	9/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	36.750
	9/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	16.554
	9/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	88.500
	9/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	63.960

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/11/2023			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	0	200.000
	9/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	0	194.380
	9/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	23.744
	9/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	263.307
	9/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	323.933
	9/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	39.577
	9/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	438.846
	9/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	518.076
	9/11/2023			1150302999	Otros	0	18.892
	9/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	668.357
	9/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	77.340
	9/11/2023			1150899999	Otros	0	31.980
	9/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	2.153.872	0
	9/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	184.449	0
	9/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	387.352	0
	9/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	631.979	0
	9/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	190.595	0
	9/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	802.356
	9/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	802.356	0
5-249	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/11/2023						
	9/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	32.321	0
	9/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	10.835	0
	9/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	492.881	0
	9/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	6.340	0
	9/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	36.750	0
	9/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	16.554	0
	9/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	88.500	0
	9/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	63.960	0
	9/11/2023			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	200.000	0
	9/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	194.380	0
	9/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	23.744	0
	9/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	263.307	0
	9/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	323.933	0
	9/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	39.577	0
	9/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	438.846	0
	9/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	518.076	0
	9/11/2023			1150302999	Otros	18.892	0
	9/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	668.357	0
	9/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	77.340	0
	9/11/2023			1150899999	Otros	31.980	0
	9/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	802.356
	9/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	594.716
	9/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	1.037.195
	9/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	745.697
	9/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	335.282
	9/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	31.327
9-1.614	INGRESO EN PODER TRANSBANK 08-11-23						
	9/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	118.187	0
	9/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	764.511	0
	9/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	118.187
	9/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	764.511
9-1.615	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2374 2373 2375						
	9/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.275.508	0
	9/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	702.000	0
	9/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	900.000	0
	9/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.877.508
9-1.617	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2376						

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	605.925	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	957.678	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	525.000	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	2.641.272	0
	9/11/2023	69.130.600-3	██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.729.875
9-1.618	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2372						
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	435.000	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	438.750	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	635.100	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	438.750	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	550.000	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	356.950	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	435.000	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	438.750	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	438.750	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	696.000	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	600.300	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	696.000	0
	9/11/2023	69.130.600-3	██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.661.600
9-1.619	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2371						
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	438.750	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	438.750	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	793.221	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	1.000.500	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023	69.130.600-3	██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	7.173.471
9-1.620	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2413						
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	696.000	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	460.000	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	356.950	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	480.001	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	877.500	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	702.000	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	438.750	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	446.186	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	460.000	0
	9/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	438.750	0
	9/11/2023	69.130.600-3	██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.856.387
9-1.621	AJUSTE AL F.C.M.						

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
	9/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	802.356	0	
	9/11/2023		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	802.356	
-----						Total Diario	64.349.233	64.349.233
3-2.535	DP-2458 VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE							
	10/11/2023			1140346	Anticipos a Rendir Ctas. Carlos Felipe	380.384	0	
	10/11/2023	C-0002511	12.964.183-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	380.384	
3-2.536	DP-2466 COMITE DE ADELANTO RIO BLANCO DE POTRERO GRANDE							
	10/11/2023	D-0002399	65.187.909-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	2.000.000	0	
	10/11/2023	C-0002512	65.187.909-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.000.000	
3-2.537	DP-2463 TRANSPORTES SAN GABRIEL LTDA.							
	10/11/2023	D-0002374	77.636.200-K	2152601	Devoluciones	284.970	0	
	10/11/2023	C-0002513	77.636.200-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	284.970	
3-2.538	DP-2467 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	10/11/2023	F-4797713	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	6.426.956	0	
	10/11/2023		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.426.956	
3-2.539	DP-2469 TELEFONICA CHILE S.A.							
	10/11/2023	F-5047360	90.635.000-9	2152205005	Telefonia Fija	13.990	0	
	10/11/2023	F-5045323	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	260.186	0	
	10/11/2023		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	274.176	
3-2.540	DP-2468 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	10/11/2023	F-6934873	76.124.890-1	2152205006	Telefonia Celular	514.864	0	
	10/11/2023		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	514.864	
3-2.541	DP-2498 CAMERATI LARA MARIA MARGARITA							
	10/11/2023			2152209002	Arriendo de Edificios	700.000	0	
	10/11/2023			2152209002	Arriendo de Edificios	600.000	0	
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000	
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000	
3-2.542	DP-2487 HIELOS KATHERINE ANDREA TELLO RUIZ EIRL							
	10/11/2023		76.671.263-0	2152208999	Otros	6.426.000	0	
	10/11/2023	C-0002514	76.671.263-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.426.000	
3-2.543	DP-2488 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	10/11/2023			2152204999	Otros	10.309.584	0	
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	10.309.584	
3-2.544	DP-2485 SEPTAGRAMA PRODUCCIONES SPA							
	10/11/2023		77.638.684-7	2152208999	Otros	2.975.000	0	
	10/11/2023		77.638.684-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.975.000	
3-2.545	DP-2486 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA							
	10/11/2023		78.456.070-8	2152204999	Otros	970.326	0	
	10/11/2023		78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	970.326	
3-2.546	DP-2527 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA							
	10/11/2023		78.456.070-8	2152204999	Otros	802.610	0	
	10/11/2023		78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	802.610	
3-2.547	DP-2482 CASA DE MONEDA DE CHILE							
	10/11/2023		60.806.000-6	2152207002	Servicios de Impresión	2.499.000	0	
	10/11/2023		60.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.499.000	
3-2.548	DP-2479 AHUMADA CUEVAS ESTEBAN NICOLAS							
	10/11/2023			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	120.000	0	
	10/11/2023			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	120.000	0	
	10/11/2023			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	120.000	0	
	10/11/2023			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	120.000	0	
	10/11/2023			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	120.000	0	
	10/11/2023			2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	120.000	0	
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000	
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000	
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000	
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000	
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000	

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
3-2.549							
					DP-2457 GONZALEZ MORALES DINELLY		
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	75.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	35.690	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	300.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	90.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	19.980	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	56.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	15.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	68.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	15.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	250.000	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	169.900	0
	10/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	176.000	0
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	75.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	35.690
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	90.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	19.980
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	56.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	15.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	68.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	15.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	169.900

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	176.000
3-2.550					DP-2456 VILLAGRA SOLIS RAMON		
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	70.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	76.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	75.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	80.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	265.326	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	25.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	1.000.000	0
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	76.000
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	75.000
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	265.326
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	25.000
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
3-2.551					DP-2478 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES		
	10/11/2023		XXXXXX	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	1.149.425	0
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
	10/11/2023	b-0000114	XXXXXX	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	149.425
3-2.552					DP-2459 SANHUEZA MORALES JUAN ANDRES		
	10/11/2023		XXXXXX	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	129.118	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	46.954	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	28.928	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	46.952	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	152.594	0
	10/11/2023		XXXXXX	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	28.928	0
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	129.118
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	46.954
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	28.928
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	46.952
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	152.594
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	28.928
3-2.553					DP-2497 INMUEBLES LA GREDA SPA		
	10/11/2023		76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	1.428.000	0
	10/11/2023		76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.428.000
3-2.554					DP-2494 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR		
	10/11/2023		XXXXXX	2152204999	Otros	4.987.215	0
	10/11/2023		XXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.987.215
3-2.555					DP-2495 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA		
	10/11/2023		91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	303.811	0
	10/11/2023		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	303.811
3-2.556					DP-2493 GM INGENIERIA Y CONSTRCCION LIMITADA		

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/11/2023		76.640.348-4	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	232.050	0
	10/11/2023		76.640.348-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	232.050
3-2.557	DP-2490 HORMIGONES SANTA ANA LIMITADA						
	10/11/2023		77.662.705-4	2152204999	Otros	2.464.000	0
	10/11/2023		77.662.705-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.464.000
3-2.558	DP-2489 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA						
	10/11/2023		78.456.070-8	2152204999	Otros	2.552.550	0
	10/11/2023		78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.552.550
3-2.559	DP-2461 VALDEBENITO PARADA CAMILA BEATRIZ						
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	1.397.310	0
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.215.660
	10/11/2023	B-0000010	XXXXXXXXXX	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	181.650
3-2.560	DP-2465 NUEVO SUR S.A.						
	10/11/2023		96.963.440-6	2152208999	Otros	2.469.493	0
	10/11/2023		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.469.493
3-2.561	DP-2475 LUZ PARRAL S.A.						
	10/11/2023		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	2.905.126	0
	10/11/2023		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.905.126
3-2.562	DP-2464 LUZ LINARES S.A.						
	10/11/2023		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	698.930	0
	10/11/2023		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	698.930
3-2.563	DP-2473 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A						
	10/11/2023	F-5824803	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	30.056	0
	10/11/2023		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.056
3-2.564	DP-2491 MUÑOZ TAPIA GABRIELA ALEJANDRA						
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	2152209002	Arriendo de Edificios	500.000	0
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
3-2.565	DP-2477 CONTRERAS URTUBIA FRANCISCO MANUEL						
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	226.000	0
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	196.620
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	29.380
3-2.566	DP-2484 NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MARAGARITA						
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	10/11/2023	B-0000328	XXXXXXXXXX	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
3-2.567	DP-2471 VIVANCO PARRA RICARDO						
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	402.299	0
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	337.931
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	52.299
	10/11/2023	b-0000462	XXXXXXXXXX	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	12.069
3-2.568	DP-2462 RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIO						
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	229.885	0
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	0	193.103
	10/11/2023	B-0000247	XXXXXXXXXX	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	22.989
	10/11/2023		XXXXXXXXXX	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	13.793
4-250	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/11/2023						
	10/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	31.980
	10/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.728
	10/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	0	840.546
	10/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	3.198
	10/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	15.750
	10/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	59.798
	10/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	36.000
	10/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	31.980
	10/11/2023			1150301004001009	Locales Terminal	0	160.000
	10/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	0	545.254
	10/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	23.937

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	908.730
	10/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	39.896
	10/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	386.954
	10/11/2023			1150302999	Otros	0	11.550
	10/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	260.769
	10/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	191.875
	10/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	152.134
	10/11/2023			1150899999	Otros	0	34.480
	10/11/2023			2140550080	Vinculos Acompañamiento (Version 17)	0	11.311.000
	10/11/2023			2140550085	Programa Autoconsumo 2023	0	11.250.000
	10/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	1.850.970	0
	10/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	117.133	0
	10/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	1.774.258	0
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	3.198	0
	10/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	11.311.000	0
	10/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	11.250.000	0
	10/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	948.626
	10/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	948.626	0
5-250	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/11/2023						
	10/11/2023			1150301001001004	Patentes Profesionales	31.980	0
	10/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	840.546	0
	10/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	3.198	0
	10/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	15.750	0
	10/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	59.798	0
	10/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	36.000	0
	10/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	31.980	0
	10/11/2023			1150301004001009	Locales Terminal	160.000	0
	10/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	545.254	0
	10/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	23.937	0
	10/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	908.730	0
	10/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	39.896	0
	10/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	386.954	0
	10/11/2023			1150302999	Otros	11.550	0
	10/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	260.769	0
	10/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	191.875	0
	10/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	152.134	0
	10/11/2023			1150899999	Otros	34.480	0
	10/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	948.626
	10/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	951.272
	10/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	967.695
	10/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	604.778
	10/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	262.460
9-1.622	INGRESO EN PODER TRANSBANK 09-11-23						
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.827.949	0
	10/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	1.827.949
9-1.623	AJUSTE PREVIRED						
	10/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	46.231.853	0
	10/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.164.434
	10/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	4.655.644
	10/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	4.882.024
	10/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	5.009.307
	10/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.520.444
9-1.624	AJUSTE CONTABLE						
	10/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	-15.000.000	0
	10/11/2023			1210601024	Sub. a Rendir Cuerpo de Bomberos de	15.000.000	0
9-1.625	RENDICION SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE						
	10/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/11/2023			1210601024	Sub. a Rendir Cuerpo de Bomberos de	0	15.000.000
9-1.626					INGRESO EN PODER CAJA 03-11-23		
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.015.080	0
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	194.372	0
	10/11/2023	69.130.600-3		1110101	Fondos en poder caja	0	1.209.452
9-1.627					INGRESO EN PODER CAJA 06-11-23		
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.050	0
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.088.090	0
	10/11/2023	69.130.600-3		1110101	Fondos en poder caja	0	1.089.140
9-1.628					INGRESO EN PODER CAJA 07-11-23		
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	82.050	0
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.268.580	0
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	242.904	0
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	65.748	0
	10/11/2023	69.130.600-3		1110101	Fondos en poder caja	0	1.659.282
9-1.629					INGRESO EN PODER CAJA 08-11-23		
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	83.800	0
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	208.000	0
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	189.789	0
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.732.440	0
	10/11/2023	69.130.600-3		1110101	Fondos en poder caja	0	2.214.029
9-1.630					INGRESO EN PODER CAJA 09-11-23		
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	95.273	0
	10/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	11.940	0
	10/11/2023	69.130.600-3		1110101	Fondos en poder caja	0	107.213
9-1.655					AJUSTE DE CUENTAS F.C.M		
	10/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	948.626	0
	10/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	948.626
Total Diario						165.312.950	165.312.950
3-2.569					DP-2455 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
	11/11/2023			2140550079	Programa Autoconsumo 2022	13	0
	11/11/2023	60.805.000-0		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	13
Total Diario						13	13
2-2.153					PAGO FACTURA AGUAS NUEVO SUR PERIODO MES DE OCTUBRE 2023		
	13/11/2023			53205	Servicios Básicos	954.560	0
	13/11/2023	96.963.440-6		2152205002	Agua	0	954.550
	13/11/2023	96.963.440-6		2152205002	Agua	0	10
2-2.154					Adquisición de alimentos y bebidas para reuniones y talleres para usua		
	13/11/2023			53201	Alimentos y Bebidas	299.280	0
	13/11/2023	XXXXXXXXXX		2152201001	Para Personas	0	299.280
2-2.155					Se requiere la Adquisición de 2 Tornos Micromotor Marathon 3 Champion		
	13/11/2023			14101	Edificaciones	751.604	0
	13/11/2023	76.032.605-4		2152905999	Otras	0	751.604
2-2.156					ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-1		
	13/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	13/11/2023	XXXXXXXXXX		2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-2.157					ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-1		
	13/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	13/11/2023	XXXXXXXXXX		2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-2.158					ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N° CORRESPONDIENTE A ORDEN DE CO		
	13/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	13/11/2023	XXXXXXXXXX		2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-2.159					ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°10 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE		
	13/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	13/11/2023	XXXXXXXXXX		2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-2.160					ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°12 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE		

