

MUNICIPALIDAD LONGAVI

15/05/2024

MUNICIPALIDAD

16:04 (BA)

Pág 1

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
2-625					CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6",		
	1/4/2024			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	1/4/2024	B-0001054		2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
3-677					DP-729 LOBOS MOYA BASTIAN MARCELO		
	1/4/2024			11408	Otros Deudores Financi	32.027.897	0
	1/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.030.148
	1/4/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	164.227
	1/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	999.314
	1/4/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	159.311
	1/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	876.460
	1/4/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	139.726
	1/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	792.280
	1/4/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	126.306
	1/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	701.169
	1/4/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	111.780
	1/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	701.169
	1/4/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	111.780
	1/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	695.175

1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024	C-0002702	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657

1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	479.432
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	76.431
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	434.484
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	69.266
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	434.484
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	69.266
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	434.484
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	69.266
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	356.526
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	56.838
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	356.526
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	56.838
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	79.656

1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	459.455
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	73.247
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.656
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	459.455
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	73.247
1/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	445.657
1/4/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	71.047

3-678

DP-717 AGUILAR CASTILLO LUIS HILARIO

1/4/2024	1140517	Bienestar	50.000	0
1/4/2024	1140517	Bienestar	50.000	0

1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	50.000
----------	--	---------	------------------	---	--------

1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	50.000
----------	--	---------	------------------	---	--------

3-817

DP-720 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA

1/4/2024	B-0000025	2152211999	Otros	695.896	0
----------	-----------	------------	-------	---------	---

1/4/2024	B-0000023	2152211999	Otros	637.681	0
----------	-----------	------------	-------	---------	---

1/4/2024	B-0000021	2152211999	Otros	1.200.000	0
----------	-----------	------------	-------	-----------	---

1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.210
----------	--	---------	-------------------	---	---------

1/4/2024	B-0000025	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	95.686
----------	-----------	---------	-------------------------	---	--------

1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.035.000
----------	--	---------	-------------------	---	-----------

1/4/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	165.000
----------	-----------	---------	-------------------------	---	---------

1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
----------	--	---------	-------------------	---	---------

1/4/2024	B-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	87.681
----------	-----------	---------	-------------------------	---	--------

3-820

DP-723 TAPIA ARANEDA FERNANDO ANDRES

1/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	162.000	0
----------	--	------------	--------------------------	---------	---

1/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	632.735	0
----------	--	------------	--------------------------	---------	---

1/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	695.652	0
----------	--	------------	--------------------------	---------	---

1/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	796.250	0
----------	--	------------	--------------------------	---------	---

1/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	1.000.000	0
----------	--	------------	--------------------------	-----------	---

1/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	700.000	0
----------	--	------------	--------------------------	---------	---

1/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	635.475	0
----------	--	------------	--------------------------	---------	---

1/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	1.000.000	0
----------	--	------------	--------------------------	-----------	---

1/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	811.594	0
----------	--	------------	--------------------------	---------	---

1/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	759.460	0
----------	--	------------	--------------------------	---------	---

1/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	747.783	0
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	139.725
1/4/2024	B-0000005	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	22.275
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	644.963
1/4/2024	B-0000026	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	102.820
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	655.034
1/4/2024	B-0000090	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	104.426
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
1/4/2024	B-0000080	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	111.594
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	545.734
1/4/2024	B-0000046	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	87.001
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
1/4/2024	B-0000056	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	95.652
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	686.766
1/4/2024	B-0000156	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	109.484
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	862.500
1/4/2024	B-0000060	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	137.500
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	603.750
1/4/2024	B-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	96.250
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	548.097
1/4/2024	B-0000062	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	87.378
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	832.500
1/4/2024	B-0000055	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	137.500

1/4/2024		2141121	Retencion 3% Cta. Ord	0	30.000
----------	--	---------	-----------------------	---	--------

3-821

DP-725 GUZMAN REYES LISSETT MARIA BELEN

1/4/2024	B-0000073	2152211999	Otros	756.522	0
1/4/2024	B-0000043	2152211999	Otros	966.522	0
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	652.500
1/4/2024	E-0000821	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	104.022
1/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	833.625
1/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	132.897

4-75

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/4/2024

1/4/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	0	64.976
1/4/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	0	97.464
1/4/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	0	21.606
1/4/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	0	690.375
1/4/2024		1150301003001007	Certificados Locales Cc	0	13.040
1/4/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	15.002
1/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	346.500
1/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	13.380.079
1/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	22.300.421
1/4/2024		1150302002	Licencias de Conducir	0	661.600
1/4/2024		1150302999	Otros	0	15.752
1/4/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	198.620
1/4/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	0	73.330
1/4/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	508.063

1/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	0	65.182
1/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	260.728
1/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	508.103
1/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	124.416
1/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	45.700
1/4/2024	1150899999	Otros	0	2.500
1/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	12.370.257	0
1/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	6.774.729	0
1/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	5.025.479	0
1/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	3.090.093	0
1/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	7.972.565	0
1/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	212.466	0
1/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	3.947.868	0
1/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	22.300.421
1/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	22.300.421	0

5-75

INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/4/2024

1/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	452	0
1/4/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	678	0
1/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	150	0
1/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	690.375	0
1/4/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	13.040	0
1/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	15.002	0
1/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	346.500	0

1/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	13.380.079	0
1/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	22.300.421	0
1/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	661.600	0
1/4/2024	1150302999	Otros	15.752	0
1/4/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	198.620	0
1/4/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Tráns	73.330	0
1/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	508.063	0
1/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	65.182	0
1/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	260.728	0
1/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	508.103	0
1/4/2024	1150802008001	Intereses	124.416	0
1/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	45.700	0
1/4/2024	1150899999	Otros	2.500	0
1/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	22.300.421
1/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	508.063
1/4/2024	2210801	Registro de Multas Otr	0	260.728
1/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	45.700
1/4/2024	22109	Obligaciones por Recau	0	508.103
1/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	718.417
1/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	14.057.431
1/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	461.548
1/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	349.000
1/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	1.280

1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
1/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
1/4/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	0	4.550.000

9-471

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M

1/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	22.300.421	0
1/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	22.300.421
1/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	508.063	0
1/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	508.063
1/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	260.728	0
1/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	260.728
1/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	45.700	0
1/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	45.700
1/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	508.103	0
1/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	508.103

				Total Diario	188.126.445	188.126.445
2-626	HONORARIOS EVALUACION DE PROYECTOS MARZO 2024					
	2/4/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.159.420	0
	2/4/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	0	1.159.420
2-627	Adquisición de alimentos para funcionamiento del centro diurno Muni					
	2/4/2024		53201	Alimentos y Bebidas	6.041.512	0
	2/4/2024		2152201001	Para Personas	0	6.041.512
2-628	ARRIENDO MES DE MARZO 2024 CESAR CASTILLO PARRA					
	2/4/2024		53209	Arriendos	1.300.000	0
	2/4/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	0	600.000
	2/4/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	0	700.000
2-629	PAGO ARRIENDO MES DE ABRIL 2024 TRANSPORTE LA MONTAÑA LTDA Y VALLE SAN					
	2/4/2024		53209	Arriendos	1.360.869	0
	2/4/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	0	810.869
	2/4/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	0	550.000
2-630	SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA					
	2/4/2024		53209	Arriendos	4.900.000	0
	2/4/2024	76.789.712-K	2152209999	Otros	0	4.900.000
2-631	HONORARIOS DESPARACITACION ANIMALES					
	2/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	614.763	0
	2/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	0	614.763
2-632	HONORARIOS DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES MARZO 2024					

	2/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	200.000	0
	2/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	200.000
2-633	HONORARIOS ATENCION PODOLOGICA MARZO 2024				
	2/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	373.891	0
	2/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	373.891
2-634	HONORARIOS MONITOR TALLERES DEPORTIVOS MARZO 2024				
	2/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	486.000	0
	2/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	324.000
	2/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	162.000
2-635	HONORARIOS FACTURAS Y PAGO EN TELEFONIA MARZO 2024				
	2/4/2024	53103	Otras Remuneraciones	1.391.304	0
	2/4/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	0	1.391.304
2-636	HONORARIOS APOYO INTEGRAL FAMILIAR MARZO 2024				
	2/4/2024	53103	Otras Remuneraciones	596.300	0
	2/4/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	0	596.300
2-637	HONORAIROS SERVICIO DE CONSERJE MARZO 2024				
	2/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	730.435	0
	2/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	730.435
2-638	COMPLEMENTO DE HONORARIOS MARZO 2024				
	2/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	1.479.500	0
	2/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	134.500
	2/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	134.500
	2/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	134.500