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	199.920	0
	13/11/2023	76.401.191-0		2152207001	Servicios de Publicidad	0	199.920
2-2.161	ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°7 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE C						
	13/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	13/11/2023			2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-2.162	ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22 - LÍNEA N°13 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE						
	13/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	13/11/2023			2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-2.163	"SERVICIO DE MODULO (BAÑOS) PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2023, ACTIVIDAD						
	13/11/2023			53208	Servicios Generales	3.410.862	0
	13/11/2023	76.320.186-4		2152208999	Otros	0	3.410.862
2-2.164	SUMINSTRO DE DESRATIZACION Y DESISECTACION EN DIFERENTES DIRECCIONES Y						
	13/11/2023			53208	Servicios Generales	737.105	0
	13/11/2023	77.521.405-8		2152208999	Otros	0	737.105
2-2.165	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, S						
	13/11/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.376.461	0
	13/11/2023	86.887.200-4		2152202003	Calzado	0	1.376.461
2-2.166	Se requiere la adquisición de diversos artículos que se utilizarán en						
	13/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	889.370	0
	13/11/2023	77.027.577-6		2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	889.370
2-2.167	CONTRATAACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR INSTALACION TECHO EN BODEGA EN						
	13/11/2023			53208	Servicios Generales	6.069.000	0
	13/11/2023	77.484.213-6		2152208999	Otros	0	6.069.000
2-2.168	PAGO DE EMISION DE HOJAS DE VIDA DEL CONDUCTOR MES DE OCTUBRE 2023						
	13/11/2023			53205	Servicios Básicos	357.000	0
	13/11/2023	61.002.004-6		2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	357.000
4-251	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/11/2023						
	13/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	0	791.813
	13/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	4.950
	13/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	19.250
	13/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	18.414
	13/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	40.500
	13/11/2023			1150301004001010	Kioscos Terminal	0	40.000
	13/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	0	216.598
	13/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	323.137
	13/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	360.979
	13/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	538.585
	13/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	342.186
	13/11/2023			1150302999	Otros	0	11.542
	13/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	71.950
	13/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	75.621
	13/11/2023			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	138.823
	13/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	592.643	0
	13/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	803.770	0
	13/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	58.614	0
	13/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	1.539.321	0
	13/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	899.564
	13/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	899.564	0
5-251	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/11/2023						
	13/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	791.813	0
	13/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	4.950	0
	13/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	19.250	0
	13/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	18.414	0
	13/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	40.500	0
	13/11/2023			1150301004001010	Kioscos Terminal	40.000	0
	13/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	216.598	0
	13/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	323.137	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	360.979	0
	13/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	538.585	0
	13/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	342.186	0
	13/11/2023			1150302999	Otros	11.542	0
	13/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	71.950	0
	13/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	75.621	0
	13/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	899.564
	13/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	834.427
	13/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	893.463
	13/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	147.571
	13/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	80.500
9-1.656	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	13/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	899.564	0
	13/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	899.564
Total Diario						23.894.163	23.894.163
2-2.169	CONTRATAACION DE 2 MOTINIVELADORAS CON UN TOTAL DE 360 HORAS DE TRABAJO						
	14/11/2023			53208	Servicios Generales	23.562.000	0
	14/11/2023	F-0000226	76.029.875-1	2152208999	Otros	0	23.562.000
2-2.170	REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO						
	14/11/2023			53101	Personal de Planta	103.642.975	0
	14/11/2023			53102	Personal a Contrata	33.669.948	0
	14/11/2023			53103	Otras Remuneraciones	4.318.026	0
	14/11/2023	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	0	29.598.345
	14/11/2023	69.130.600-3		2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra	0	2.842.632
	14/11/2023	69.130.600-3		2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°	0	10.439.946
	14/11/2023	69.130.600-3		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	0	33.986.453
	14/11/2023	69.130.600-3		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	3.211.144
	14/11/2023	69.130.600-3		2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,	0	18.281
	14/11/2023	69.130.600-3		2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N°	0	6.148.772
	14/11/2023	69.130.600-3		2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	0	2.271.591
	14/11/2023	69.130.600-3		2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	0	5.060.152
	14/11/2023	69.130.600-3		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	3.374.273
	14/11/2023	69.130.600-3		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.619.879
	14/11/2023	69.130.600-3		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	2.071.507
	14/11/2023	69.130.600-3		2152102001001	Sueldos Bases	0	12.874.069
	14/11/2023	69.130.600-3		2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra	0	123.146
	14/11/2023	69.130.600-3		2152102001003	Asignación Profesional	0	1.027.822
	14/11/2023	69.130.600-3		2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L.	0	6.867.210
	14/11/2023	69.130.600-3		2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	2.300.122
	14/11/2023	69.130.600-3		2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97,	0	18.281
	14/11/2023	69.130.600-3		2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N°	0	2.767.922
	14/11/2023	69.130.600-3		2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	0	489.958
	14/11/2023	69.130.600-3		2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	0	1.261.628
	14/11/2023	69.130.600-3		2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	2.869.708
	14/11/2023	69.130.600-3		2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.534.911
	14/11/2023	69.130.600-3		2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.535.171
	14/11/2023	69.130.600-3		2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	4.318.026
2-2.171	COMETIDO FUNCIONARIOS DE PLANTA						
	14/11/2023			53101	Personal de Planta	399.106	0
	14/11/2023			2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	340.416
	14/11/2023			2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	46.952
	14/11/2023			2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	11.738
2-2.172	COMETIDO FUNCIONARIOS DE CONTRATA						
	14/11/2023			53102	Personal a Contrata	451.505	0
	14/11/2023			2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	46.952
	14/11/2023			2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	35.214
	14/11/2023			2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	28.928

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	35.214
	14/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	35.214
	14/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	70.431
	14/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	152.598
	14/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	46.954
2-2.173	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACION DE CAMION ALZA HOMB						
	14/11/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	3.129.700	0
	14/11/2023	76.477.737-9		2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	3.129.700
2-2.174	TRASPASO DE FONDOS A EDUCACION						
	14/11/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	100.000.000	0
	14/11/2023	69.130.601-1		2152403101001	A Educación	0	100.000.000
2-2.175	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SEGÚN DECRETO M						
	14/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	632.184	0
	14/11/2023	B-0000231	████████	2152211999	Otros	0	632.184
2-2.176	PAGO FACTURA ICITY OCTUBRE 2023 CORRESPONDIENTE A CUOTA N°22						
	14/11/2023			53208	Servicios Generales	4.772.344	0
	14/11/2023	F-0002416	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado	0	4.772.344
2-2.177	PAGO FACTURA ICITY OCTUBRE 2023 CORRESPONDIENTE A CUOTA N°34						
	14/11/2023			53208	Servicios Generales	15.527.378	0
	14/11/2023	F-0002415	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado	0	15.527.378
2-2.178	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO,						
	14/11/2023			53208	Servicios Generales	1.999.998	0
	14/11/2023		████████	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.999.998
2-2.179	HONORARIOS MONITORA DE TALLER DE COSTURA OCTUBRE 2023						
	14/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	420.000	0
	14/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	420.000
2-2.180	PAGO BOLETAS CGE SEPTIEMBRE 2023						
	14/11/2023			53205	Servicios Básicos	7.763.300	0
	14/11/2023	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	0	7.763.300
2-2.181	APORTE SOCIAL						
	14/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.769.120	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	400.000
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	139.850
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	40.000
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	19.270
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	140.000
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	130.000
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
3-2.570	DP-2509 SEPULVEDA MUÑOZ IRIS						
	14/11/2023		████████	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	1.815.407	0
	14/11/2023	C-0002515	████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.815.407
3-2.571	DP-2511 TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FUENTES E.I.R.L.						
	14/11/2023		76.724.043-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.534.300	0
	14/11/2023	C-0002516	76.724.043-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.534.300
3-2.572	DP-2533 ABARCA GONZÁLEZ JUAN FERNANDO						
	14/11/2023			1140349	Anticipos a Rendir Ctas. Juan Abarca	800.000	0
	14/11/2023	C-0002517	████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
3-2.573	DP-2534 SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION						
	14/11/2023			1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto	800.000	0
	14/11/2023	C-0002518	████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
3-2.574	DP-2528 COMERCIAL GLOBAL TECNOLOGIA LIMITADA						
	14/11/2023		76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	636.698	0
	14/11/2023		76.079.978-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	636.698

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3-2.575	DP-2492 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO						
	14/11/2023			2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.570.000	0
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	3.570.000
3-2.576	DP-2506 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR						
	14/11/2023			1140550082	Programa Habitabilidad 2022	606.000	0
	14/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	0	509.040
	14/11/2023	B-0000375		2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	78.780
	14/11/2023			2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	0	18.180
3-2.577	DP-2480 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.						
	14/11/2023		96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	490.000	0
	14/11/2023		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	490.000
3-2.578	DP-2470 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.						
	14/11/2023	F-1895086	92.580.000-7	2152205005	Telefonia Fija	118.887	0
	14/11/2023	F-1891663	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	2.000	0
	14/11/2023		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.887
3-2.579	DP-2474 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE						
	14/11/2023	F-2547063	60.503.000-9	2152205004	Correo	145.920	0
	14/11/2023		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	145.920
3-2.580	DP-2481 COMERCIAL SYBCOM LTDA						
	14/11/2023		76.095.909-K	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	476.000	0
	14/11/2023		76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	476.000
3-2.581	DP-2502 EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA						
	14/11/2023		81.535.500-8	2152207001	Servicios de Publicidad	171.360	0
	14/11/2023		81.535.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	171.360
3-2.582	DP-2513 REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S.P.A						
	14/11/2023		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	4.292.509	0
	14/11/2023		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.292.509
3-2.583	DP-2510 GONZALEZ URRRA RICARDO FRANCISCO						
	14/11/2023			2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.600.000	0
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	3.600.000
3-2.584	DP-2530 MENDEZ ARAYA ELIZABETH CAROLINA						
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	500.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	37.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	44.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	22.900	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	300.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	20.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	90.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	110.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	169.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	33.240	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	25.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	15.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	169.900	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	125.750	0
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	37.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	44.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	22.900
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	90.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	110.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	169.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	14/11/2023	C-0002524	████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	33.240
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	25.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	15.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	169.900
	14/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	125.750
3-2.585				DP-2476 ROJAS DIAZ RUTH MACARENA			
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	240.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	500.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	410.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	250.000	0
	14/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	18.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	20.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	169.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	94.300	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	315.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	198.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	258.000	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	675.400	0
	14/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	640.000	0
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	240.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	410.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	18.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	169.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	94.300
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	315.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	198.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	258.000
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	675.400
	14/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	640.000
4-252					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/11/2023		
	14/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	26.552
	14/11/2023			1150301001001004	Patentes Profesionales	0	31.980
	14/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.835
	14/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	0	480.156
	14/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	4.980
	14/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	24.500
	14/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	235.214
	14/11/2023			1150301003003001	Propaganda Patentes	0	6.396
	14/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	39.000
	14/11/2023			1150301004001009	Locales Terminal	0	160.000
	14/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	0	191.275
	14/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	203.462
	14/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	318.761
	14/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	339.110
	14/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	614.016
	14/11/2023			1150302999	Otros	0	17.836
	14/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	386.000
	14/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	71.950
	14/11/2023			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	0	38.376
	14/11/2023			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	0	25.584

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	132.110
	14/11/2023			1150899999	Otros	0	19.180
	14/11/2023			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	457.289
	14/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	2.950.250	0
	14/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	1.750	0
	14/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	882.562	0
	14/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	657.871
	14/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	657.871	0
5-252	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/11/2023						
	14/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	269	0
	14/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	107	0
	14/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	480.156	0
	14/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	4.980	0
	14/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	24.500	0
	14/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	235.214	0
	14/11/2023			1150301003003001	Propaganda Patentes	64	0
	14/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	39.000	0
	14/11/2023			1150301004001009	Locales Terminal	160.000	0
	14/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	191.275	0
	14/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	203.462	0
	14/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	318.761	0
	14/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	339.110	0
	14/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	614.016	0
	14/11/2023			1150302999	Otros	17.836	0
	14/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	386.000	0
	14/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	71.950	0
	14/11/2023			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	38.376	0
	14/11/2023			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	25.584	0
	14/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	132.110	0
	14/11/2023			1150899999	Otros	19.180	0
	14/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	657.871
	14/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	744.856
	14/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	1.026.589
	14/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	654.020
	14/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	218.180
	14/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	434
9-1.657	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	14/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	657.871	0
	14/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	657.871
Total Diario						340.568.409	340.568.409
2-2.182	CONTRATACION A TRAVEZ DE LICITACION 4085-8-LE22, CAMION TOLVA PARA TRA						
	15/11/2023			53208	Servicios Generales	3.302.250	0
	15/11/2023	F-0000346	XXXXXXXXXX	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	3.302.250
2-2.183	PAGO CONSUMOS BASICOS NUEVO SUR						
	15/11/2023			53205	Servicios Básicos	64.330	0
	15/11/2023	96.963.440-6		2152205002	Agua	0	15.580
	15/11/2023	96.963.440-6		2152205002	Agua	0	48.750
2-2.184	PAGO BOLETA CONSUMOS BASICOS CGE ARRIENDOS						
	15/11/2023			53205	Servicios Básicos	155.600	0
	15/11/2023	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	0	38.700
	15/11/2023	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	0	57.000
	15/11/2023	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	0	59.900
3-2.586	DP-2558 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI						
	15/11/2023	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	29.598.345	0
	15/11/2023	69.130.600-3		2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra	2.842.632	0
	15/11/2023	69.130.600-3		2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°	10.439.946	0
	15/11/2023	69.130.600-3		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	33.986.453	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/11/2023		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	3.211.144	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,	18.281	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N°	6.148.772	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	2.271.591	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	5.060.152	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	3.374.273	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.619.879	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	2.071.507	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	12.874.069	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra	123.146	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	1.027.822	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L.	6.867.210	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	2.300.122	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97,	18.281	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N°	2.767.922	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	489.958	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	1.261.628	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	2.869.708	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.534.911	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	1.535.171	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	4.318.026	0
	15/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	89.387.697
	15/11/2023			11406	Anticipos Previsionales	223.300	0
	15/11/2023			11406	Anticipos Previsionales	0	223.300
	15/11/2023		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	0	30.028.378
	15/11/2023		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	0	14.669.194
	15/11/2023	C-0002522	10.559.452-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.293.750
	15/11/2023	C-0002520		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.575.660
	15/11/2023	C-0002521		1110301	Fondos Ordinarios	0	850.690
	15/11/2023	C-0000001	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	1.825.580
3-2.587					DP-2565 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI		
	15/11/2023		69.130.601-1	2152403101001	A Educación	100.000.000	0
	15/11/2023		69.130.601-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000.000
3-2.588					DP-2195 GONZALEZ ESPINOZA RICARDO ANDRES		
	15/11/2023	D-0002217		2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a	38.929.659	0
	15/11/2023	C-0002523		1110301	Fondos Ordinarios	0	38.929.659
3-2.589					DP-2538 GERMANIA MEDICA LTDA.		
	15/11/2023		76.032.605-4	2152905999	Otras	751.604	0
	15/11/2023		76.032.605-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	751.604
3-2.590					DP-2483 VIVANCO PARRA RICARDO		
	15/11/2023			2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	168.000
	15/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
	15/11/2023	B-0000461		2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	6.000
3-2.591					DP-2542 MORALES CERDA MOISES ESTEBAN		
	15/11/2023			2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	15/11/2023	B-0000247		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
3-2.592					DP-2544 CONTRERAS ACUÑA LUIS GUILLERMO		
	15/11/2023			2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	15/11/2023	B-0001476		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
3-2.593					DP-2540 VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGEL		
	15/11/2023			2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	15/11/2023	B-0000517		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
3-2.594					DP-2539 SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUIEL		

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/11/2023			2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	15/11/2023	B-0002511		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
3-2.596	DP-2541 ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO						
	15/11/2023			2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	168.000
	15/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
	15/11/2023	B-0001721		2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	6.000
3-2.597	DP-2529 SEGURO SMART CORREDORES DE SEGUROS CARLOS ANTONIO ACEVEDO						
	15/11/2023		77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	401.050	0
	15/11/2023		77.336.243-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	401.050
3-2.598	DP-2537 ALARCON ALARCON MARGARITA						
	15/11/2023			1140500021	Recursos de Operaciones Fortalecimiento	419.475	0
	15/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	419.475
3-2.599	DP-2536 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO						
	15/11/2023			2152201001	Para Personas	299.280	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	299.280
3-2.600	DP-2507 MARIN MORALES ALEXIS ANTONIO						
	15/11/2023			1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	200.000	0
	15/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	174.000
	15/11/2023	B-0000045		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	26.000
3-2.601	DP-2518 ARAB MARIN MARIA JOSE						
	15/11/2023			1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	1.450.000	0
	15/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	1.261.500
	15/11/2023	B-0000002		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	188.500
3-2.602	DP-2508 BALLADARES VERA JOSE MIGUEL						
	15/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	459.770	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	400.000
	15/11/2023	B-0000022		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	59.770
3-2.603	DP-2505 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA						
	15/11/2023		77.439.916-K	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	120.000	0
	15/11/2023		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
3-2.604	DP-2524 NORAMBUENA AVILA ANA						
	15/11/2023			2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y	800.000	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
3-2.605	DP-2567 AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO						
	15/11/2023			2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.999.998	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.999.998
3-2.606	DP-2503 CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.						
	15/11/2023		76.565.130-1	2152208999	Otros	23.800.000	0
	15/11/2023		76.163.106-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	23.800.000
3-2.607	DP-2535 NUEVO SUR S.A.						
	15/11/2023		96.963.440-6	2152205002	Agua	954.550	0
	15/11/2023		96.963.440-6	2152205002	Agua	10	0
	15/11/2023		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	954.560
3-2.608	DP-2504 NORAMBUENA AVILA ANA						
	15/11/2023			2152208999	Otros	3.000.000	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	3.000.000
3-2.609	DP-2516 COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAGO LTDA.						
	15/11/2023		81.643.200-6	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y	3.927.000	0
	15/11/2023		81.643.200-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.927.000
3-2.610	DP-2515 ECOTURISMO Y ENOTURISMO CALIBORO AVENTURA LTDA						
	15/11/2023		76.208.881-9	1140505042	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2023	1.050.000	0
	15/11/2023		76.208.881-9	1110302	Fondos Complementarios	0	1.050.000
3-2.611	DP-2522 DIMERC S A						
	15/11/2023		96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	2.943.684	0
	15/11/2023		96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.943.684

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
4-253	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/11/2023						
	15/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	0	345.671
	15/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	12.250
	15/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	188.669
	15/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	178.500
	15/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	0	12.800
	15/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	0	256.468
	15/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	23.744
	15/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	203.460
	15/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	427.437
	15/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	39.577
	15/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	339.109
	15/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	460.512
	15/11/2023			1150302999	Otros	0	12.592
	15/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	381.759
	15/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	0	44.772
	15/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	44.772
	15/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	102.859
	15/11/2023			1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	15/11/2023			1150899999	Otros	0	44.070
	15/11/2023			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	254.037
	15/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	1.866.240	0
	15/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	68.530	0
	15/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	1.252.312	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	95.273	0
	15/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	95.273	0
	15/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	806.123
	15/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	806.123	0
5-253	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/11/2023						
	15/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	345.671	0
	15/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	12.250	0
	15/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	188.669	0
	15/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	178.500	0
	15/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	12.800	0
	15/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	256.468	0
	15/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	23.744	0
	15/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	203.460	0
	15/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	427.437	0
	15/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	39.577	0
	15/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	339.109	0
	15/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	460.512	0
	15/11/2023			1150302999	Otros	12.592	0
	15/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	381.759	0
	15/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	44.772	0
	15/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	44.772	0
	15/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	102.859	0
	15/11/2023			1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	15/11/2023			1150899999	Otros	44.070	0
	15/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	806.123
	15/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	44.772
	15/11/2023			2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	15/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	0	44.772
	15/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	546.590
	15/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	956.776
	15/11/2023			43299	Otros Tributos	0	12.800
	15/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	484.618
	15/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	222.570

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-1.658	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	15/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	806.123	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	806.123
	15/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	44.772	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	0	44.772
	15/11/2023			2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	15/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	44.772	0
	15/11/2023		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	44.772
Total Diario						336.290.088	336.290.088
2-2.185	REMUNERACIONES MES:11/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO						
	16/11/2023			53102	Personal a Contrata	1.687.581	0
	16/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	0	735.172
	16/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L.	0	538.869
	16/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	50.363
	16/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N°	0	125.869
	16/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	0	38.070
	16/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	0	92.407
	16/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	31.928
	16/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	74.903
3-2.612	DP-2526 TOCTV SPA						
	16/11/2023		77.218.934-6	2152207001	Servicios de Publicidad	128.520	0
	16/11/2023		77.218.934-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	128.520
3-2.613	DP-2472 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION						
	16/11/2023		61.002.000-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	1.395.402	0
	16/11/2023		61.002.000-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	77.690	0
	16/11/2023	C-0002525	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.473.092
3-2.614	DP-2520 SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIO EXPRESS LTDA.						
	16/11/2023		77.730.550-6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	350.000	0
	16/11/2023		77.730.550-6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.410.000	0
	16/11/2023		77.730.550-6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.959.999	0
	16/11/2023		77.730.550-6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	979.998	0
	16/11/2023		77.730.550-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	7.699.997
4-254	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/11/2023						
	16/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	31.853
	16/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.835
	16/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	10.500
	16/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	64.500
	16/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	0	109.815
	16/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	23.747
	16/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	23.939
	16/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	182.997
	16/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	39.577
	16/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	39.896
	16/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	505.284
	16/11/2023			1150302999	Otros	0	16.800
	16/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	159.900
	16/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	0	12.792
	16/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	12.792
	16/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	32.849
	16/11/2023			1150899999	Otros	0	198.233
	16/11/2023			2140517	Bienestar	0	16.917
	16/11/2023			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	286.748
	16/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	447.590	0
	16/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	1.332.384	0
	16/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	262.470
	16/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	262.470	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
5-254	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/11/2023						
	16/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	316	0
	16/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	107	0
	16/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	10.500	0
	16/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	64.500	0
	16/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	109.815	0
	16/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	23.747	0
	16/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	23.939	0
	16/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	182.997	0
	16/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	39.577	0
	16/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	39.896	0
	16/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	505.284	0
	16/11/2023			1150302999	Otros	16.800	0
	16/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	159.900	0
	16/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	12.792	0
	16/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	12.792	0
	16/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	32.849	0
	16/11/2023			1150899999	Otros	198.233	0
	16/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	262.470
	16/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	12.792
	16/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	0	12.792
	16/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	10.500
	16/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	679.585
	16/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	192.749
	16/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	262.733
	16/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	423
9-1.659	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	16/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	262.470	0
	16/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	262.470
	16/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	12.792	0
	16/11/2023	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	0	12.792
	16/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	12.792	0
	16/11/2023	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	12.792
Total Diario						14.753.732	14.753.732
2-2.186	Servicio de Cena para 350 personas, Según decreto municipal N°2418.						
	17/11/2023			53208	Servicios Generales	5.249.999	0
	17/11/2023	F-0000174		2152208999	Otros	0	5.249.999
2-2.187	SUBVENCION CLUB DE RODEO ALBERTO BENAVENTE BENAVENTE						
	17/11/2023			1210601006	Sub. a Rendir Club de Rodeo Chileno	350.000	0
	17/11/2023	D-0002613	72.934.700-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	350.000
2-2.188	Se requiere adquisición de Galvanos para reconocimiento en el Día del						
	17/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.222.963	0
	17/11/2023	F-0000373	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	0	1.222.963
2-2.189	PAGO BOLETA NUEVOSUR CORRESPONDIENTE A CASA MUNICIPAL						
	17/11/2023			53205	Servicios Básicos	146.270	0
	17/11/2023	B-4509014	96.963.440-6	2152205002	Agua	0	146.270
2-2.190	4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN						
	17/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	760.000	0
	17/11/2023	F-0013563	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	0	370.000
	17/11/2023	F-0013566	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	0	390.000
2-2.191	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚ						
	17/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.404.014	0
	17/11/2023	F-1294590	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	0	2.291.607
	17/11/2023	F-1294590	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	0	150.249
	17/11/2023	N-1060340	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	0	-37.842
3-2.615	DP-2579 CLUB DE RODEO CHILENO ALBERTO BENAVENTE BENAVENTE LONGAVI						
	17/11/2023	D-0002613	72.934.700-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	350.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/11/2023		72.934.700-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	350.000
3-2.616			DP-2525 ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI				
	17/11/2023			2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.200.000	0
	17/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.200.000
3-2.617			DP-2523 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE				
	17/11/2023		65.076.037-9	2152211002	Cursos de Capacitación	250.000	0
	17/11/2023		65.076.037-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
3-2.618			DP-2521 MAURICIO VELIZ GAJARDO LABORATORIO SPA				
	17/11/2023		52.005.196-1	2153101002004	Mecánica de Suelos	1.019.624	0
	17/11/2023		52.005.196-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.019.624
3-2.619			DP-2519 PETRINOVIC Y SPA				
	17/11/2023		79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	424.330	0
	17/11/2023		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	424.330
3-2.620			DP-2501 RAYSE COMUNICACIONES SPA				
	17/11/2023		76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	460.000	0
	17/11/2023		76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	460.000
3-2.621			DP-2514 COMERCIAL SYBCOM LTDA				
	17/11/2023		76.095.909-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.788.170	0
	17/11/2023		76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.788.170
3-2.622			DP-2576 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI				
	17/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	735.172	0
	17/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L.	538.869	0
	17/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	50.363	0
	17/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N°	125.869	0
	17/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	38.070	0
	17/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	92.407	0
	17/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	31.928	0
	17/11/2023	P-0000046	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	74.903	0
	17/11/2023		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	0	344.816
	17/11/2023		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	3.136
	17/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.339.629
3-2.623			DP-2550 DEKOS SPA				
	17/11/2023		76.771.017-8	1140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	1.400.000	0
	17/11/2023		76.771.017-8	1110302	Fondos Complementarios	0	1.400.000
3-2.624			DP-2499 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.				
	17/11/2023		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	776.694	0
	17/11/2023		76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	550.000	0
	17/11/2023		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	776.694
	17/11/2023		76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
3-2.625			DP-2546 ABASTIBLE S.A.				
	17/11/2023		91.806.000-6	1140517	Bienestar	3.935.729	0
	17/11/2023		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	0	3.935.729
4-255			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/11/2023				
	17/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	0	710.815
	17/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	18.044
	17/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	28.000
	17/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	325.463
	17/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	24.000
	17/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	127.920
	17/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	0	130.270
	17/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	214.932
	17/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	217.108
	17/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	358.224
	17/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	454.116
	17/11/2023			1150302999	Otros	0	12.592
	17/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	51.201
	17/11/2023			1150899999	Otros	0	19.188