	2/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	134.500
	2/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	134.500
	2/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	134.500
	2/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	134.500
	2/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	134.500
	2/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	134.500
	2/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	134.500
	2/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	134.500

2-639

REINTEGRO DE SALDO NO IUTILIZADO MEJ. RED VIAL LOMAS DEL RIO

	2/4/2024		54103	Transferencias Corrient	1.251.249	0
	2/4/2024	D-0000660 60.805.000-0	2152403099	A Otras Entidades Públ	0	1.251.249

3-679

DP-677 NAPOLEON KEIM ALBERTO ANTONIO

	2/4/2024		1140503021	Acompañamiento Fami	450.000	0
	2/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	374.625
	2/4/2024		2141114	Retenciones Cta. Midep	0	61.875
	2/4/2024	B-0000229	2141124	Retencion 3% Cta. Mid	0	13.500

3-680

DP-726 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO

	2/4/2024	B-0000072	1140550080	Vinculos Acompañamie	455.787	0
	2/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	393.116
	2/4/2024	B-0000072	2141114	Retenciones Cta. Midep	0	62.671

3-681

DP-728 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO

	2/4/2024	B-0000130	1140550086	Programa Habitabilidad	635.790	0
	2/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	548.369

	2/4/2024	B-0000130	2141114	Retenciones Cta. Midep	0	87.421
3-682	DP-727 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO					
	2/4/2024	B-0000071	1140550080	Vínculos Acompañam	315.400	0
	2/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	272.032
	2/4/2024	B-0000071	2141114	Retenciones Cta. Midep	0	43.368
3-683	DP-732 VIVANCO FERNANDEZ RICARDO PONCHARELLO					
	2/4/2024	B-0000235	2152104004	Prestaciones de Servi	696.166	0
	2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	373.355
	2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	206.203
	2/4/2024	B-0000235	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	95.723
	2/4/2024	B-0000235	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	0	20.885
3-684	DP-739 RIVERA ASTUDILLO WILLIAMS RODRIGO					
	2/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	706.087	0
	2/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	863.007	0
	2/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	813.897	0
	2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	609.000
	2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	744.344
	2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	701.986
	2/4/2024	B-0000016	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	97.087
	2/4/2024	B-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	118.663
	2/4/2024	B-0000022	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	111.911
3-685	DP-722 SEPULVEDA HENRIQUEZ JUAN ALFONSO					
	2/4/2024	B-0000050	2152104004	Prestaciones de Servi	771.015	0

2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	665.000
----------	--	---------	-------------------	---	---------

2/4/2024	B-0000050	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	106.015
----------	-----------	---------	-------------------------	---	---------

3-686

DP-749 CONTRERAS URTUBIA FRANCISCO MANUEL

2/4/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	231.884	0
----------	--	------------	-----------------------	---------	---

2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
----------	--	---------	-------------------	---	---------

2/4/2024	B-0000057	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	31.884
----------	-----------	---------	-------------------------	---	--------

3-688

DP-687 MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA

2/4/2024	B-0000237	2152211999	Otros	637.681	0
----------	-----------	------------	-------	---------	---

2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
----------	--	---------	-------------------	---	---------

2/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	87.681
----------	--	---------	-------------------------	---	--------

3-815

DP-714 ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM

2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	15.086	0
----------	--	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	122.430	0
----------	--	---------------	------------------------	---------	---

2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	36.729	0
----------	--	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	73.458	0
----------	--	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	30.172	0
----------	--	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	61.215	0
----------	--	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	24.486	0
----------	--	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	73.458	0
----------	--	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	15.086
----------	--	---------	-------------------	---	--------

2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
----------	--	---------	-------------------	---	---------

2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	36.729
----------	--	---------	-------------------	---	--------

2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458
----------	--	---------	-------------------	---	--------

2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.172
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	61.215
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458

3-816

DP-747 URRRA TAPIA MATIAS ALFONSO

2/4/2024	B-0000014	2152211999	Otros	1.513.043	0
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.305.000
2/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	208.043

3-822

DP-688 ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM

2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	30.172	0
2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	48.972	0
2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	24.486	0
2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	61.215	0
2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	15.086	0
2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	12.243	0
2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	73.458	0
2/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	183.645	0
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.172
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	61.215
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	15.086
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458
----------	---------	-------------------	---	--------

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	183.645
----------	---------	-------------------	---	---------

3-823

DP-713 RETAMAL QUEZADA BERNABE ANTONIO

2/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	61.215	0
----------	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	97.944	0
----------	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	73.458	0
----------	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	122.430	0
----------	---------------	------------------------	---------	---

2/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	36.729	0
----------	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	122.430	0
----------	---------------	------------------------	---------	---

2/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	61.215	0
----------	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	61.215	0
----------	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	24.486	0
----------	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	36.729	0
----------	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	12.243	0
----------	---------------	------------------------	--------	---

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	61.215
----------	---------	-------------------	---	--------

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	97.944
----------	---------	-------------------	---	--------

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458
----------	---------	-------------------	---	--------

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
----------	---------	-------------------	---	---------

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	36.729
----------	---------	-------------------	---	--------

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
----------	---------	-------------------	---	---------

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	61.215
----------	---------	-------------------	---	--------

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	61.215
----------	---------	-------------------	---	--------

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
----------	---------	-------------------	---	--------

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	36.729
----------	---------	-------------------	---	--------

2/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
----------	---------	-------------------	---	--------

4-76

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/4/2024

2/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	0	32.488
----------	------------------	----------------------	---	--------

2/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	0	10.803
----------	---------------	------------------------	---	--------

2/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	0	1.011.282
----------	------------------	------------------------	---	-----------

2/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	0	9.034
----------	------------------	--------------------	---	-------

2/4/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	0	13.036
----------	------------------	-------------------------	---	--------

2/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	96.026
----------	------------------	------------------------	---	--------

2/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	0	49.500
----------	------------------	-------------	---	--------

2/4/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.520
----------	---------------	--------------------	---	-------

2/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	0	6.898.517
----------	------------------	-------------------	---	-----------

2/4/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	24.217
----------	------------------	----------------------	---	--------

2/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	11.497.773
----------	------------------	------------------------	---	------------

2/4/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción C	0	40.358
----------	------------------	-----------------------	---	--------

2/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir y	0	527.975
----------	------------	-------------------------	---	---------

2/4/2024	1150302999	Otros	0	18.907
----------	------------	-------	---	--------

2/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	229.251
----------	------------------	-------------------------	---	---------

2/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	152.285
----------	------------------	---------------------	---	---------

2/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	0	110.811
----------	------------	-------------------------	---	---------

2/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	443.238
----------	---------------	---------------------	---	---------

2/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	152.296
----------	---------------	---------------------	---	---------

2/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	361.507
----------	---------------	------------------------	---	---------

2/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	31.990
2/4/2024	1150899999	Otros	0	25.865
2/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	8.250.410	0
2/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	5.484.221	0
2/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	1.141.993	0
2/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	1.218.441	0
2/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	5.301.671	0
2/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	346.943	0
2/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	11.538.131
2/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	11.538.131	0

5-76

INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/4/2024

2/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	226	0
2/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	75	0
2/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	1.011.282	0
2/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	9.034	0
2/4/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	13.036	0
2/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	96.026	0
2/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	49.500	0
2/4/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	6.520	0
2/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	6.898.517	0
2/4/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	24.217	0
2/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	11.497.773	0
2/4/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción C	40.358	0

2/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	527.975	0
2/4/2024	1150302999	Otros	18.907	0
2/4/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	229.251	0
2/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	152.285	0
2/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	110.811	0
2/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	443.238	0
2/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	152.296	0
2/4/2024	1150802008001	Intereses	361.507	0
2/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	31.990	0
2/4/2024	1150899999	Otros	25.865	0
2/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	11.538.131
2/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	152.285
2/4/2024	2210801	Registro de Multas Otr	0	443.238
2/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	31.990
2/4/2024	22109	Obligaciones por Recat	0	152.296
2/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	1.129.356
2/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	7.469.616
2/4/2024	43299	Otros Tributos	0	6.520
2/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	701.569
2/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	75.365
2/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	323