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/11/2023			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	25.384
	17/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	548.990	0
	17/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	2.168.267	0
	17/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	575.332
	17/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	575.332	0
5-255	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/11/2023						
	17/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	710.815	0
	17/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	18.044	0
	17/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	28.000	0
	17/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	325.463	0
	17/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	24.000	0
	17/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	127.920	0
	17/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	130.270	0
	17/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	214.932	0
	17/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	217.108	0
	17/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	358.224	0
	17/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	454.116	0
	17/11/2023			1150302999	Otros	12.592	0
	17/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	51.201	0
	17/11/2023			1150899999	Otros	19.188	0
	17/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	575.332
	17/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.082.322
	17/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	811.910
	17/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	51.201
	17/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	171.108
9-1.660	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	17/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	575.332	0
	17/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	575.332
Total Diario						31.535.168	31.535.168
2-2.192	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO,						
	20/11/2023			53208	Servicios Generales	1.500.004	0
	20/11/2023			2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.500.004
2-2.193	MANTENCIÓN 15.000 KM. PARA CAMIONETAS MAXUS SEGURIDAD PÚBLICA, PATENTE						
	20/11/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	490.000	0
	20/11/2023	96.889.440-4		2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	490.000
2-2.194	ESTUDIO DE CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS CASAS BLANCAS, LAS PATAGUAS, E						
	20/11/2023			1610102	Consultorias	4.410.000	0
	20/11/2023			2153101002001	Diseños Proyectos A.P. y Alcantarillados	0	4.410.000
2-2.195	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA DIRECTORA SECPLAN, SEGÚN DECRETO MUNICI						
	20/11/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.649.000	0
	20/11/2023	76.095.909-K		2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.649.000
2-2.196	PUBLICACIÓN CONCURSO PUBLICO PARA CARGOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, S						
	20/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	542.640	0
	20/11/2023	81.535.500-8		2152207001	Servicios de Publicidad	0	542.640
2-2.197	SHOW ARTIDCO MUSICAL PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE ADULTOS MAYORES DE						
	20/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	4.367.816	0
	20/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	4.367.816
2-2.199	ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA Y MOTONINIVE						
	20/11/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	405.157	0
	20/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	712.045	0
	20/11/2023	91.502.000-3		2152203001	Para Vehículos	0	405.157
	20/11/2023	91.502.000-3		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	0	712.045
3-2.626	DP-2578 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI						
	20/11/2023	69.130.600-3		2141101	Retenciones Impuesto Unico	5.802.765	0
	20/11/2023	69.130.600-3		2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	188.557	0
	20/11/2023	69.130.600-3		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	18.156.678	0
	20/11/2023	69.130.600-3		2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	359.038	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/11/2023		69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	7.636.945	0
	20/11/2023		69.130.600-3	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	834.855	0
	20/11/2023		69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	1.154.632	0
	20/11/2023		69.130.600-3	2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	14.514	0
	20/11/2023		69.130.600-3	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	1.072.500	0
	20/11/2023		69.130.600-3	2141127	Retencion 3% Cta. Proyectos	99.000	0
	20/11/2023		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.507.038
	20/11/2023		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	0	8.471.800
	20/11/2023		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.169.146
	20/11/2023		60.805.000-0	1110307	Fondos Proyectos	0	1.171.500
3-2.627	DP-2577 SEPULVEDA VALDEBENITO CARLOS ANDRES						
	20/11/2023	F-0000174	████████	2152208999	Otros	5.249.999	0
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.249.999
3-2.628	DP-2553 SERMECOOP						
	20/11/2023		70.375.900-9	1140517	Bienestar	731.182	0
	20/11/2023		70.375.900-9	1110303	Fondos Bienestar	0	731.182
3-2.629	DP-2568 MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA						
	20/11/2023	B-0000231	████████	2152211999	Otros	632.184	0
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
	20/11/2023		████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	82.184
3-2.630	DP-2545 ALARCON VASQUEZ MANUEL ALFREDO						
	20/11/2023		████████	2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	20/11/2023	B-0000095	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
3-2.631	DP-2570 JEREZ ORTIZ SEBASTIAN ANDRES						
	20/11/2023		████████	1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	250.000	0
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	217.500
	20/11/2023	B-0000030	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	32.500
3-2.632	DP-2569 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA						
	20/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	420.000	0
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	365.400
	20/11/2023	B-0000103	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	54.600
3-2.633	DP-2572 MUÑOZ RAMOS JUAN						
	20/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	20/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	400.000	0
	20/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	20/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	139.850	0
	20/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	0
	20/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	19.270	0
	20/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	250.000	0
	20/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	140.000	0
	20/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	130.000	0
	20/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	20/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	400.000
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	139.850
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	19.270
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	140.000
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	20/11/2023		76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
3-2.634	DP-2560 LASTRA MONTECINOS CARLOS ANTONIO						
	20/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	46.952	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	35.214	0
	20/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	28.928	0
	20/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	35.214	0
	20/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	35.214	0
	20/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	70.431	0
	20/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	152.598	0
	20/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	46.954	0
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	46.952
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	35.214
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	28.928
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	35.214
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	35.214
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.431
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	152.598
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	46.954
3-2.635	DP-2559 COFRE HERNANDEZ JOSE LORENZO						
	20/11/2023		████████	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	340.416	0
	20/11/2023		████████	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	46.952	0
	20/11/2023		████████	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	11.738	0
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	340.416
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	46.952
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	11.738
3-2.636	DP-2573 MOLINA FERNANDEZ FERNANDO ANTONIO						
	20/11/2023	F-0000346	████████	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.302.250	0
	20/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.302.250
3-2.637	DP-2557 ALFARO APABLAZA JUAN FRANCISCO						
	20/11/2023		████████	1140517	Bienestar	20.000	0
	20/11/2023		████████	1140517	Bienestar	20.000	0
	20/11/2023		████████	1140517	Bienestar	20.000	0
	20/11/2023		████████	1140517	Bienestar	20.000	0
	20/11/2023		████████	1140517	Bienestar	20.000	0
	20/11/2023		████████	1140517	Bienestar	20.000	0
	20/11/2023		████████	1140517	Bienestar	20.000	0
	20/11/2023		████████	1110303	Fondos Bienestar	0	20.000
	20/11/2023		████████	1110303	Fondos Bienestar	0	20.000
	20/11/2023		████████	1110303	Fondos Bienestar	0	20.000
	20/11/2023		████████	1110303	Fondos Bienestar	0	20.000
	20/11/2023		████████	1110303	Fondos Bienestar	0	20.000
	20/11/2023		████████	1110303	Fondos Bienestar	0	20.000
	20/11/2023		████████	1110303	Fondos Bienestar	0	20.000
3-2.638	DP-2556 CATEMITO MAQUINARIA SPA						
	20/11/2023	F-0000226	76.029.875-1	2152208999	Otros	23.562.000	0
	20/11/2023		76.029.875-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	23.562.000
4-256	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/11/2023						
	20/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	31.854
	20/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.835
	20/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	17.500
	20/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	73.500
	20/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	95.940
	20/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	0	587.517
	20/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	23.747
	20/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	227.159
	20/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	979.180
	20/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	39.577
	20/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	378.589
	20/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	518.076
	20/11/2023			1150302999	Otros	0	18.086

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	0	38.376
	20/11/2023			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	0	38.376
	20/11/2023			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	0	25.584
	20/11/2023			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	25.584
	20/11/2023			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	102.336
	20/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	38.376
	20/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	227.529
	20/11/2023			1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	20/11/2023			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	11.967.585
	20/11/2023			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	433.712
	20/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	2.124.030	0
	20/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	1.703.734	0
	20/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	11.967.585	0
	20/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	112.809	0
	20/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común	0	1.397.346
	20/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	1.397.346	0
5-256	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/11/2023						
	20/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	317	0
	20/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	107	0
	20/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	17.500	0
	20/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	73.500	0
	20/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	95.940	0
	20/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	587.517	0
	20/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	23.747	0
	20/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	227.159	0
	20/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	979.180	0
	20/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	39.577	0
	20/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	378.589	0
	20/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	518.076	0
	20/11/2023			1150302999	Otros	18.086	0
	20/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	38.376	0
	20/11/2023			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	38.376	0
	20/11/2023			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	25.584	0
	20/11/2023			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	25.584	0
	20/11/2023			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	102.336	0
	20/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	38.376	0
	20/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	227.529	0
	20/11/2023			1150804001001	RMNP Arancel 8%	9.140	0
	20/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	1.397.346
	20/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	38.376
	20/11/2023			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades	0	102.336
	20/11/2023			2210802	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	20/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	0	38.376
	20/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	17.501
	20/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	1.374.585
	20/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	317.073
	20/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	169.440
	20/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	423
9-1.633	DEPOSITO EN FONDO PODER CAJA 09-11-2023						
	20/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	312.489	0
	20/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	312.489
	20/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.734.170	0
	20/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	1.734.170
9-1.634	DEPOSITO EN FONDO PODER CAJA 10-11-2023						
	20/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.849.220	0
	20/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	1.849.220
	20/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.750	0


























LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	1.750
9-1.635	DEPOSITO EN FONDO PODER CAJA 13-11-2023						
	20/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	592.643	0
	20/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	592.643
	20/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	803.770	0
	20/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	803.770
9-1.636	DEPOSITO EN FONDO PODER CAJA 14-11-2023						
	20/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.750	0
	20/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	1.750
	20/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	2.950.250	0
	20/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	2.950.250
9-1.637	DEPOSITO EN FONDO PODER CAJA 15-11-2023						
	20/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.866.240	0
	20/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	1.866.240
9-1.638	DEPOSITO EN FONDO PODER CAJA 16-11-2023						
	20/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	447.590	0
	20/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	447.590
9-1.661	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	20/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	1.397.346	0
	20/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	1.397.346
	20/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	38.376	0
	20/11/2023	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	0	38.376
	20/11/2023			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades	102.336	0
	20/11/2023	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	102.336
	20/11/2023			2210802	RMNP Arancel 8%	9.140	0
	20/11/2023	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	20/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	38.376	0
	20/11/2023	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	38.376
Total Diario						119.419.038	119.419.038
2-2.201	Adquisición de bebidas para actividades organizadas por la Dirección d						
	21/11/2023			53201	Alimentos y Bebidas	3.798.694	0
	21/11/2023	XXXXXXXXXX		2152201001	Para Personas	0	3.798.694
2-2.202	PAGO CONSUMOS BASICOS LUZ PARRAL MES DE OCTUBRE 2023						
	21/11/2023			53205	Servicios Básicos	2.908.811	0
	21/11/2023	96.866.680-0		2152205001	Electricidad	0	2.908.811
3-2.639	DP-2561 INVERSIONES CASTRO LTDA.						
	21/11/2023	76.477.737-9		2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.129.700	0
	21/11/2023	96.861.280-8		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.129.700
3-2.640	DP-2582 GONZALEZ RETAMAL SERGIO RENATO						
	21/11/2023	XXXXXXXXXX		1140517	Bienestar	150.000	0
	21/11/2023	XXXXXXXXXX		1110303	Fondos Bienestar	0	150.000
3-2.641	DP-2564 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI						
	21/11/2023	69.130.602-K		1140521	Trasposos	3.841.007	0
	21/11/2023	69.130.602-K		1110302	Fondos Complementarios	0	3.841.007
3-2.642	DP-2562 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI						
	21/11/2023	69.130.601-1		1140521	Trasposos	18.413.316	0
	21/11/2023	69.130.601-1		1110302	Fondos Complementarios	0	3.957.076
	21/11/2023	69.130.601-1		1110302	Fondos Complementarios	0	14.456.240
3-2.643	DP-2563 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI						
	21/11/2023	69.130.602-K		1140521	Trasposos	2.619.323	0
	21/11/2023	69.130.602-K		1110302	Fondos Complementarios	0	2.619.323
3-2.644	DP-2543 LEIVA Y PIZARRO INVERSIONES LIMITADA						
	21/11/2023	76.401.191-0		2152207001	Servicios de Publicidad	199.920	0
	21/11/2023	76.401.191-0		1110301	Fondos Ordinarios	0	199.920
3-2.645	DP-2548 SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA						
	21/11/2023	77.521.405-8		2152208999	Otros	737.105	0
	21/11/2023	77.521.405-8		1110301	Fondos Ordinarios	0	737.105

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3-2.646	DP-2551 INVERSIONES MONTE GRANDE SPA						
	21/11/2023		77.027.577-6	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	889.370	0
	21/11/2023		77.027.577-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	889.370
3-2.647	DP-2549 APRO LTDA.						
	21/11/2023		86.887.200-4	2152202003	Calzado	1.376.461	0
	21/11/2023		86.887.200-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.376.461
3-2.648	DP-2580 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL						
	21/11/2023	F-0000373	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	1.222.963	0
	21/11/2023		76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.222.963
3-2.649	DP-2599 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO						
	21/11/2023			2152201001	Para Personas	3.798.694	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	3.798.694
4-257	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/11/2023						
	21/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	6.400
	21/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	3.500
	21/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	220.500
	21/11/2023			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	0	50.000
	21/11/2023			1150301004001009	Locales Terminal	0	80.000
	21/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.400
	21/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	0	53.748
	21/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	71.235
	21/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	71.812
	21/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	89.573
	21/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	118.731
	21/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	119.686
	21/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	882.648
	21/11/2023			1150302999	Otros	0	26.226
	21/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	255.840
	21/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	71.955
	21/11/2023			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	0	20.000
	21/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	0	31.980
	21/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	31.980
	21/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	38.789
	21/11/2023			1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	21/11/2023			1150899999	Otros	0	12.790
	21/11/2023			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	72.164
	21/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	1.203.040	0
	21/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	68.530	0
	21/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	1.068.957	0
	21/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	327.990
	21/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	327.990	0
5-257	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/11/2023						
	21/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	6.400	0
	21/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	3.500	0
	21/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	220.500	0
	21/11/2023			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	50.000	0
	21/11/2023			1150301004001009	Locales Terminal	80.000	0
	21/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	6.400	0
	21/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	53.748	0
	21/11/2023			1150302001001002	Locomoción Colectiva	71.235	0
	21/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	71.812	0
	21/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	89.573	0
	21/11/2023			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	118.731	0
	21/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	119.686	0
	21/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	882.648	0
	21/11/2023			1150302999	Otros	26.226	0
	21/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	255.840	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	71.955	0
	21/11/2023			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	20.000	0
	21/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	31.980	0
	21/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	31.980	0
	21/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	38.789	0
	21/11/2023			1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	21/11/2023			1150899999	Otros	12.790	0
	21/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	327.990
	21/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	31.980
	21/11/2023			2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	21/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	0	31.980
	21/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	9.900
	21/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	1.105.669
	21/11/2023			43299	Otros Tributos	0	6.400
	21/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	386.584
	21/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	363.290
9-1.639	AJUSTE PAGO IMPUESTO F-29 EG 2626						
	21/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	24.507.038	0
	21/11/2023		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	8.471.800	0
	21/11/2023		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	1.169.146	0
	21/11/2023		69.130.600-3	1110307	Fondos Proyectos	1.171.500	0
	21/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	35.319.484
9-1.640	INGRESO EN PODER TRANBANK DIAS 10 - 13 - 14 - 15 - 16- 17 -20 DE NOVIE						
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.378.443	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	2.011.772	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.485.608	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.301.072	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.091.874	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.201.972	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.618.966	0
	21/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	10.089.707
9-1.641	AJUSTE DP 2476						
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	169.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	94.300	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	315.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	198.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	258.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	410.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	675.400	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	640.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	240.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
	21/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	18.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
	21/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.377.700
9-1.642	AJUSTE DP 2457						
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	169.900	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	176.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	56.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	15.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	19.980	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	75.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	35.690	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	90.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	68.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	15.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	21/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.250.570
9-1.643	AJUSTE DP 2530						
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	169.900	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	125.750	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	37.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	44.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	22.900	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	90.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	110.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	169.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	33.240	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	25.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	15.000	0
	21/11/2023	69.130.600-3	████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.621.790
9-1.644	AJUSTE DP 2479						
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	21/11/2023	69.130.600-3	████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	720.000
9-1.645	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA RECHAZO						
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	6.426.000	0
	21/11/2023	69.130.600-3	████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.426.000
9-1.646	AJUSTE PESOS CH-2511						
	21/11/2023	C-0002511	████████	1110301	Fondos Ordinarios	380.384	0
	21/11/2023		████████	1150899999	Otros	4	0
	21/11/2023	C-0002511	████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	380.380
	21/11/2023		████████	1150899999	Otros	0	4
	21/11/2023		████████	46104	Otros Ingresos	0	4
9-1.647	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2459						
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	152.594	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	28.928	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	129.118	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	46.954	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	46.952	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	28.928	0
	21/11/2023	69.130.600-3	████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	433.474
9-1.648	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2456						
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	76.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	75.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	265.326	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	25.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	1.000.000	0
	21/11/2023	69.130.600-3	████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.291.326
9-1.649	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2494 -2495- 2489- 2490- 2497- 2493						
	21/11/2023		78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	2.552.550	0
	21/11/2023		76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	1.428.000	0
	21/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	4.987.215	0
	21/11/2023		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	303.811	0
	21/11/2023		76.640.348-4	1110301	Fondos Ordinarios	232.050	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/11/2023		77.662.705-4	1110301	Fondos Ordinarios	2.464.000	0
	21/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	11.967.626
9-1.650	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2486 - 2527- 2482						
	21/11/2023		78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	970.326	0
	21/11/2023		78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	802.610	0
	21/11/2023		60.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	2.499.000	0
	21/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.271.936
9-1.651	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2514-2501- 2519- 2521- 2523- 2525						
	21/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	1.200.000	0
	21/11/2023		65.076.037-9	1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
	21/11/2023		52.005.196-1	1110301	Fondos Ordinarios	1.019.624	0
	21/11/2023		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	424.330	0
	21/11/2023		76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	460.000	0
	21/11/2023		76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	2.788.170	0
	21/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.142.124
9-1.652	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2498						
	21/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	21/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	600.000	0
	21/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.300.000
9-1.653	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2499						
	21/11/2023		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	776.694	0
	21/11/2023		76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	550.000	0
	21/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.326.694
9-1.662	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	21/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	327.990	0
	21/11/2023		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	327.990
	21/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	31.980	0
	21/11/2023		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	0	31.980
	21/11/2023			2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	21/11/2023		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	21/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	31.980	0
	21/11/2023		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	31.980

Total Diario						141.337.583	141.337.583
2-2.198	AYUDAS SOCIAL						
	22/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.445.760	0
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	54.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	20.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	300.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	400.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	15.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	80.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	116.900
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	185.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	240.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	20.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	350.000
	22/11/2023		██████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	184.860
2-2.203	PAGO BOLETAS LUZ LINARES CONSUMOS BASICOS MES DE OCTUBRE 2023						
	22/11/2023		██████████	53205	Servicios Básicos	1.256.155	0
	22/11/2023	96.884.450-4	██████████	2152205001	Electricidad	0	1.256.155
3-2.650	DP-2593 MIRANDA FERNANDEZ RODRIGO SERGIO						
	22/11/2023		██████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	4.367.816	0
	22/11/2023		██████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.800.000
	22/11/2023	B-0000066	██████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	567.816
3-2.651	DP-2598 CAYULAO ACUÑA JONATHAN						
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000001	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000001	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000001	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000001	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000001	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000002	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000001	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000001	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000001	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000003	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000001	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000001	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023		██████████	1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000018	██████████	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000003		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000001		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000001		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
3-2.652	DP-2586 MENDEZ VILLEGAS LUIS ALFREDO						
	22/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	22/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	b-0000017		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	B-0000003		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	B-0000004		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	B-0000020		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	B-0000002		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	B-0000001		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	B-0000004		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
	22/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	22/11/2023	B-0000029		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001
3-2.653	DP-2589 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.						
	22/11/2023		96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	490.000	0
	22/11/2023		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	490.000
3-2.654	DP-2587 ULLOA OLIVA CLEMENTINA DEL CARMEN						
	22/11/2023			1140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	330.143	0
	22/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	287.224
	22/11/2023	B-0000290		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	42.919
3-2.655	DP-2588 RETAMAL ORTIZ VERONICA						
	22/11/2023			2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.500.004	0
	22/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.500.004
3-2.656	DP-2517 MUNICIPALIDAD DE ANCUD						
	22/11/2023			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	1.766.386	0
	22/11/2023		69.230.100-5	1110302	Fondos Complementarios	0	109.800
	22/11/2023		69.266.500-7	1110302	Fondos Complementarios	0	431.646
	22/11/2023		69.100.100-8	1110302	Fondos Complementarios	0	39.908
	22/11/2023		69.080.300-3	1110302	Fondos Complementarios	0	129.964
	22/11/2023		69.070.700-4	1110302	Fondos Complementarios	0	119.623
	22/11/2023		69.070.400-5	1110302	Fondos Complementarios	0	337.702
	22/11/2023		69.130.300-4	1110302	Fondos Complementarios	0	49.208
	22/11/2023		69.091.300-3	1110302	Fondos Complementarios	0	70.063
	22/11/2023		69.110.900-3	1110302	Fondos Complementarios	0	24.604
	22/11/2023		69.130.700-K	1110302	Fondos Complementarios	0	119.271
	22/11/2023		69.110.800-7	1110302	Fondos Complementarios	0	24.604
	22/11/2023		69.110.700-0	1110302	Fondos Complementarios	0	219.600
	22/11/2023		69.061.000-0	1110302	Fondos Complementarios	0	90.393
3-2.657	DP-2554 CONSTRUCCION M Y K LIMITADA						

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/11/2023		77.484.213-6	2152208999	Otros	6.069.000	0
	22/11/2023		77.484.213-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.069.000
3-2.658	DP-2547 TECNO FAST S.A						
	22/11/2023		76.320.186-4	2152208999	Otros	3.410.862	0
	22/11/2023		76.320.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.410.862
3-2.659	DP-2552 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES						
	22/11/2023			1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	211.859	0
	22/11/2023			1110304	Fondos Desarrollo Social	0	211.859
3-2.660	DP-2555 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION						
	22/11/2023		61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	357.000	0
	22/11/2023		61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	357.000
3-2.661	DP-2574 NUEVO SUR S.A.						
	22/11/2023		96.963.440-6	2152205002	Agua	15.580	0
	22/11/2023		96.963.440-6	2152205002	Agua	48.750	0
	22/11/2023		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	64.330
3-2.662	DP-2575 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.						
	22/11/2023		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	38.700	0
	22/11/2023		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	57.000	0
	22/11/2023		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	59.900	0
	22/11/2023		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	155.600
3-2.663	DP-2571 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.						
	22/11/2023		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	7.763.300	0
	22/11/2023		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	7.763.300
4-258	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/11/2023						
	22/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	3.198
	22/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	19.250
	22/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	79.500
	22/11/2023			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	0	50.000
	22/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.396
	22/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	0	150.029
	22/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	143.628
	22/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	250.039
	22/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	239.372
	22/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	684.372
	22/11/2023			1150302999	Otros	0	19.942
	22/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	47.970
	22/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	39.048
	22/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	954.070	0
	22/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	778.674	0
	22/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	489.411
	22/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	489.411	0
5-258	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/11/2023						
	22/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	3.198	0
	22/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	19.250	0
	22/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	79.500	0
	22/11/2023			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	50.000	0
	22/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	6.396	0
	22/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	150.029	0
	22/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	143.628	0
	22/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	250.039	0
	22/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	239.372	0
	22/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	684.372	0
	22/11/2023			1150302999	Otros	19.942	0
	22/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	47.970	0
	22/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	39.048	0
	22/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	489.411
	22/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	22.448

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	997.971
	22/11/2023			43299	Otros Tributos	0	6.396
	22/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	87.018
	22/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	129.500
9-1.654	RENDICION DE FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS JUAN ABARCA GONZALEZ						
	22/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	666.956	0
	22/11/2023			2152212002	Gastos Menores	0	666.956
	22/11/2023			2152212002	Gastos Menores	666.956	0
	22/11/2023			1140349	Anticipos a Rendir Ctas. Juan Abarca	0	666.956
9-1.663	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	22/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	489.411	0
	22/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	489.411
-----						40.659.005	40.659.005
Total Diario							
2-2.204	SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE RODEO EL NEVADO DE LA QUINTA						
	23/11/2023			1210601058	Sub. a Rendir Club de Rodeo el Nevado de	350.000	0
	23/11/2023	D-0002597	65.491.420-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	350.000
3-2.664	DP-2566 ICITY SPA						
	23/11/2023	F-0002416	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado	4.772.344	0
	23/11/2023	F-0002415	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado	15.527.378	0
	23/11/2023		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.299.722
3-2.665	DP-2606 CLUB DE RODEO EL NEVADO DE LA QUINTA						
	23/11/2023	D-0002597	65.491.420-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	350.000	0
	23/11/2023	C-0002526	65.491.420-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	350.000
3-2.666	DP-2581 NUEVO SUR S.A.						
	23/11/2023	B-4509014	96.963.440-6	2152205002	Agua	146.270	0
	23/11/2023		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	146.270
3-2.667	DP-2597 NUEVO SUR S.A.						
	23/11/2023		96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	11.967.585	0
	23/11/2023		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios	0	11.967.585
3-2.668	DP-2584 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.						
	23/11/2023	F-1294590	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	2.291.607	0
	23/11/2023	F-1294590	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	150.249	0
	23/11/2023	N-1060340	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	-37.842	0
	23/11/2023		96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.404.014
3-2.669	DP-2595 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA						
	23/11/2023		91.502.000-3	2152203001	Para Vehículos	405.157	0
	23/11/2023		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	712.045	0
	23/11/2023		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.117.202
3-2.670	DP-2592 EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA						
	23/11/2023		81.535.500-8	2152207001	Servicios de Publicidad	542.640	0
	23/11/2023		81.535.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	542.640
3-2.671	DP-2583 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.						
	23/11/2023	F-0013563	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	370.000	0
	23/11/2023	F-0013566	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	390.000	0
	23/11/2023		79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	760.000
3-2.672	DP-2601 RETAMAL ALVAREZ JOSE ENRIQUE						
	23/11/2023			1140517	Bienestar	31.980	0
	23/11/2023			1110303	Fondos Bienestar	0	31.980
3-2.673	DP-2591 COMERCIAL SYBCOM LTDA						
	23/11/2023		76.095.909-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.649.000	0
	23/11/2023		76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.649.000
4-259	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/11/2023						
	23/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	31.853
	23/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.835
	23/11/2023			1150301003001003	Permisos Varios Obras	0	5.167.968
	23/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	7.000
	23/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	76.500

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.396
	23/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	0	256.263
	23/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	278.390
	23/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	427.082
	23/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	463.978
	23/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	556.452
	23/11/2023			1150302999	Otros	0	17.834
	23/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	31.980
	23/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	47.970
	23/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	110.285
	23/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	6.744.996	0
	23/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	627.679	0
	23/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	118.111	0
	23/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	891.060
	23/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	891.060	0
5-259	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/11/2023						
	23/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	316	0
	23/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	107	0
	23/11/2023			1150301003001003	Permisos Varios Obras	5.167.968	0
	23/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	7.000	0
	23/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	76.500	0
	23/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	6.396	0
	23/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	256.263	0
	23/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	278.390	0
	23/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	427.082	0
	23/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	463.978	0
	23/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	556.452	0
	23/11/2023			1150302999	Otros	17.834	0
	23/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	31.980	0
	23/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	47.970	0
	23/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	110.285	0
	23/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	891.060
	23/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.174.968
	23/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	1.108.939
	23/11/2023			43299	Otros Tributos	0	6.396
	23/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	190.235
	23/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	76.500
	23/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	423
9-1.682	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	23/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	891.060	0
	23/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	891.060
-----						56.339.840	56.339.840
Total Diario							
4-260	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/11/2023						
	24/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	165.664
	24/11/2023			1150301001001004	Patentes Profesionales	0	31.849
	24/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	54.175
	24/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	8.750
	24/11/2023			1150301003003001	Propaganda Patentes	0	5.322
	24/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	37.500
	24/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	115.130
	24/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	0	228.699
	24/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	381.128
	24/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	402.948
	24/11/2023			1150302999	Otros	0	10.496
	24/11/2023			1150802001999005	Multas Ley Electoral	0	31.980
	24/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	87.807
	24/11/2023			1150899999	Otros	0	63.960