9-448

RENDICION DE FONDOS GLOBALES HUGO ALVIAL NORAMBUENA

2/4/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	600.000	0
----------	-------	------------------------	---------	---

2/4/2024		2152212002	Gastos Menores	0	600.000
2/4/2024		2152212002	Gastos Menores	600.000	0
2/4/2024		1140348	Anticipos a Rendir Ctas	0	600.000

9-498

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M

2/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	11.538.131	0
2/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	11.538.131
2/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	152.285	0
2/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	152.285
2/4/2024		2210801	Registro de Multas Otrr	443.238	0
2/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	443.238
2/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	31.990	0
2/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	31.990
2/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	152.296	0
2/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	152.296

9-499

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 732

2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	373.355	0
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	206.203	0
2/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	579.558

9-500

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 713

2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	36.729	0
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0

2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	97.944	0
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	36.729	0
2/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
2/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	710.094

Total Diario 101.361.496 101.361.496

2-640 SUBVENCION MUNICIPAL

3/4/2024		1210601007	Sub. a Rendir Club de F	5.500.000	0
3/4/2024	65.225.853-0	2152401004	Organizaciones Comun	0	5.500.000

2-641 HONORARIOS VIGILANCIA MARZO 2024

3/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	4.140.858	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	508.694
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	508.694
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	508.694
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	580.000
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	508.694
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	508.694
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	508.694
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	508.694

2-642 HONORARIOS APOYO ACTIVIDADES RECREATIVAS MARZO 2024

3/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	3.634.782	0
3/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	0	927.536
3/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	0	1.739.130
3/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	0	968.116

2-643

HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MARZO 2024

3/4/2024	53103	Otras Remuneraciones	2.086.956	0
3/4/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	0	1.275.362
3/4/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	0	811.594

2-644

HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MARZO 2024

3/4/2024	53103	Otras Remuneraciones	3.708.871	0
3/4/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	0	2.781.334
3/4/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	0	927.537

2-645

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

3/4/2024	54101	Transferencias Corrient	3.371.600	0
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	70.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	120.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	100.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	80.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	70.000

3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	39.900
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	220.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	70.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	170.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	230.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	70.000
3/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	551.700

2-646

HONORARIOS PROGRAMA COMUNITARIO MARZO 2024

3/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	892.435	0
3/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	730.435
3/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	162.000

2-647

HONORARIOS COBERTURA DE NOTICIAS MARZO 2024

3/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	200.000	0
3/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	200.000

2-648	HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA BCO. SCOTIABANK MES DE MARZO 2024				
	3/4/2024	53211	Servicios Técnicos y Pr	15.466.704	0
	3/4/2024	2152211999	Otros	0	15.466.704
2-649	HONORARIOS APOYO EN COMUNICACIONES MARZO 2024				
	3/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	233.333	0
	3/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	0	233.333
2-650	CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APOYO EN LA PLANIFICACION				
	3/4/2024	53208	Servicios Generales	2.975.000	0
	3/4/2024	2152208999	Otros	0	2.975.000
2-651	HONORARIOS VIGILANCIA COMUNITARIA MARZO 2024				
	3/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	508.694	0
	3/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	0	508.694
2-652	HONORARIOS DIFUSION EN MEDIOS RADIALES MARZO 2024				
	3/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	200.000	0
	3/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	0	200.000
2-653	ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22.				
	3/4/2024	53208	Servicios Generales	18.980.000	0
	3/4/2024	2152208003	Servicios de Mantenci	0	18.980.000
2-654	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MARZO 2024				
	3/4/2024	53103	Otras Remuneraciones	1.361.739	0
	3/4/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	0	1.361.739
2-655	HONORARIOS MONITOR DE TALLER DEPORTIVO MARZO 2024				
	3/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	324.000	0

	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	0	324.000
3-689	DP-775 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	3/4/2024	D-0000660	60.805.000-0	2152403099	A Otras Entidades Públ	1.251.249	0
	3/4/2024		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.251.249
3-690	DP-734 SILVA CASTRO FELIPE ANDRES						
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	1.251.600	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	1.251.600	0
	3/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.079.505
	3/4/2024	B-0000028		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	172.095
	3/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.079.505
	3/4/2024	B-0000102		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	172.095
3-691	DP-742 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS						
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	811.594	0
	3/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
	3/4/2024	B-0000018		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	111.594
3-692	DP-743 SIERRA ROMERO CATALINA ANDREA						
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	1.007.500	0
	3/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	868.969
	3/4/2024	B-0000032		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	138.531
3-693	DP-741 MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN						
	3/4/2024	B-0000069		2152211999	Otros	1.210.435	0
	3/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.044.000
	3/4/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	166.435

3-694

DP-738 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO

3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	190.151	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	1.462.609	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	187.363	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	1.391.304	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	1.159.420	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	1.644.263	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	1.043.478	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	164.005
3/4/2024	b-0000070	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	26.146
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.261.500
3/4/2024	b-0000216	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	201.109
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	161.601
3/4/2024	B-0000080	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	25.762
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.200.000
3/4/2024	B-0000015	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	191.304
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
3/4/2024	B-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	159.420
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.418.177
3/4/2024	B-0000163	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	226.086
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	900.000
3/4/2024	B-0000013	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	143.478

3-695

DP-740 MORA SEPULVEDA CATALINA

3/4/2024		1140535014	Registro Social de Hog:	730.435	0
3/4/2024		1140535014	Registro Social de Hog:	730.435	0
3/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	630.000
3/4/2024	B-0000052	2141114	Retenciones Cta. Midep	0	100.435
3/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	630.000
3/4/2024	B-0000073	2141114	Retenciones Cta. Midep	0	100.435

3-696

DP-730 ARAYA VALLEJO MARIA PAZ

3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	608.696	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	788.406	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	579.710	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	846.377	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	1.108.179	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	3.060.830	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	702.765	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	525.000
3/4/2024	B-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	83.696
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	606.135
3/4/2024	B-0000057	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	96.630
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.639.966
3/4/2024	B-0000143	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	420.864
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	955.804
3/4/2024	B-0000066	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	152.375
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	730.000

3/4/2024	B-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	116.377
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
3/4/2024	B-0000016	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.710
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	680.000
3/4/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	108.406

3-697

DP-745 SAN MARTIN BARROS CARLOS

3/4/2024	B-0000275	2153102002002	Asistencia Técnica Prof	1.664.348	0
3/4/2024		1110307	Fondos Proyectos	0	1.044.820
3/4/2024		1110307	Fondos Proyectos	0	340.750
3/4/2024		2141117	Retenciones Cta. Proye	0	228.848
3/4/2024		2141127	Retencion 3% Cta. Proy	0	49.930

3-698

DP-750 SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBAN

3/4/2024	B-0000015	2153102002002	Asistencia Técnica Prof	1.650.000	0
3/4/2024		1110307	Fondos Proyectos	0	1.423.125
3/4/2024		2141117	Retenciones Cta. Proye	0	226.875

3-699

DP-746 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS

3/4/2024	B-0000011	2153102002002	Asistencia Técnica Prof	1.650.000	0
3/4/2024		1110307	Fondos Proyectos	0	1.423.125
3/4/2024		2141117	Retenciones Cta. Proye	0	226.875

3-700

DP-731 LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES

3/4/2024	B-0000054	2152211999	Otros	1.200.000	0
3/4/2024	B-0000083	2152211999	Otros	1.200.000	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.035.000

3/4/2024	E-0000700	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	165.000
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.035.000
3/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	165.000

3-701

DP-744 MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI

3/4/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	1.311.304	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.131.000
3/4/2024	B-0000027	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	180.304

3-702

DP-718 COMITE AGUA POTABLE RURAL ENTRADA CERRILLOS

3/4/2024	73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable	344.750	0
3/4/2024	65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable	223.601	0
3/4/2024	75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable	140.775	0
3/4/2024	73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable	145.880	0
3/4/2024	65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable	43.500	0
3/4/2024	65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable	76.695	0
3/4/2024	71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable	133.730	0
3/4/2024	73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable	4.375	0
3/4/2024	65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable	52.500	0
3/4/2024	84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable	296.619	0
3/4/2024	71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable	92.750	0
3/4/2024	73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable	225.990	0
3/4/2024	75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable	92.990	0
3/4/2024	65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable	605.925	0
3/4/2024	72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable	145.600	0

3/4/2024	65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable	249.000	0
3/4/2024	73.867.400-6	1110302	Fondos Complementari	0	344.750
3/4/2024	65.519.430-4	1110302	Fondos Complementari	0	223.601
3/4/2024	75.548.500-4	1110302	Fondos Complementari	0	140.775
3/4/2024	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementari	0	145.880
3/4/2024	65.090.500-8	1110302	Fondos Complementari	0	43.500
3/4/2024	65.380.120-3	1110302	Fondos Complementari	0	76.695
3/4/2024	71.092.400-7	1110302	Fondos Complementari	0	133.730
3/4/2024	73.469.800-8	1110302	Fondos Complementari	0	4.375
3/4/2024	65.111.430-6	1110302	Fondos Complementari	0	52.500
3/4/2024	84.850.900-0	1110302	Fondos Complementari	0	296.619
3/4/2024	71.954.900-4	1110302	Fondos Complementari	0	92.750
3/4/2024	C-0000372 73.263.400-2	1110302	Fondos Complementari	0	225.990
3/4/2024	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementari	0	92.990
3/4/2024	65.244.560-8	1110302	Fondos Complementari	0	605.925
3/4/2024	72.889.800-3	1110302	Fondos Complementari	0	145.600
3/4/2024	C-0000373 65.435.820-6	1110302	Fondos Complementari	0	249.000

3-703

DP-760 AGRICOLA PINO HACHADO SPA

3/4/2024	76.789.712-K	2152209999	Otros	4.900.000	0
3/4/2024	76.789.712-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.900.000

3-704

DP-689 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA

3/4/2024	77.439.916-K	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	5.600.000	0
3/4/2024	77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.600.000

3-705

DP-699 GONZALEZ BARRERA MARCELO ANTONIO

3/4/2024		2153102002001	Consultoría Diseño Pav	2.931.035	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.528.018
3/4/2024	B-0000386	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	403.017

3-706

DP-707 MOG SPA

3/4/2024	77.649.625-1	2152902	Edificios	3.639.999	0
3/4/2024	77.649.625-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.639.999

3-707

DP-701 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.

3/4/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	966.230	0
3/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	966.230

3-708

DP-700 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.

3/4/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	9.527.079	0
3/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	9.527.079

3-709

DP-703 VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBERTO

3/4/2024		2152208999	Otros	3.403.400	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.403.400

3-710

DP-684 NORAMBUENA ARAYA LUIS BERNARDO

3/4/2024		1140521	Traspasos	600.000	0
3/4/2024		1110302	Fondos Complementari	0	360.000
3/4/2024		1110302	Fondos Complementari	0	200.000
3/4/2024		1110302	Fondos Complementari	0	40.000

3-711

DP-751 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

3/4/2024	F-19335704	92.580.000-7	2152205005	Telefonia Fija	121.052	0
----------	------------	--------------	------------	----------------	---------	---

	3/4/2024	F-19220757	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	2.000	0
	3/4/2024		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	123.052
3-712	DP-693 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.						
	3/4/2024		96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	2.098.499	0
	3/4/2024		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.098.499
3-713	DP-692 TELEFONICA MOVILES CHILE S A						
	3/4/2024		76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	498.098	0
	3/4/2024		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	498.098
3-714	DP-691 TELEFONICA CHILE S.A.						
	3/4/2024	F-51174768	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	482	0
	3/4/2024	F-51131395	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	264.247	0
	3/4/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	264.729
3-715	DP-777 VILLAR CARRION CARLOS EDUARDO						
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	508.694	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	508.694	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	508.694	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	580.000	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	508.694	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	508.694	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	508.694	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	508.694	0
	3/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
	3/4/2024	B-0000013		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	69.945

3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
3/4/2024	B-0000144	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	69.945
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
3/4/2024	B-0000069	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	69.945
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
3/4/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	69.945
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
3/4/2024	B-0000083	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	79.750
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
3/4/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	69.945
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
3/4/2024	B-0000030	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	69.945
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
3/4/2024	B-0000016	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	69.945

3-716

DP-711 CASTILLO SEPULVEDA JUAN CARLOS

3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	162.000	0
3/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	162.000	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	139.725
3/4/2024	B-0000008	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	22.275
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	139.725
3/4/2024	B-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	22.275

3-717

DP-776 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL NIDO DE AGUILA

3/4/2024	65.225.853-0	2152401004	Organizaciones Comun	5.500.000	0
----------	--------------	------------	----------------------	-----------	---

	3/4/2024	C-0002703	65.225.853-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.500.000
3-718	DP-772 ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERNÁN						
	3/4/2024			1140348	Anticipos a Rendir Ctas	600.000	0
	3/4/2024	C-0002704		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
3-719	DP-748 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD						
	3/4/2024			1140344	Anticipos a Rendir Ctas	499.991	0
	3/4/2024	C-0002705		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.991
3-720	DP-697 CLUB DEPORTIVO HARAS MATANCILLA						
	3/4/2024	D-0000674	72.339.100-8	2152401004	Organizaciones Comun	600.000	0
	3/4/2024	C-0002706	72.339.100-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
3-721	DP-771 VASQUEZ JORQUERA PATRICIA DEL PILAR						
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	134.500	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	134.500	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	134.500	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	134.500	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	134.500	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	134.500	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	134.500	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	134.500	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	134.500	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	134.500	0
	3/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	134.500	0
	3/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971

3/4/2024	E-0000721	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	18.494
3/4/2024	B-0001006	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	4.035
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
3/4/2024	E-0000721	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	18.494
3/4/2024	B-0000305	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	4.035
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
3/4/2024	E-0000721	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	18.494
3/4/2024	B-0000357	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	4.035
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
3/4/2024	E-0000721	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	18.494
3/4/2024	B-0000170	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	4.035
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
3/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	18.494
3/4/2024	B-0000122	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	4.035
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
3/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	18.494
3/4/2024	B-0000261	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	4.035
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
3/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	18.494
3/4/2024	B-0000211	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	4.035
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
3/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	18.494
3/4/2024	B-0000294	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	4.035

3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
3/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	18.494
3/4/2024	B-0000223	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	4.035
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	116.006
3/4/2024	B-0000075	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	18.494
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	116.006
3/4/2024	B-0000186	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	18.494

4-77

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/4/2024

3/4/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	0	148.506
3/4/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	0	78.142
3/4/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	0	16.244
3/4/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	0	54.015
3/4/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	0	313.982
3/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	9.196
3/4/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	44.071
3/4/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	0	8.471
3/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	282.000
3/4/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	13.036
3/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	5.071.850
3/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a N	0	8.453.333
3/4/2024		1150302002	Licencias de Conducir	0	570.342
3/4/2024		1150302999	Otros	0	18.909
3/4/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	548.043

3/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	298.282
3/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	0	78.218
3/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	312.874
3/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	298.291
3/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	332.573
3/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	45.700
3/4/2024	1150899999	Otros	0	19.550
3/4/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	0	77.065
3/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	6.423.948	0
3/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	2.315.663	0
3/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	2.067.770	0
3/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	5.854.110	0
3/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	97.190	0
3/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	132.624	0
3/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	201.388	0
3/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	8.453.333
3/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	8.453.333	0

5-77

INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/4/2024

3/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	1.032	0
3/4/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	543	0
3/4/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	113	0
3/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	375	0
3/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	313.982	0

3/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	9.196	0
3/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	44.071	0
3/4/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	59	0
3/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	282.000	0
3/4/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	13.036	0
3/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	5.071.850	0
3/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	8.453.333	0
3/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	570.342	0
3/4/2024	1150302999	Otros	18.909	0
3/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	548.043	0
3/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	298.282	0
3/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	78.218	0
3/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	312.874	0
3/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	298.291	0
3/4/2024	1150802008001	Intereses	332.573	0
3/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	45.700	0
3/4/2024	1150899999	Otros	19.550	0
3/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	8.453.333
3/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	298.282
3/4/2024	2210801	Registro de Multas Otr	0	312.874
3/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	45.700
3/4/2024	22109	Obligaciones por Recat	0	298.291
3/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	367.249