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/11/2023			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	124.552
	24/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	1.210.290	0
	24/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	35.456	0
	24/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	504.214	0
	24/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	381.128
	24/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	381.128	0
5-260	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/11/2023						
	24/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	1.647	0
	24/11/2023			1150301001001004	Patentes Profesionales	315	0
	24/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	535	0
	24/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	8.750	0
	24/11/2023			1150301003003001	Propaganda Patentes	53	0
	24/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	37.500	0
	24/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	115.130	0
	24/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	228.699	0
	24/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	381.128	0
	24/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	402.948	0
	24/11/2023			1150302999	Otros	10.496	0
	24/11/2023			1150802001999005	Multas Ley Electoral	31.980	0
	24/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	87.807	0
	24/11/2023			1150899999	Otros	63.960	0
	24/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	381.128
	24/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	8.755
	24/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	642.143
	24/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	119.787
	24/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	216.590
	24/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	2.545
9-1.683	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	24/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	381.128	0
	24/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	381.128
Total Diario						3.883.164	3.883.164
2-2.205	SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO PROCLETAS CREW						
	27/11/2023			1210601095	Sub. a Rendir Club Deportivo Procletas	1.000.000	0
	27/11/2023	D-0002660	65.137.235-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	1.000.000
2-2.206	SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS BODEGA						
	27/11/2023			1210601096	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Bodega	1.865.000	0
	27/11/2023	D-0002662	65.067.798-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	1.865.000
2-2.207	SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS VILLA CUNACO						
	27/11/2023			1210601097	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Villa	1.000.000	0
	27/11/2023	D-0002661	65.237.350-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	1.000.000
2-2.208	HONORARIOS FELIPE HUMBERTO ORTEGA REYES						
	27/11/2023			53103	Otras Remuneraciones	2.643.678	0
	27/11/2023			2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	2.643.678
2-2.209	HONORARIOS PRESENTACION DE SERVICIO ACTIVIDAD SOCIAL NOVIEMBRE						
	27/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	919.540	0
	27/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	919.540
2-2.210	Adquisición de locker para seguridad publica la compra ágil 4085-766-A						
	27/11/2023			14106	Muebles y Enseres	273.700	0
	27/11/2023	76.369.344-9		2152904	Mobiliario y Otros	0	273.700
2-2.211	Adquisición de materiales de construcción para familias que se encue						
	27/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.601.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	7.601.000
2-2.212	CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA SALON MULTIPROPOSITO, PARA T						
	27/11/2023			53205	Servicios Básicos	30.000	0
	27/11/2023	76.500.028-9		2152205007	Acceso a Internet	0	30.000
2-2.213	CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA SALON MULTIPROPOSITO, PARA T						
	27/11/2023			53205	Servicios Básicos	40.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/11/2023		76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	40.000
2-2.214	Adquisición de Materiales de Oficina para el Programa Mujeres Jefas de						
	27/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	99.942	0
	27/11/2023			2152204001	Materiales de Oficina	0	99.942
2-2.215	CONTRATACIÓN SERVICIO PARA ENTREVISTAS PSICOLOGICAS A POSTULANTES CARG						
	27/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	700.000	0
	27/11/2023			2152211999	Otros	0	700.000
2-2.216	ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA						
	27/11/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	1.220.463	0
	27/11/2023		77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	1.220.463
2-2.217	ADQUISICION DE PINTURAS ESMALTE PARA REALIZAR MANTENCION A GIMANSIO M						
	27/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.631.861	0
	27/11/2023		96.792.430-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y	0	1.631.861
2-2.218	ADQUISICION DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACIONES DE CAMIONES TOL						
	27/11/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	5.024.418	0
	27/11/2023		76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	5.024.418
2-2.220	ADQUISICIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA DIDECO Y OFICINA INVENTARI						
	27/11/2023			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.433.950	0
	27/11/2023		76.756.125-3	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.433.950
2-2.221	AUMENTO DISEÑO PROYECTO DE INGENIERIA VIAL, PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN						
	27/11/2023			1610202	Consultorías	2.931.035	0
	27/11/2023			2153102002001	Consultoria Diseño Pavimentación Urbana	0	2.931.035
2-2.222	HONORARIOS SHOW ARTISTICO TELETON 2023						
	27/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	2.011.495	0
	27/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	402.299
	27/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	804.598
	27/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	804.598
2-2.223	COMETIDOS FUNCIONARIOS A CONTRATA						
	27/11/2023			53102	Personal a Contrata	671.792	0
	27/11/2023			2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	93.904
	27/11/2023			2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	46.952
	27/11/2023			2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	105.642
	27/11/2023			2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	105.642
	27/11/2023			2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	105.642
	27/11/2023			2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	105.642
	27/11/2023			2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	93.904
	27/11/2023			2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	14.464
2-2.224	HONORARIOS DE TELEVIGILANCIA SEP Y OCT 2023						
	27/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	716.760	0
	27/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	398.200
	27/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	318.560
2-2.225	ADQUISICIÓN DE MACBOOK PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEGÚN DECRETO MU						
	27/11/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.664.810	0
	27/11/2023		76.095.909-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	654.481
	27/11/2023		76.095.909-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.010.329
2-2.226	PAGO ADQUISICION DE VIVIENDA DE EMERGENCIA 6*6						
	27/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.396.717	0
	27/11/2023		76.889.916-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	3.396.717
3-2.674	DP-2602 ABARCA GONZÁLEZ JUAN FERNANDO						
	27/11/2023			1140349	Anticipos a Rendir Ctas. Juan Abarca	666.956	0
	27/11/2023	C-0002527		1110301	Fondos Ordinarios	0	666.956
3-2.675	DP-2607 CLUB DEPORTIVO PROCLETAS CREW						
	27/11/2023	D-0002660	65.137.235-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	1.000.000	0
	27/11/2023	C-0002528	65.137.235-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
3-2.676	DP-2609 JUNTA DE VECINOS VILLA CUNACO						
	27/11/2023	D-0002661	65.237.350-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	1.000.000	0
	27/11/2023	C-0002529	65.237.350-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
3-2.677	DP-2608 JUNTA DE VECINOS BODEGA						
	27/11/2023	D-0002662	65.067.798-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	1.865.000	0
	27/11/2023	C-0002530	65.067.798-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.865.000
3-2.678	DP-2594 VASQUEZ RETAMAL ARACELY						
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	54.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	20.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	300.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	400.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	15.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	80.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	116.900	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	185.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	240.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	20.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	350.000	0
	27/11/2023			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	184.860	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	54.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	400.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	15.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	116.900
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	185.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	240.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	350.000
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	184.860
3-2.679	DP-2610 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO						
	27/11/2023			2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	2.643.678	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	2.300.000
	27/11/2023	B-0000553		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	343.678
3-2.680	DP-2600 LUZ PARRAL S.A.						
	27/11/2023	96.866.680-0		2152205001	Electricidad	2.908.811	0
	27/11/2023	96.866.680-0		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.908.811
3-2.681	DP-2603 LUZ LINARES S.A.						
	27/11/2023	96.884.450-4		2152205001	Electricidad	1.256.155	0
	27/11/2023	96.884.450-4		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.256.155
4-261	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/11/2023						
	27/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	63.834
	27/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	21.563
	27/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	0	286.350
	27/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	4.950
	27/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	31.980
	27/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	22.017
	27/11/2023			1150301003003001	Propaganda Patentes	0	2.124
	27/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	12.000
	27/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	63.960
	27/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.400
	27/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	0	63.443
	27/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	427.877
	27/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	105.718
	27/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	713.120
	27/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	630.006
	27/11/2023			1150302999	Otros	0	19.934
	27/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	219.239
	27/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	119.920
	27/11/2023			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	0	40.000
	27/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	0	19.188
	27/11/2023			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	19.188
	27/11/2023			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	76.752
	27/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	19.188
	27/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	115.158
	27/11/2023			1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	27/11/2023			1150899999	Otros	0	265.491
	27/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	1.461.782	0
	27/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	16.527	0
	27/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	1.281.754	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	424.118	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	189.789	0
	27/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común	0	818.838
	27/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	818.838	0
5-261	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/11/2023						
	27/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	32.298	0
	27/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	10.835	0
	27/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	286.350	0
	27/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	4.950	0
	27/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	31.980	0
	27/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	22.017	0
	27/11/2023			1150301003003001	Propaganda Patentes	21	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	12.000	0
	27/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	63.960	0
	27/11/2023			1150301999004	Permisos Ordenanza	6.400	0
	27/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	63.443	0
	27/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	427.877	0
	27/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	105.718	0
	27/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	713.120	0
	27/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	630.006	0
	27/11/2023			1150302999	Otros	19.934	0
	27/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	219.239	0
	27/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	119.920	0
	27/11/2023			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	40.000	0
	27/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	19.188	0
	27/11/2023			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	19.188	0
	27/11/2023			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	76.752	0
	27/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	19.188	0
	27/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	115.158	0
	27/11/2023			1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	27/11/2023			1150899999	Otros	265.491	0
	27/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	818.838
	27/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	19.188
	27/11/2023			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades	0	76.752
	27/11/2023			2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	27/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	0	19.188
	27/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	388.007
	27/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	1.141.260
	27/11/2023			43299	Otros Tributos	0	6.400
	27/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	513.505
	27/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	341.451
	27/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	444
9-1.664					AJUSTE DE MULTAS RECHAZADAS POR EL REGISTRO CIVIL SEGUN INFORME N°201		
	27/11/2023			1150899999	Otros	4.570	0
	27/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	4.570
	27/11/2023	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	27/11/2023			1150899999	Otros	0	4.570
	27/11/2023			1150899999	Otros	76.218	0
	27/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	76.218
	27/11/2023	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	76.218	0
	27/11/2023			1150899999	Otros	0	76.218
9-1.665					DEPOSITO EN FONDO PODER CAJA 17-11-2023		
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	548.990	0
	27/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	548.990
9-1.666					DEPOSITO EN FONDO PODER CAJA 20-11-2023		
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	2.124.030	0
	27/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	2.124.030
9-1.667					DEPOSITO EN FONDO PODER CAJA 21-11-2023		
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.203.040	0
	27/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	1.203.040
9-1.668					DEPOSITO EN FONDO PODER CAJA 22-11-2023		
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	954.070	0
	27/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	0	954.070
9-1.669					DEPOSITO EN FONDO PODER TRANSBANK 21-11		
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	2.137.890	0
	27/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	2.137.890
9-1.670					DEPOSITO EN FONDO PODER TRANSBANK 22-11		
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.338.407	0
	27/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	1.338.407

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-1.671	DEPOSITO EN FONDO PODER TRANSBANK 23-11						
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.284.679	0
	27/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	1.284.679
9-1.672	DEPOSITO EN FONDO PODER TRANSBANK 24-11						
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	327.363	0
	27/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	327.363
9-1.673	AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 2559						
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	340.416	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	46.952	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	11.738	0
	27/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	399.106
9-1.674	AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 2560						
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	35.214	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	46.954	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	70.431	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	46.952	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	35.214	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	152.598	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	28.928	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	35.214	0
	27/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	451.505
9-1.675	AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 2572						
	27/11/2023	76.067.525-3		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	400.000	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	139.850	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	19.270	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	140.000	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
	27/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	27/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.769.120
9-1.680	AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 2586						
	27/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	27/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	27/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	27/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	27/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	27/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	27/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	27/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	27/11/2023	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	0	1.070.848
9-1.684	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	27/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	818.838	0
	27/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	818.838
	27/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	19.188	0
	27/11/2023	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	0	19.188
	27/11/2023			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades	76.752	0
	27/11/2023	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	76.752
	27/11/2023			2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	27/11/2023	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	27/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	19.188	0
	27/11/2023	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	19.188
Total Diario						73.894.092	73.894.092

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/11/2023			53209	Arriendos	72.212	0
	28/11/2023	D-0001903	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	0	72.212
2-2.228	ADJUDICACIÓN 4085-53-LE22 - VEHÍCULO MOTORIZADO						
	28/11/2023			1410501	Vehículos Terrestres	1.843.456	0
	28/11/2023		80.522.900-4	2152903	Vehículos	0	1.843.456
2-2.229	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE CANILLERAS Y CONTRATACIÓN SERVICIO DE IMPRESI						
	28/11/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	238.000	0
	28/11/2023			53207	Publicidad y Difusión	571.200	0
	28/11/2023		77.432.327-9	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	238.000
	28/11/2023		77.432.327-9	2152207002	Servicios de Impresión	0	571.200
2-2.230	SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE RODEO RINCON ACAMPAO SAN JOSE						
	28/11/2023			1210601041	Sub a Rendir Club de Rodeo Rincon	350.000	0
	28/11/2023	D-0002709	65.080.038-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	350.000
3-2.682	DP-2635 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.						
	28/11/2023	D-0001903	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	72.212	0
	28/11/2023		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	72.212
4-262	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/11/2023						
	28/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	31.982
	28/11/2023			1150301001001004	Patentes Profesionales	0	63.705
	28/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	21.563
	28/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	3.200
	28/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	17.830
	28/11/2023			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	0	25.582
	28/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	13.500
	28/11/2023			1150301004001004	Pérgolas Municipales	0	92.000
	28/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	0	171.789
	28/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	28.897
	28/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	286.291
	28/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	48.158
	28/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	479.700
	28/11/2023			1150302999	Otros	0	13.638
	28/11/2023		76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y	0	1.954.780
	28/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	735.540
	28/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	42.113
	28/11/2023			1150899999	Otros	0	31.980
	28/11/2023			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	0	2.877.421
	28/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	1.312.680	0
	28/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	794.788	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	2.877.421	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.583.813	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	370.967	0
	28/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	334.449
	28/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	334.449	0
5-262	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/11/2023						
	28/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	31.982	0
	28/11/2023			1150301001001004	Patentes Profesionales	631	0
	28/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	10.835	0
	28/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	3.200	0
	28/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	17.830	0
	28/11/2023			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	25.582	0
	28/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	13.500	0
	28/11/2023			1150301004001004	Pérgolas Municipales	92.000	0
	28/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	171.789	0
	28/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	28.897	0
	28/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	286.291	0
	28/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	48.158	0
	28/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	479.700	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/11/2023			1150302999	Otros	13.638	0
	28/11/2023	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y	1.954.780	0
	28/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	735.540	0
	28/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	42.113	0
	28/11/2023			1150899999	Otros	31.980	0
	28/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	334.449
	28/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	89.322
	28/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	694.024
	28/11/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	1.954.780
	28/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	777.653
	28/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	137.480
	28/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	738
9-1.676	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2594						
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	184.860	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	54.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	400.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	15.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	116.900	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	185.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	240.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	350.000	0
	28/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.445.760
9-1.677	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2584 Y 2591						
	28/11/2023	76.095.909-K		1110301	Fondos Ordinarios	1.649.000	0
	28/11/2023	96.556.940-5		1110301	Fondos Ordinarios	2.404.014	0
	28/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	4.053.014
9-1.678	AJUSTE RECHAZO						
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	3.800.000	0
	28/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.800.000
9-1.679	INGRESO EN PODER TRANSBANK 27-11-2023						
	28/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	416.797	0
	28/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	416.797
9-1.681	RENDICION DE FONDOS GLOBALES SRA NICOLE SOTO MORENO						
	28/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	444.230	0
	28/11/2023			2152212002	Gastos Menores	0	444.230
	28/11/2023			2152212002	Gastos Menores	444.230	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-1.685	28/11/2023			1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto	0	444.230
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	28/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	334.449	0
	28/11/2023		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	334.449
Total Diario						27.348.124	27.348.124
2-2.231	HONORARIOS SHOW ARTISTICO TELETON						
	29/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	1.195.403	0
	29/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	574.713
	29/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	620.690
2-2.232	4085-98-COT23 - ADQUISICIÓN DE NIVEL LASER MÁS ACCESORIOS PARA DIRECCI						
	29/11/2023			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	886.550	0
	29/11/2023		76.804.360-4	2152905999	Otras	0	886.550
2-2.233	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TELETON SECTORIAL 2023. SEGUN DECRETO MUNICIPAL						
	29/11/2023			53208	Servicios Generales	1.190.000	0
	29/11/2023		77.459.849-9	2152208999	Otros	0	1.190.000
2-2.234	Servicios de movilización el funcionamiento de la dirección de desarro						
	29/11/2023			53208	Servicios Generales	1.080.000	0
	29/11/2023		77.535.743-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.080.000
2-2.235	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE CAMIONETAS TOYOTA, NISSAN,						
	29/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	5.292.168	0
	29/11/2023		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	0	5.292.168
2-2.236	CONTRATACION DEL SERVICIO MANTENCION DE CAMIONETA TOYOTA PATENTE SPXY-8						
	29/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	207.194	0
	29/11/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	122.796	0
	29/11/2023		80.522.900-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	0	207.194
	29/11/2023		80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	122.796
2-2.237	ADQUISICION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACION Y MATENCION DE CAMIO						
	29/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	431.911	0
	29/11/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	558.450	0
	29/11/2023		80.522.900-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	0	431.911
	29/11/2023		80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	558.450
2-2.238	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMACION DE TRABAJO P						
	29/11/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	8.964.607	0
	29/11/2023			2152204999	Otros	0	8.964.607
2-2.239	ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TALLER MUNICIPAL PARA REALIZACIO						
	29/11/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	2.262.309	0
	29/11/2023			2152203001	Para Vehículos	0	2.262.309
3-2.683	DP-2642 CAMI CREACIONES SPA						
	29/11/2023		77.432.327-9	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	238.000	0
	29/11/2023		77.432.327-9	2152207002	Servicios de Impresión	571.200	0
	29/11/2023		77.432.327-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	809.200
3-2.684	DP-2630 VILLARROEL FUENTEALBA FERNANDO ALEXIS						
	29/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	402.299	0
	29/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	804.598	0
	29/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	804.598	0
	29/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
	29/11/2023	B-0000026		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.598
	29/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
	29/11/2023	B-0000028		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.598
	29/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	337.931
	29/11/2023			2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	52.299
	29/11/2023	B-0000035		2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	12.069
3-2.685	DP-2632 GARRIDO MENDEZ JORGE HUMBERTO						
	29/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	398.200	0
	29/11/2023			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	318.560	0
	29/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	277.147
	29/11/2023	B-0000006		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	41.413