3/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	5.661.101
3/4/2024	43299	Otros Tributos	0	13.036
3/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	958.834
3/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	301.550
3/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	2.122

9-477

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA NOM 185406

3/4/2024	79.691.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	1.360.471	0
3/4/2024	76.156.518-4	1110301	Fondos Ordinarios	1.704.080	0
3/4/2024	76.156.518-4	1110301	Fondos Ordinarios	1.473.220	0
3/4/2024	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	317.640	0
3/4/2024	88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	63.631.109	0
3/4/2024	88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	21.544.734	0
3/4/2024	77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	2.374.050	0
3/4/2024	76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	1.493.450	0
3/4/2024	76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	714.000	0
3/4/2024	91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	31.980.895	0
3/4/2024	91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	31.980.895	0
3/4/2024	76.943.582-4	1110301	Fondos Ordinarios	424.830	0
3/4/2024	77.671.324-4	1110301	Fondos Ordinarios	535.500	0
3/4/2024	77.741.502-6	1110301	Fondos Ordinarios	596.752	0
3/4/2024	76.173.410-5	1110301	Fondos Ordinarios	1.757.628	0
3/4/2024	76.320.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	5.022.043	0
3/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	166.911.297

9-479

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA NOM 144018

3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.403.400	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.528.018	0
3/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	9.527.079	0
3/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	966.230	0
3/4/2024	77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	5.600.000	0
3/4/2024	77.649.625-1	1110301	Fondos Ordinarios	3.639.999	0
3/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	25.664.726

9-480

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA NOM 155152

3/4/2024	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	498.098	0
3/4/2024	90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	264.729	0
3/4/2024	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	123.052	0
3/4/2024	96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	2.098.499	0
3/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.984.378

9-482

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 777

3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0
3/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0

	3/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.571.493
--	----------	--------------	---------	-------------------	---	-----------

9-582

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

	3/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	8.453.333	0
	3/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	8.453.333
	3/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	298.282	0
	3/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	298.282
	3/4/2024		2210801	Registro de Multas Otrr	312.874	0
	3/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	312.874
	3/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	45.700	0
	3/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	45.700
	3/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	298.291	0
	3/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	298.291

Total Diario					396.648.945	396.648.945
--------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------

2-656

CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR

	4/4/2024		53209	Arriendos	1.428.000	0
	4/4/2024	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	0	1.428.000

2-657

SERVICIO DE MOVILIZACION MEDICO A DOMICILIO SEGUN D.M. N°726

	4/4/2024		53208	Servicios Generales	2.181.816	0
	4/4/2024	F-0000063	2152208999	Otros	0	2.181.816

2-658

4085-13-COT24 - ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA CUENTA PÚBLICA, SEGÚN

	4/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	98.151	0
	4/4/2024	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	0	98.151

2-660	SERVICIOS DE BANQUETERIA FESTIVAL DE BANQUETERIA FESTVAL LONGAVI CANTA					
	4/4/2024		53208	Servicios Generales	5.999.999	0
	4/4/2024		2152208999	Otros	0	5.999.999
2-661	SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN					
	4/4/2024		53207	Publicidad y Difusión	760.000	0
	4/4/2024	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	0	760.000
2-662	HONORARIOS SERVICIO DE COMUNICACION Y DIFUSION MARZO 2024					
	4/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	200.000	0
	4/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	0	200.000
2-663	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA MUNICIPAL SC. N°56 S					
	4/4/2024		53203	Combustibles y Lubric	2.760.283	0
	4/4/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	2.760.283
2-664	CONTRATACION CAMION PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERENTES C					
	4/4/2024		53208	Servicios Generales	4.398.240	0
	4/4/2024		2152208001	Servicios de Aseo	0	4.398.240
2-665	CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE AREAS VERDES EN S					
	4/4/2024		53208	Servicios Generales	3.373.650	0
	4/4/2024	76.724.043-0	2152208003	Servicios de Mantenci	0	3.373.650
2-666	CONTRATACION CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFERENTES SECTO					
	4/4/2024		53208	Servicios Generales	3.570.000	0
	4/4/2024		2152208999	Otros	0	3.570.000
2-667	CONTRATACION CAMION PARA REALIZAR RETIRO RESTOS DE BASURAS, ESCOMBROS					
	4/4/2024		53208	Servicios Generales	3.769.920	0

	4/4/2024		2152208999	Otros	0	3.769.920
2-668	ADQUISICION DE CLORO GRANULADO PARA REALIZAR MANTENCION DE PISCINA MUN					
	4/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	130.900	0
	4/4/2024	76.640.334-4	2152204003	Productos Químicos	0	130.900
2-669	SUBVENCION MUNICIPAL JUNTA DE VECINOS LA SEXTA					
	4/4/2024		1210601103	Sub. a Rendir Junta de '	929.000	0
	4/4/2024	D-0000740 65.039.982-K	2152401004	Organizaciones Comun	0	929.000
2-670	SUMINISTRO SERVICIO LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS DE LA COMUNA DE LONGAVI CO					
	4/4/2024		54101	Transferencias Corrient	14.369.250	0
	4/4/2024	77.088.074-2	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	14.369.250
2-671	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES FESTIVAL LONGAVI CANTA VERSI					
	4/4/2024		53208	Servicios Generales	1.713.600	0
	4/4/2024		2152208999	Otros	0	1.713.600
2-672	CONTRATACIÓN SERVICIO MOVILIZACIÓN PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGÚN DECRETO					
	4/4/2024		53208	Servicios Generales	1.200.000	0
	4/4/2024		2152208999	Otros	0	1.200.000
2-673	ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO UNIDAD DE TRANSITO MES DE MARZO 2024					
	4/4/2024		53209	Arriendos	444.822	0
	4/4/2024	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas :	0	444.822
2-676	PAGO FACTURAS DE LUZ LINARES					
	4/4/2024		53205	Servicios Básicos	1.343.737	0
	4/4/2024	C-0000048 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	0	1.343.737
2-677	SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN					

	4/4/2024			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	4/4/2024			2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-678	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3",						
	4/4/2024			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	4/4/2024			2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-679	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 4",						
	4/4/2024			53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	4/4/2024			2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-682	PAGO PERMISO DE CIRCULACION PATRULLAS MUNICIPALES 2024						
	4/4/2024			53208	Servicios Generales	1.163.535	0
	4/4/2024	M-0000010	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	0	1.163.535
3-722	DP-683 INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA						
	4/4/2024		76.156.518-4	2152204999	Otros	1.704.080	0
	4/4/2024		76.156.518-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.704.080
3-723	DP-672 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA						
	4/4/2024		91.502.000-3	2152903	Vehículos	63.961.790	0
	4/4/2024		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	31.980.895
	4/4/2024		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	31.980.895
3-724	DP-705 KOVACS SPA						
	4/4/2024		80.522.900-4	2152203001	Para Vehiculos	251.000	0
	4/4/2024		80.522.900-4	2152204011	Repuestos y Accesorios	66.640	0
	4/4/2024		80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	317.640
3-725	DP-702 TECNO FAST S.A						

	4/4/2024	76.320.186-4	2152208999	Otros	5.022.043	0
	4/4/2024	76.320.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.022.043
3-726				DP-712 QWANTEC INGENIERIA LIMITADA		
	4/4/2024	76.173.410-5	2152211003	Servicios Informáticos	1.757.628	0
	4/4/2024	76.173.410-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.757.628
3-727				DP-704 AUTOMOTORA ALAMEDA SPA		
	4/4/2024	79.691.740-7	2152204011	Repuestos y Accesorios	1.360.471	0
	4/4/2024	79.691.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.360.471
3-728				DP-709 IMPORT. COMERT. CHIVENSU SPA		
	4/4/2024	77.741.502-6	2152906001	Equipos Computaciona	596.752	0
	4/4/2024	77.741.502-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	596.752
3-729				DP-706 COMERCIAL SYBCOM LTDA		
	4/4/2024	76.095.909-K	2152906001	Equipos Computaciona	714.000	0
	4/4/2024	76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	714.000
3-730				DP-708 COMERCIAL SYBCOM LTDA		
	4/4/2024	76.095.909-K	2152906001	Equipos Computaciona	1.493.450	0
	4/4/2024	76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.493.450
3-731				DP-696 BALMUNA COMUNICACIONES SPA		
	4/4/2024	76.943.582-4	2152207001	Servicios de Publicidad	424.830	0
	4/4/2024	76.943.582-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	424.830
3-732				DP-695 GUPO SPA		
	4/4/2024	77.671.324-4	2152208999	Otros	535.500	0
	4/4/2024	77.671.324-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	535.500

3-733

DP-685 STARCO S.A.

4/4/2024	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	85.175.843	0
4/4/2024	88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	63.631.109
4/4/2024	88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	21.544.734

3-734

DP-681 NEWHOME SPA

4/4/2024	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	2.374.050	0
4/4/2024	77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.374.050

3-735

DP-682 INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA

4/4/2024	76.156.518-4	2152204999	Otros	1.473.220	0
4/4/2024	76.156.518-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.473.220

3-736

DP-763 URRA ALVAREZ MARIA MONICA

4/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	373.891	0
4/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	322.481
4/4/2024	B-0000054	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	51.410

3-737

DP-756 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES

4/4/2024		2152103001	Honorarios a Suma Atz	1.159.420	0
4/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
4/4/2024	B-0000140	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	159.420

3-738

DP-753 AVILA ALVAREZ JORGE ANDRES

4/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	927.536	0
4/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
4/4/2024	b-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	127.536

3-739

DP-770 CARRASCO CONCHA FEDERIC

4/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	730.435	0
4/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	630.000
4/4/2024	B-0000046	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	100.435

3-740

DP-754 AVILA QUEZADA MAGALY DEL PILAR

4/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	621.739	0
4/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	536.250
4/4/2024	B-0000028	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	85.489

3-741

DP-794 ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA

4/4/2024		2152208003	Servicios de Mantenci3	18.980.000	0
4/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	18.980.000

4-78

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/4/2024

4/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	3.680
4/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	207.000
4/4/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	0	32.590
4/4/2024		1150301004001007	Concesión Terminal de	0	200.000
4/4/2024		1150301999001	Estampillas	0	1.500
4/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	3.157.715
4/4/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	0	24.388
4/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	5.262.945
4/4/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	40.648
4/4/2024		1150302002	Licencias de Conducir	0	599.675
4/4/2024		1150302999	Otros	0	19.981
4/4/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	446.068

4/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	359.421
4/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	0	13.036
4/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	52.146
4/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	359.442
4/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	256.359
4/4/2024	1150802008002	Intereses por convenios	0	205.459
4/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	22.850
4/4/2024	1150899999	Otros	0	19.554
4/4/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	0	426.831
4/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	3.778.276	0
4/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	439.150	0
4/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	860.765	0
4/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	608.631	0
4/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	5.921.699	0
4/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	102.767	0
4/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	5.303.593
4/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	5.303.593	0

5-78

INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/4/2024

4/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	3.680	0
4/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	207.000	0
4/4/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	32.590	0
4/4/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	200.000	0
4/4/2024	1150301999001	Estampillas	1.500	0

4/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	3.157.715	0
4/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	24.388	0
4/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a Iv	5.262.945	0
4/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	40.648	0
4/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	599.675	0
4/4/2024	1150302999	Otros	19.981	0
4/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	446.068	0
4/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	359.421	0
4/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	13.036	0
4/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	52.146	0
4/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	359.442	0
4/4/2024	1150802008001	Intereses	256.359	0
4/4/2024	1150802008002	Intereses por convenios	205.459	0
4/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	22.850	0
4/4/2024	1150899999	Otros	19.554	0
4/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	5.303.593
4/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	359.421
4/4/2024	2210801	Registro de Multas Otr	0	52.146
4/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	22.850
4/4/2024	22109	Obligaciones por Recat	0	359.442
4/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	3.680
4/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	3.767.847
4/4/2024	43299	Otros Tributos	0	1.500

4/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	920.922
4/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	459.144
4/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	33.912

9-483

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 771

4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	116.006	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	116.006	0
4/4/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	1.239.751

9-485

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA NOM 112908

4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	322.481	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	536.250	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	630.000	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.000.000	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.200.000	0
4/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	800.000	0

	4/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.488.731
9-583	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.					
	4/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	5.303.593	0
	4/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	5.303.593
	4/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	359.421	0
	4/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	359.421
	4/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	52.146	0
	4/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	52.146
	4/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	22.850	0
	4/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	22.850
	4/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	359.442	0
	4/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	359.442
			Total Diario		280.264.493	280.264.493
2-680	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD					
	5/4/2024		53208	Servicios Generales	3.570.000	0
	5/4/2024	F-0000198	2152208999	Otros	0	3.570.000
2-683	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9",					
	5/4/2024		53207	Publicidad y Difusión	300.000	0
	5/4/2024	B-0000277	2152207001	Servicios de Publicidad	0	300.000
2-684	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE CAMIONETA MINI TRUCK PARA SERVICIOS GENE					
	5/4/2024		53208	Servicios Generales	1.600.000	0
	5/4/2024		2152208999	Otros	0	1.600.000
2-685	4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN					

	5/4/2024		53207	Publicidad y Difusión	460.000	0
	5/4/2024	76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	0	460.000
2-686	HONORARIOS MONITOR DE TALLER DE COSTURA MARZO 2024					
	5/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	423.652	0
	5/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	423.652
2-687	CONTRATACION DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2024					
	5/4/2024		53209	Arriendos	649.150	0
	5/4/2024	76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas :	0	649.150
2-688	DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO					
	5/4/2024		54103	Transferencias Corrient	84.191	0
	5/4/2024		2152601	Devoluciones	0	84.191
3-742	DP-694 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI					
	5/4/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsiona	31.027.732	0
	5/4/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntaria:	14.494.375	0
	5/4/2024		2141312	Retención Judicial	493.700	0
	5/4/2024	81.826.800-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.106.615
	5/4/2024	70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.335.865
	5/4/2024	C-0002707 70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.524
	5/4/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.737
	5/4/2024	70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.052
	5/4/2024	75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.100
	5/4/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	31.611
	5/4/2024	C-0002708 61.603.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	29.550

5/4/2024	C-0002709	96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	188.101
5/4/2024		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	207.992
5/4/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	797.155
5/4/2024		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.989
5/4/2024		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.803.656
5/4/2024		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	669.137
5/4/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.563.401
5/4/2024		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.276.608
5/4/2024		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	500
5/4/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	43.767
5/4/2024		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.000
5/4/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	130.720
5/4/2024		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.000
5/4/2024		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	673.200
5/4/2024		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	122.500
5/4/2024	C-0002710	99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	115.790
5/4/2024		60.805.013-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.805
5/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	192.700
5/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	301.000
5/4/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	31.027.732

3-743

DP-809 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO

5/4/2024			2152208999	Otros	3.769.920	0
5/4/2024	C-0002711		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.769.920

3-744

DP-806 RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE

5/4/2024		2152208001	Servicios de Aseo	4.398.240	0
5/4/2024	C-0002712	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.398.240

3-745

DP-825 VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE

5/4/2024		1140346	Anticipos a Rendir Ctas	476.713	0
5/4/2024	C-0002713	1110301	Fondos Ordinarios	0	476.713

3-746

DP-793 CONTRERAS ACUÑA LUIS GUILLERMO

5/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	200.000	0
5/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
5/4/2024	b-0001492	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	27.500

3-748

DP-824 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

5/4/2024	M-0000010 69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	1.163.535	0
5/4/2024	C-0002715 69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.163.535

4-79

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/4/2024

5/4/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	0	32.486
5/4/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	0	78.142
5/4/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	0	32.487
5/4/2024		1150301002002	En Patentes Municipalc	0	21.606
5/4/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	0	343.814
5/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	10.606
5/4/2024		1150301003001007	Certificados Locales Ct	0	32.591
5/4/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	7.026
5/4/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	0	4.236

5/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	0	78.000
5/4/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	0	97.770
5/4/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.518
5/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	0	3.934.621
5/4/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	48.155
5/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	0	73.162
5/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	0	6.557.787
5/4/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción C	0	80.267
5/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	121.942
5/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	0	472.571
5/4/2024	1150302999	Otros	0	12.610
5/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	213.080
5/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	45.627
5/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	0	32.591
5/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	130.364
5/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	45.627
5/4/2024	1150802008001	Intereses	0	294.210
5/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	13.710
5/4/2024	1150899999	Otros	0	207.078
5/4/2024	2140517	Bienestar	0	4.360.556
5/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	5.318.516	0
5/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.641.775	0
5/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	168.029	0