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	346.434
	29/11/2023	B-0000149	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	51.766
3-2.686	DP-2631 LASTRA MONTECINOS CARLOS ANTONIO						
	29/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	93.904	0
	29/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	46.952	0
	29/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	105.642	0
	29/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	105.642	0
	29/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	105.642	0
	29/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	105.642	0
	29/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	93.904	0
	29/11/2023		████████	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	14.464	0
	29/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	93.904
	29/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	46.952
	29/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	105.642
	29/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	105.642
	29/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	105.642
	29/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	105.642
	29/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	93.904
	29/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	14.464
3-2.687	DP-2622 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES						
	29/11/2023		████████	2152204001	Materiales de Oficina	99.942	0
	29/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	99.942
3-2.688	DP-2611 MEDINA VIDAL ROBINSON ALBERTO						
	29/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	919.540	0
	29/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	772.414
	29/11/2023		████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	119.540
	29/11/2023	B-0000075	████████	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	27.586
3-2.689	DP-2623 MARTINEZ ACEVEDO NATALIA						
	29/11/2023		████████	2152211999	Otros	700.000	0
	29/11/2023		████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	609.000
	29/11/2023	B-0000078	████████	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	91.000
4-263	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/11/2023						
	29/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	31.853
	29/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.835
	29/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	0	287.416
	29/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	19.788
	29/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	0	19.250
	29/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	1.452
	29/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	144.000
	29/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	0	103.206
	29/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	0	95.750
	29/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	172.009
	29/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	159.580
	29/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	447.720
	29/11/2023			1150302999	Otros	0	12.588
	29/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	71.950
	29/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	0	11.659
	29/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	11.659
	29/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	42.682
	29/11/2023			1150802008002	Intereses por convenios	0	25.000
	29/11/2023			1150899999	Otros	0	31.980
	29/11/2023			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	25.384
	29/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	818.240	0
	29/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	215.902	0
	29/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	691.619	0
	29/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	331.589
	29/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	331.589	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
5-263	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/11/2023						
	29/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	316	0
	29/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	107	0
	29/11/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	287.416	0
	29/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	19.788	0
	29/11/2023			1150301003001006	Certificados CORVI	19.250	0
	29/11/2023			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	1.452	0
	29/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	144.000	0
	29/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	103.206	0
	29/11/2023			1150302001001003	Transporte Pesado	95.750	0
	29/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	172.009	0
	29/11/2023			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	159.580	0
	29/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	447.720	0
	29/11/2023			1150302999	Otros	12.588	0
	29/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	71.950	0
	29/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	11.659	0
	29/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	11.659	0
	29/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	42.682	0
	29/11/2023			1150802008002	Intereses por convenios	25.000	0
	29/11/2023			1150899999	Otros	31.980	0
	29/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	331.589
	29/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	11.659
	29/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	0	11.659
	29/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	327.906
	29/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	659.264
	29/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	139.632
	29/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	175.980
	29/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	423
9-1.692	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	29/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	331.589	0
	29/11/2023	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	0	331.589
	29/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	11.659	0
	29/11/2023	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	0	11.659
	29/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	11.659	0
	29/11/2023	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	11.659
Total Diario						32.190.486	32.190.486
2-2.240	HONORARIOS NOVIEMBRE 2023						
	30/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	689.896	0
	30/11/2023	b-0000021	XXXXXXXXXX	2152211999	Otros	0	689.896
2-2.241	AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DEPTO. ADM. Y FINANZAS, S						
	30/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	632.184	0
	30/11/2023	B-0000019	XXXXXXXXXX	2152211999	Otros	0	632.184
2-2.242	AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚ						
	30/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	689.896	0
	30/11/2023	B-0000021	XXXXXXXXXX	2152211999	Otros	0	689.896
2-2.243	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TELETON SECTORIAL 2023, SEGUN DECRETO MUNICIPAL						
	30/11/2023			53208	Servicios Generales	1.785.000	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	2152208999	Otros	0	1.785.000
2-2.244	AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANO						
	30/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000	0
	30/11/2023	B-0000015	XXXXXXXXXX	2152211999	Otros	0	1.000.000
2-2.245	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP						
	30/11/2023			1610202	Consultorías	1.650.000	0
	30/11/2023	B-0000270	XXXXXXXXXX	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para	0	1.650.000
2-2.246	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA UNIDAD DE PROYECTO						
	30/11/2023			1610202	Consultorías	1.650.000	0
	30/11/2023	B-0000007	XXXXXXXXXX	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para	0	1.650.000

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
2-2.247	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS						
	30/11/2023			1610202	Consultorías	1.650.000	0
	30/11/2023	B-0000011	████████	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para	0	1.650.000
2-2.248	CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,						
	30/11/2023			1610202	Consultorías	1.650.000	0
	30/11/2023	B-0000007	████████	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para	0	1.650.000
2-2.249	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN						
	30/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000	0
	30/11/2023		████████	2152211999	Otros	0	1.000.000
2-2.251	AYUDA SOCIAL						
	30/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.482.430	0
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	72.230
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	38.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	400.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	44.500
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	210.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	128.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	169.900
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	169.900
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	169.900
2-2.252	APORTE SOCIAL						
	30/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.403.550	0
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	80.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	22.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	63.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	80.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	70.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	65.500
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	132.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	161.050
	30/11/2023		████████	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
2-2.253	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SEGÚN DECRETO M						
	30/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	632.184	0
	30/11/2023	B-0000232	████████	2152211999	Otros	0	632.184
2-2.254	HONORARIOS EMERGENCIAS SOCIALES NOVIEMBRE 2023						
	30/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	8.465.877	0
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	689.655
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	630.000


LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	741.337
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	959.770
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	603.448
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	877.834
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	804.598
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	752.913
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	632.184
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	550.000
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	724.138
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	500.000
2-2.255	CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR						
	30/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	750.000	0
	30/11/2023	B-0000069	████████	2152211999	Otros	0	750.000
2-2.256	CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M						
	30/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	958.190	0
	30/11/2023	B-0000038	████████	2152211999	Otros	0	958.190
2-2.257	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN						
	30/11/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000	0
	30/11/2023	B-0000078	████████	2152211999	Otros	0	1.000.000
2-2.258	SUMINISTRO SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE LA COMUNA DE LONGAVI						
	30/11/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	17.493.000	0
	30/11/2023		77.088.074-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	17.493.000
2-2.259	CONSULTORIA Y REVISION CONSUMOS BASICOS NOVIEMBRE 2023						
	30/11/2023			53103	Otras Remuneraciones	1.034.483	0
	30/11/2023		████████	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	1.000.000
	30/11/2023		████████	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	34.483
2-2.260	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN UNIDAD DE SEGURIDAD NOVIEMBR						
	30/11/2023			53104	Otros Gastos en Personal	3.254.417	0
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	873.760
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	806.897
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	700.000
	30/11/2023		████████	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	0	873.760
2-2.261	HONORARIOS APOYO PROFESIONAL NOVIEMBRE 2023						
	30/11/2023			53103	Otras Remuneraciones	2.588.141	0
	30/11/2023		████████	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas	0	2.588.141
2-2.262	HONORARIOS MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS NOVIEMBRE 2023						
	30/11/2023			53208	Servicios Generales	4.081.837	0
	30/11/2023		████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	0	575.000
	30/11/2023		████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	0	504.310
	30/11/2023		████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	0	504.310
	30/11/2023		████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	0	410.287
	30/11/2023		████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	0	504.310
	30/11/2023		████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	0	575.000
	30/11/2023		████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	0	504.310
	30/11/2023		████████	2153102004006	Aporte P.G.E.	0	504.310
3-2.690	DP-2616 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION						
	30/11/2023		61.002.000-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	726.477	0
	30/11/2023		61.002.000-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	54.840	0
	30/11/2023	C-0002531	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	781.317
3-2.691	DP-2644 SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION						
	30/11/2023			1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto	444.230	0
	30/11/2023	C-0002532	████████	1110301	Fondos Ordinarios	0	444.230
3-2.692	DP-2613 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA						
	30/11/2023		████████	1140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	250.000	0
	30/11/2023		████████	1140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	220.000	0
	30/11/2023		████████	1140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	230.000	0
	30/11/2023		████████	1140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	250.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/11/2023			1140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	250.000	0
	30/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	217.500
	30/11/2023	b-0000104		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	32.500
	30/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	184.800
	30/11/2023	E-0002692		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	28.600
	30/11/2023	b-0000056		2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	6.600
	30/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	200.100
	30/11/2023	b-0000007		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	29.900
	30/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	217.500
	30/11/2023	b-0000002		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	32.500
	30/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	217.500
	30/11/2023	b-0000002		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	32.500
3-2.693	DP-2624 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.						
	30/11/2023		77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	1.220.463	0
	30/11/2023		77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.220.463
3-2.707	DP-2655 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI						
	30/11/2023		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	30.149.894	0
	30/11/2023		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	13.958.472	0
	30/11/2023		69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	493.700	0
	30/11/2023		81.826.800-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.164.713
	30/11/2023		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.102.059
	30/11/2023	C-0002533	70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.524
	30/11/2023		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.737
	30/11/2023		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	45.961
	30/11/2023		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.100
	30/11/2023		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	33.702
	30/11/2023	C-0002534	61.603.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	29.550
	30/11/2023	C-0002535	96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	174.771
	30/11/2023		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	158.032
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	732.165
	30/11/2023		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	271.697
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	674.268
	30/11/2023		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.373.597
	30/11/2023		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	668.637
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.264.700
	30/11/2023		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.853.719
	30/11/2023		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	500
	30/11/2023		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.000
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	56.970
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	474.403
	30/11/2023		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.000
	30/11/2023		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	681.000
	30/11/2023	C-0002536	99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	98.368
	30/11/2023		60.805.013-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	58.299
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	192.700
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	0	301.000
	30/11/2023		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.149.894
3-2.730	DP-2615 CASTILLO FUENTES GUSTAVO ALONSO						
	30/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	205.143	0
	30/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	205.143	0
	30/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	153.857	0
	30/11/2023	C-0000365		1110302	Fondos Complementarios	0	178.474
	30/11/2023	B-0000001		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	26.669
	30/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	178.474
	30/11/2023	B-0000002		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	26.669
	30/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	0	133.856
	30/11/2023	B-0000001		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	20.001




LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
4-264	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/11/2023						
	30/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	31.852
	30/11/2023			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	0	186.927
	30/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.835
	30/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	0	3.198
	30/11/2023			1150301003003001	Propaganda Patentes	0	2.124
	30/11/2023			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	0	3.491.397
	30/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	0	117.000
	30/11/2023			1150301004001004	Pérgolas Municipales	0	48.000
	30/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	63.960
	30/11/2023			1150302001001001	Vehiculos Menores	0	369.094
	30/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	615.140
	30/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	543.660
	30/11/2023			1150302999	Otros	0	14.692
	30/11/2023			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	0	27.766.769
	30/11/2023			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	0	75.189.939
	30/11/2023	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y	0	135.472
	30/11/2023			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	0	287.820
	30/11/2023			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	119.925
	30/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	0	12.792
	30/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0	12.788
	30/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	0	62.123
	30/11/2023			1150802008002	Intereses por convenios	0	2.020
	30/11/2023			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	0	144.844.835
	30/11/2023			1150899999	Otros	0	775.651
	30/11/2023			1151303002002002	Asistencia Técnica Profesional para	0	6.919.000
	30/11/2023			2152212002	Gastos Menores	-28.440	0
	30/11/2023			2140517	Bienestar	0	4.669.063
	30/11/2023			2140521	Trasposos	0	20.621.507
	30/11/2023			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	0	4.663.720
	30/11/2023			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de	0	270.360
	30/11/2023			1110101	Fondos en poder caja	707.910	0
	30/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	27.264	0
	30/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	58.614	0
	30/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	1.512.391	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	56.970	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	674.268	0
	30/11/2023			1110303	Fondos Bienestar	474.403	0
	30/11/2023			1110303	Fondos Bienestar	3.264.700	0
	30/11/2023			1110303	Fondos Bienestar	732.165	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	39.284	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	44.413	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	25.593.544	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.616.953	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	53.067	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	552.208	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	79.342	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	31.101.248	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	4.163.286	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.618.590	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	240.201	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	201.729	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	329.765	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	9.176.008	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	68.695	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	395.303	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	3.491.397	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	172.798.531	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	20.621.507	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	18.834	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	105.217	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	135.472	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	146.309	0
	30/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	4.663.720	0
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	6.919.000	0
	30/11/2023			1110303	Fondos Bienestar	9.983	0
	30/11/2023			1110303	Fondos Bienestar	102.725	0
	30/11/2023			1110303	Fondos Bienestar	85.087	0
	30/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	0	615.140
	30/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	615.140	0
5-264					INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/11/2023		
	30/11/2023			1150301001001002	Patentes Comerciales	316	0
	30/11/2023			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	186.927	0
	30/11/2023			1150301002002	En Patentes Municipales	107	0
	30/11/2023			1150301003001004	Certificados UTM	3.198	0
	30/11/2023			1150301003003001	Propaganda Patentes	21	0
	30/11/2023			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	3.491.397	0
	30/11/2023			1150301004001003	Feria Libre	117.000	0
	30/11/2023			1150301004001004	Pérgolas Municipales	48.000	0
	30/11/2023			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	63.960	0
	30/11/2023			1150302001001001	Vehículos Menores	369.094	0
	30/11/2023			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	615.140	0
	30/11/2023			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	543.660	0
	30/11/2023			1150302999	Otros	14.692	0
	30/11/2023			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	27.766.769	0
	30/11/2023			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	75.189.939	0
	30/11/2023	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y	135.472	0
	30/11/2023			1150802001001001	Infraacción Ley de Tránsito	287.820	0
	30/11/2023			1150802001001002	Infraacción Ley de Tránsito 5 días	119.925	0
	30/11/2023			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y	12.792	0
	30/11/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	12.788	0
	30/11/2023			1150802008001	Intereses ¹	62.123	0
	30/11/2023			1150802008002	Intereses por convenios	2.020	0
	30/11/2023			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	144.844.835	0
	30/11/2023			1150899999	Otros	775.651	0
	30/11/2023			1151303002002002	Asistencia Técnica Profesional para	6.919.000	0
	30/11/2023			2152212002	Gastos Menores	0	-28.440
	30/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	615.140
	30/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	0	12.792
	30/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	0	12.788
	30/11/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	190.125
	30/11/2023			43202	Permisos y Licencias	0	927.446
	30/11/2023			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art.	0	27.766.769
	30/11/2023			43299	Otros Tributos	0	3.491.397
	30/11/2023			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	75.189.939
	30/11/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	6.919.000
	30/11/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	135.472
	30/11/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	471.872
	30/11/2023			46103	Participación del Fondo Común Municipal	0	144.844.835
	30/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	1.004.611
	30/11/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	460
	30/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	28.440
9-1.631							
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	174.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
9-1.686	AJUSTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE NOVIEMBRE 2023						
	30/11/2023			31101	Patrimonio Institucional	886.550	0
	30/11/2023			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	0	886.550
	30/11/2023			31101	Patrimonio Institucional	1.433.950	0
	30/11/2023			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.433.950
	30/11/2023			31101	Patrimonio Institucional	1.843.456	0
	30/11/2023			1410501	Vehículos Terrestres	0	1.843.456
	30/11/2023			14106	Muebles y Enseres	1.897.950	0
	30/11/2023			31101	Patrimonio Institucional	0	1.897.950
	30/11/2023			31101	Patrimonio Institucional	1.278.665	0
	30/11/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.278.665
	30/11/2023			14112	Otras Máquinas y Equipos	2.556.120	0
	30/11/2023			31101	Patrimonio Institucional	0	2.556.120
	30/11/2023			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	2.222.603	0
	30/11/2023			31101	Patrimonio Institucional	0	2.222.603
9-1.687	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE NOVIEMBRE 2023						
	30/11/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	27.155.840	0
	30/11/2023			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	0	5.579.964
	30/11/2023			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	184.783
	30/11/2023			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	16.847.672
	30/11/2023			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	1.095.366
	30/11/2023			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	34.408
	30/11/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	2.418.817
	30/11/2023			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de	0	1.627
	30/11/2023			14912	Depreciación Acumulada de Otras	0	53.234
	30/11/2023			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes	0	916.482
	30/11/2023			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes	0	6.821
	30/11/2023			14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de	0	16.666
9-1.688	DONACION CAMIONETAS DESDE EL GOBIERNO REGIONAL TALCA						
	30/11/2023			1410501	Vehículos Terrestres	33.176.028	0
	30/11/2023			1410501	Vehículos Terrestres	33.176.028	0
	30/11/2023			31101	Patrimonio Institucional	0	66.352.056
9-1.689	DONACIÓN COMPUTADORES DESDE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES						
	30/11/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500.000	0
	30/11/2023			31101	Patrimonio Institucional	0	2.500.000
9-1.690	REINTEGRO CHEQUE FONDO GLOBALES JUAN ABARCA						
	30/11/2023			2152212002	Gastos Menores	-666.956	0
	30/11/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	666.956
	30/11/2023	C-0002527		1110301	Fondos Ordinarios	666.956	0
	30/11/2023			2152212002	Gastos Menores	0	-666.956
9-1.691	AJUSTE CHEQUES CADUCADOS Y PROTESTADOS						
	30/11/2023		69.130.600-3	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	12.090.679	0
	30/11/2023			11601	Documentos Protestados	0	4.252.293
	30/11/2023			1150899999	Otros	7.838.386	0
	30/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	7.838.386
	30/11/2023			1150899999	Otros	0	7.838.386
	30/11/2023			2160102	Documentos Caducados Cta.	8.947.692	0
	30/11/2023			1150899999	Otros	0	8.947.692
	30/11/2023			1150899999	Otros	8.947.692	0
	30/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	8.947.692
9-1.693	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2655						
	30/11/2023		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	1.853.719	0
	30/11/2023		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	681.000	0
	30/11/2023		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	18.737	0
	30/11/2023		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	33.702	0
	30/11/2023		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	10.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/11/2023		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	500	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	301.000	0
	30/11/2023		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	158.032	0
	30/11/2023		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	45.961	0
	30/11/2023		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	2.373.597	0
	30/11/2023		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	4.100	0
	30/11/2023		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	5.000	0
	30/11/2023		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	192.700	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	732.165	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	3.264.700	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	674.268	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	474.403	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	56.970	0
	30/11/2023		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	271.697	0
	30/11/2023		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	668.637	0
	30/11/2023		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	1.102.059	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.922.947
9-1.694			AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2632				
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	346.434	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	277.147	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	623.581
9-1.695			AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2631				
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	105.642	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	93.904	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	105.642	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	105.642	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	46.952	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	93.904	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	14.464	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	105.642	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	671.792
9-1.696			AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2630				
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	337.931	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.737.931
9-1.697			INGRESO DIA 28-11-23				
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	1.823.420	0
	30/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	1.823.420
9-1.698			INGRESO DIA 29-11-23				
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	726.244	0
	30/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	726.244
9-1.699			INGRESO DIA 30-11-23				
	30/11/2023			1110301	Fondos Ordinarios	787.919	0
	30/11/2023			1110102	Fondos en poder Transbank	0	787.919
9-1.700			AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2613				
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110302	Fondos Complementarios	217.500	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110302	Fondos Complementarios	200.100	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110302	Fondos Complementarios	217.500	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110302	Fondos Complementarios	217.500	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110302	Fondos Complementarios	184.800	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	1.037.400
9-1.701			AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2557				
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110303	Fondos Bienestar	20.000	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110303	Fondos Bienestar	20.000	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110303	Fondos Bienestar	20.000	0
	30/11/2023		XXXXXXXXXX	1110303	Fondos Bienestar	20.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/11/2023		████████	1110303	Fondos Bienestar	20.000	0
	30/11/2023		████████	1110303	Fondos Bienestar	20.000	0
	30/11/2023		████████	1110303	Fondos Bienestar	20.000	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	0	140.000
9-1.702	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2598						
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	2.141.696
9-1.703	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2517						
	30/11/2023		69.130.300-4	1110302	Fondos Complementarios	49.208	0
	30/11/2023		69.230.100-5	1110302	Fondos Complementarios	109.800	0
	30/11/2023		69.266.500-7	1110302	Fondos Complementarios	431.646	0
	30/11/2023		69.100.100-8	1110302	Fondos Complementarios	39.908	0
	30/11/2023		69.080.300-3	1110302	Fondos Complementarios	129.964	0
	30/11/2023		69.070.700-4	1110302	Fondos Complementarios	119.623	0
	30/11/2023		69.070.400-5	1110302	Fondos Complementarios	337.702	0
	30/11/2023		69.091.300-3	1110302	Fondos Complementarios	70.063	0
	30/11/2023		69.110.900-3	1110302	Fondos Complementarios	24.604	0
	30/11/2023		69.130.700-K	1110302	Fondos Complementarios	119.271	0
	30/11/2023		69.110.800-7	1110302	Fondos Complementarios	24.604	0
	30/11/2023		69.110.700-0	1110302	Fondos Complementarios	219.600	0
	30/11/2023		69.061.000-0	1110302	Fondos Complementarios	90.393	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	1.766.386
9-1.705	CHEQUE CADUCADO N° 57						
	30/11/2023	C-0000057	████████	1110303	Fondos Bienestar	20.000	0
	30/11/2023			2160103	Documentos Caducados Cta. Bienestar	0	20.000
9-1.706	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP						
	30/11/2023		████████	1110307	Fondos Proyectos	1.386.000	0
	30/11/2023		████████	1110307	Fondos Proyectos	1.435.500	0
	30/11/2023		████████	1110307	Fondos Proyectos	1.435.500	0
	30/11/2023		████████	1110307	Fondos Proyectos	1.435.500	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110307	Fondos Proyectos	0	5.692.500
9-1.707	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP						
	30/11/2023			1110302	Fondos Complementarios	178.474	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	178.474	0
	30/11/2023		████████	1110302	Fondos Complementarios	133.856	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	490.804
9-1.708	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
	30/11/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	615.140	0
	30/11/2023		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	615.140
	30/11/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	12.792	0
	30/11/2023		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	0	12.792
	30/11/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas	12.788	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/11/2023		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	12.788
9-1.709	AJUSTE POR DIFERENCIA CUENTA F.C.M						
	30/11/2023			1150899999	Otros	59.368	0
	30/11/2023			46104	Otros Ingresos	0	59.368
	30/11/2023		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	59.368	0
	30/11/2023			1150899999	Otros	0	59.368
9-1.718	AJUSTE PAGO PREVIRED OCTUBRE (INTERES PAGO FUERA DE PLAZO EG-						
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	216.990	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	688.397	0
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	382.807
	30/11/2023		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	720.803
	30/11/2023			1150899999	Otros	-198.223	0
	30/11/2023			46104	Otros Ingresos	198.223	0
	30/11/2023			1150899999	Otros	0	-198.223
9-1.724	CIERRE CUENTAS						
	30/11/2023			2140500021	Recursos de Operaciones Fortalecimiento	3.016.055	0
	30/11/2023			1140500021	Recursos de Operaciones Fortalecimiento	0	3.016.055
	30/11/2023			2140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	6.456.559	0
	30/11/2023			1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	0	6.456.559
	30/11/2023			2140503022	Programa EJE 2023	99.000	0
	30/11/2023			1140503022	Programa EJE 2023	0	99.000
	30/11/2023			2140505041	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2023	2.400.000	0
	30/11/2023			1140505041	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2023	0	2.400.000
	30/11/2023			2140505042	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2023	1.050.000	0
	30/11/2023			1140505042	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2023	0	1.050.000
	30/11/2023			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	2.726.772	0
	30/11/2023			1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	0	2.726.772
	30/11/2023			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	11.967.585	0
	30/11/2023			1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	11.967.585
	30/11/2023			2140517	Bienestar	5.138.891	0
	30/11/2023			1140517	Bienestar	0	5.138.891
	30/11/2023			2140521	Traspasos	24.873.646	0
	30/11/2023			1140521	Traspasos	0	24.873.646
	30/11/2023			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	2.669.752	0
	30/11/2023			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	2.669.752
	30/11/2023			2140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	16.534.938	0
	30/11/2023			1140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	0	16.534.938
	30/11/2023			2140535014	Registro Social de Hogares 2023	1.448.276	0
	30/11/2023			1140535014	Registro Social de Hogares 2023	0	1.448.276
	30/11/2023			2140550075	Programa vinculo acompañamiento 16	503.810	0
	30/11/2023			1140550075	Programa Vinculos Acompañamientos 16	0	503.810
	30/11/2023			2140550080	Vinculos Acompañamiento (Version 17)	788.500	0
	30/11/2023			1140550080	Vinculos Acompañamiento (Versión 17)	0	788.500
	30/11/2023			2140550082	Programa Habitabilidad 2022	1.302.000	0
	30/11/2023			1140550082	Programa Habitabilidad 2022	0	1.302.000
	30/11/2023			1140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	15.553.655	0
	30/11/2023			2140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	0	15.553.655
	30/11/2023			1140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	8.467.287	0
	30/11/2023			2140553012	Teatro y Cultura Longaví 2023	0	8.467.287
	30/11/2023			1140556002	Centro Diurno Senama 2022	474.910	0
	30/11/2023			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	0	474.910
9-1.726	PAGO AL F.C.M.						
	30/11/2023			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun	14.032.644	0
	30/11/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común	0	14.032.644
9-1.727	AJUSTE ASIGNACION FAMILIAR						
	30/11/2023			1150899999	Otros	-223.300	0
	30/11/2023			46104	Otros Ingresos	223.300	0

LIBRO DIARIO (01/11/2023 - 30/11/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/11/2023			1150899999	Otros	0	-223.300
	30/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	30.149.894	0
	30/11/2023	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.373.194
9-1.728	AJUSTE CONTABLE APERTURA FONDOS GLOBALES RICHARD ELGUETA						
	30/11/2023			1140340	Anticipos a Rendir Ctas. Richard Elgueta	800.000	0
	30/11/2023	XXXXXXXXXX		2152212002	Gastos Menores	-800.000	0
9-1.729	AJUSTE RMNP						
	30/11/2023			54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades	15.356	0
	30/11/2023	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	15.356
Total Diario						988.445.385	988.445.385
Total General						4.199.641.673	4.199.641.673