5/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	1.075.198	0
5/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	4.275.220	0
5/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	3.563.401	0
5/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	797.155	0
5/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	130.720	0
5/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	43.767	0
5/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	375.459	0
5/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	6.759.996
5/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	6.759.996	0

5-79

INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/4/2024

5/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	-2	0
5/4/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	-1	0
5/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	-1	0
5/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	3	0
5/4/2024	43202	Permisos y Licencias	1	0
5/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	226	0
5/4/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	543	0
5/4/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	226	0
5/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	150	0
5/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	343.814	0
5/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	10.606	0
5/4/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	32.591	0
5/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	7.026	0

5/4/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	30	0
5/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	78.000	0
5/4/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	97.770	0
5/4/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	6.518	0
5/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	3.934.622	0
5/4/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	48.155	0
5/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	73.162	0
5/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	6.557.787	0
5/4/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción C	80.267	0
5/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	121.942	0
5/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	472.571	0
5/4/2024	1150302999	Otros	12.610	0
5/4/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	213.080	0
5/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	45.627	0
5/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	32.591	0
5/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	130.364	0
5/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	45.627	0
5/4/2024	1150802008001	Intereses	294.210	0
5/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	13.710	0
5/4/2024	1150899999	Otros	207.078	0
5/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	6.759.996
5/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	45.627
5/4/2024	2210801	Registro de Multas Otr	0	130.364

5/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	13.710
5/4/2024	22109	Obligaciones por Recau	0	45.627
5/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	393.843
5/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	4.502.692
5/4/2024	43299	Otros Tributos	0	6.518
5/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	539.881
5/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	382.848
5/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	39.797

9-451

RENDICION DE FONDOS GLOBALES CARLOS VERDUGO CAMPOS

5/4/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	476.713	0
5/4/2024	2152212002	Gastos Menores	0	476.713
5/4/2024	2152212002	Gastos Menores	476.713	0
5/4/2024	1140346	Anticipos a Rendir Ctas	0	476.713

9-478

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 790

5/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	932.800	0
5/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	932.800	0
5/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	932.800	0
5/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	932.800	0
5/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.361.423	0
5/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.361.423	0
5/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.361.423	0
5/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	932.800	0
5/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.361.423	0

5/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.410.483	0
5/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.410.483	0
5/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.930.658

9-486

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 694

5/4/2024	81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	2.276.608	0
5/4/2024	70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	673.200	0
5/4/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	18.737	0
5/4/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	31.611	0
5/4/2024	73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	10.000	0
5/4/2024	81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	500	0
5/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	301.000	0
5/4/2024	99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	207.992	0
5/4/2024	70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	48.052	0
5/4/2024	82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	2.803.656	0
5/4/2024	75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	4.100	0
5/4/2024	81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	2.000	0
5/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	192.700	0
5/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	797.155	0
5/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	43.767	0
5/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	3.563.401	0
5/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	130.720	0
5/4/2024	70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	250.989	0
5/4/2024	70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	669.137	0

5/4/2024	70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	1.335.865	0
5/4/2024	65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	122.500	0
5/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	13.483.690

9-493

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 799 805 827

5/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.600.000	0
5/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	2.760.283	0
5/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.181.816	0
5/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.542.099

9-584

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

5/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	6.759.996	0
5/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	6.759.996
5/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	45.627	0
5/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	45.627
5/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	130.364	0
5/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	130.364
5/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	13.710	0
5/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	13.710
5/4/2024		22109	Obligaciones por Recau	45.627	0
5/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	45.627

Total Diario 141.026.544 141.026.544

4-97

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/4/2024

6/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	167.673
----------	--	------------------	-------------------	---	---------

6/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a N	0	279.444
6/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	0	5.813
6/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	419.915	0
6/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	33.015	0
6/4/2024		1110298	Fondos por enterar al Fi	0	279.444
6/4/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	279.444	0

5-97

INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/4/2024

6/4/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	167.673	0
6/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a N	279.444	0
6/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	5.813	0
6/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	0	279.444
6/4/2024		43202	Permisos y Licencias	0	167.673
6/4/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	0	5.813
6/4/2024		46372	Ajuste por Variación de	0	0

9-643

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

6/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	279.444	0
6/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	279.444

Total Diario 1.464.748 1.464.748

4-98

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/4/2024

7/4/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	0	182.782
7/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a N	0	304.622
7/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	0	89.005
7/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	576.409	0

	7/4/2024		1110298	Fondos por enterar al Fi	0	304.622
	7/4/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	304.622	0
5-98	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/4/2024					
	7/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	182.782	0
	7/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	304.622	0
	7/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	89.005	0
	7/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	0	304.622
	7/4/2024		43202	Permisos y Licencias	0	182.782
	7/4/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	0	89.005
	7/4/2024		46372	Ajuste por Variación de	0	0
9-644	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.					
	7/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	304.622	0
	7/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	304.622
			Total Diario		1.762.062	1.762.062
2-689	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A SHOW MUSICAL EN BINGO SOLIDARIO CAL					
	8/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	550.000	0
	8/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	550.000
2-690	PERMISOS DE CIRCULACION FLOTA MUNICIPAL					
	8/4/2024		53208	Servicios Generales	3.127.494	0
	8/4/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	0	3.127.494
2-691	pago factura luz parral mes de febrero 2024					
	8/4/2024		53205	Servicios Básicos	3.333.827	0

8/4/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	18.641	0
8/4/2024	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	3.333.827
8/4/2024	96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Rec	0	18.641

2-692

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

8/4/2024		54101	Transferencias Corrient	3.509.100	0
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	25.170
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	70.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	19.930
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	120.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	56.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	120.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	180.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	140.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	40.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	30.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000

8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	130.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	90.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	30.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	130.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	100.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	204.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	204.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	170.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	130.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000

2-693

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

8/4/2024	54101	Transferencias Corrient	472.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	40.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	30.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	42.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	45.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	65.000
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000

3-749

DP-805 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.

8/4/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	2.760.283	0
8/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.760.283

3-750

DP-799 AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO

8/4/2024	F-0000063	2152208999	Otros	2.181.816	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.181.816

3-751

DP-790 VASQUEZ JORQUERA PATRICIA DEL PILAR

8/4/2024		11408	Otros Deudores Financi	15.414.458	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	932.800
8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	154.066
8/4/2024	B-0000222	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	33.614
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	932.800
8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	154.066
8/4/2024	B-0000212	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	33.614
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	932.800
8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	154.066
8/4/2024	B-0000262	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	33.614
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	932.800
8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	154.066
8/4/2024	B-0000171	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	33.614
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	932.800
8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	154.066
8/4/2024	B-0001005	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	33.614

8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.361.423
8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	224.860
8/4/2024	B-0000306	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	49.060
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.361.423
8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	224.860
8/4/2024	B-0000356	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	49.060
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.361.423
8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	224.860
8/4/2024	B-0000295	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	49.060
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.361.423
8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	224.860
8/4/2024	B-0000123	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	49.060
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.410.483
8/4/2024	B-0000185	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	224.860
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.410.483
8/4/2024	B-0000076	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	224.860

3-753

DP-792 SAAVEDRA SOTO GERARDO ANTONIO

8/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	508.694	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
8/4/2024	b-0000074	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	69.945

3-754

DP-796 ZAGAL PARADA TAMARA

8/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	324.000	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	279.450

8/4/2024	b-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	44.550
----------	-----------	---------	------------------------	---	--------

3-755 DP-736 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

8/4/2024	69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	3.014.974	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.225.442
8/4/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	718.559
8/4/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto U	0	70.973

3-756 DP-779 VERDUGO VERDUGO MARCELA STEPHANIE

8/4/2024		1140500023	Recursos de Operacion	927.536	0
8/4/2024		1140500023	Recursos de Operacion	1.357.241	0
8/4/2024		1140500023	Recursos de Operacion	198.333	0
8/4/2024		1110302	Fondos Complementari	0	171.062
8/4/2024	B-0000004	2141112	Retenciones Cta. Comp	0	27.271
8/4/2024		1110302	Fondos Complementari	0	1.170.620
8/4/2024	B-0000127	2141112	Retenciones Cta. Comp	0	186.621
8/4/2024		1110302	Fondos Complementari	0	800.000
8/4/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp	0	127.536

3-757 DP-769 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA

8/4/2024		1140556002	Centro Diurno Senama	578.840	0
8/4/2024		1110302	Fondos Complementari	0	499.249
8/4/2024	B-0000186	2141112	Retenciones Cta. Comp	0	79.591

3-758 DP-827 NORAMBUENA AVILA DORIN DEL CARMEN

8/4/2024		2152208999	Otros	1.600.000	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.600.000

3-759

DP-789 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR

8/4/2024		1140550089	Programa Vinculos Acc	40.000	0
8/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	40.000

3-760

DP-788 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR

8/4/2024		1140550089	Programa Vinculos Acc	965.196	0
8/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	803.526
8/4/2024		2141114	Retenciones Cta. Midep	0	132.714
8/4/2024	B-0000394	2141124	Retencion 3% Cta. Mid	0	28.956

3-761

DP-710 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR

8/4/2024		1140550086	Programa Habitabilidac	635.790	0
8/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	529.295
8/4/2024		2141114	Retenciones Cta. Midep	0	87.421
8/4/2024	B-0000393	2141124	Retencion 3% Cta. Mid	0	19.074

3-762

DP-671 EVERMAQ LIMITADA

8/4/2024	76.672.519-8	2153102004125	P.M.U SPD Mejoramie	59.667.905	0
8/4/2024	76.672.519-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	59.667.905

3-763

DP-785 GONZALEZ SUAZO MARCELO

8/4/2024		2152211999	Otros	15.466.704	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	13.340.032
8/4/2024	B-0000388	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	2.126.672

3-764

DP-768 ALFARO NORAMBUENA VIOLETA DEL CARMEN

8/4/2024		1140517	Bienestar	9.719	0
8/4/2024		1140517	Bienestar	44.179	0

8/4/2024	1140517	Bienestar	42.117	0
8/4/2024	1140517	Bienestar	42.117	0
8/4/2024	1140517	Bienestar	50.000	0
8/4/2024	1140517	Bienestar	100.000	0
8/4/2024	1140517	Bienestar	74.515	0
8/4/2024	1140517	Bienestar	50.000	0
8/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	9.719
8/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	44.179
8/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	42.117
8/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	42.117
8/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	50.000
8/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	100.000
8/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	74.515
8/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	50.000

3-765

DP-798 ALMUNA CARRION BENJAMIN ANTONIO

8/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
8/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	150.000

3-766

DP-592 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES

8/4/2024	1140550088	Centro para Niños con t	574.721	0
8/4/2024	1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	574.721

3-767

DP-593 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES

8/4/2024	1140535014	Registro Social de Hog:	189.622	0
8/4/2024	1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	189.622

3-768

DP-767 GOMEZ ALVEAR ANGELA ROMINA

8/4/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	1.192.600	0
8/4/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	596.300	0
8/4/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	1.192.600	0
8/4/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	1.192.600	0
8/4/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	1.192.600	0
8/4/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	1.192.600	0
8/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	514.309
8/4/2024	B-0000268	2141114	Retenciones Cta. Midep	0	81.991
8/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	1.028.617
8/4/2024	b-0000201	2141114	Retenciones Cta. Midep	0	163.983
8/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	1.028.617
8/4/2024	B-0000177	2141114	Retenciones Cta. Midep	0	163.983
8/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	1.028.617
8/4/2024	b-0000246	2141114	Retenciones Cta. Midep	0	163.983
8/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	1.028.617
8/4/2024	b-0000316	2141114	Retenciones Cta. Midep	0	163.983
8/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	1.028.617
8/4/2024	b-0000253	2141114	Retenciones Cta. Midep	0	163.983

3-769

DP-766 VASQUEZ DIAZ LAURA

8/4/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	596.300	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	514.309
8/4/2024	b-0000267	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	81.991

3-770

DP-836 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

8/4/2024		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	3.127.494	0
8/4/2024	C-0002716	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.127.494

3-771

DP-795 ZÚÑIGA MENDOZA RAPHAEL ALEJANDRO

8/4/2024			2152103001	Honorarios a Suma Alz	1.361.739	0
8/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.174.500
8/4/2024	b--0000030		2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	187.239

3-772

DP-778 GONZALEZ NORAMBUENA RICARDO ENRIQUE

8/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	927.536	0
8/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	1.739.130	0
8/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	968.116	0
8/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
8/4/2024	B-0000010		2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	127.536
8/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	1.500.000
8/4/2024	B-0000055		2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	239.130
8/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	835.000
8/4/2024	B-0000031		2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	133.116

3-773

DP-762 ALARCON VASQUEZ MANUEL ALFREDO

8/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	200.000	0
8/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
8/4/2024	B-0000104		2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	27.500

3-774

DP-821 VIVANCO PARRA RICARDO

8/4/2024			2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
----------	--	--	------------	-------------------------	---------	---

	8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	166.500
	8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	27.500
	8/4/2024	b-0000477	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	6.000
3-775	DP-804 MORALES CERDA MOISES ESTEBAN					
	8/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	200.000	0
	8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	166.500
	8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	27.500
	8/4/2024	B-0000304	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	6.000
3-776	DP-820 SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUIEL					
	8/4/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	8/4/2024	b-0002546	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	27.500
3-777	DP-786 TAPIA URRUTIA PATRICIO					
	8/4/2024	B-0001054	2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	27.500
3-778	DP-787 TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO					
	8/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	233.333	0
	8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	194.250
	8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	32.083
	8/4/2024	b-0000168	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	7.000
3-779	DP-784 LEIVA GARCINUÑO AUGUSTO JAVIER LUIS					
	8/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	200.000	0

8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
----------	--	---------	-------------------	---	---------

8/4/2024	b-0000026	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	27.500
----------	-----------	---------	------------------------	---	--------

3-780

DP-780 VELOSO SOTO RODRIGO IGNACIO

8/4/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	1.275.362	0
----------	--	------------	-----------------------	-----------	---

8/4/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	811.594	0
----------	--	------------	-----------------------	---------	---

8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
----------	--	---------	-------------------	---	---------

8/4/2024	B-0000189	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	111.594
----------	-----------	---------	------------------------	---	---------

8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.100.000
----------	--	---------	-------------------	---	-----------

8/4/2024	B-0000041	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	175.362
----------	-----------	---------	------------------------	---	---------

3-781

DP-781 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO

8/4/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	2.781.334	0
----------	--	------------	-----------------------	-----------	---

8/4/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	927.537	0
----------	--	------------	-----------------------	---------	---

8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	772.175
----------	--	---------	-------------------	---	---------

8/4/2024	E-0000781	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	127.536
----------	-----------	---------	------------------------	---	---------

8/4/2024	B-0000242	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	0	27.826
----------	-----------	---------	-----------------------	---	--------

8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.398.901
----------	--	---------	-------------------	---	-----------

8/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	382.433
----------	--	---------	------------------------	---	---------

3-782

DP-782 LOPEZ LOPEZ OLGA

8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	70.000	0
----------	--	------------	--------------------------	--------	---

8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	120.000	0
----------	--	------------	--------------------------	---------	---

8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
----------	--	------------	--------------------------	--------	---

8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	100.000	0
----------	--	------------	--------------------------	---------	---

8/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
----------	--	------------	--------------------------	--------	---

8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	80.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	70.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	39.900	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	220.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	70.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	170.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	230.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	70.000	0
8/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	551.700	0
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000

8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	39.900
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	220.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	170.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	230.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	551.700

	8/4/2024	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	1.428.000	0
	8/4/2024	76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.428.000
3-784	DP-816 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL					
	8/4/2024	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	1.456.084	0
	8/4/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.456.084
3-785	DP-791 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS					
	8/4/2024		2152208999	Otros	2.975.000	0
	8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.975.000
3-786	DP-757 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO					
	8/4/2024		2152201001	Para Personas	6.041.512	0
	8/4/2024	96.720.830-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.041.512
4-80	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/4/2024					
	8/4/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	0	65.048
	8/4/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	0	32.488
	8/4/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	0	10.803
	8/4/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	0	437.970
	8/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	19.784
	8/4/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	7.790
	8/4/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	0	4.235
	8/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	114.000
	8/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	5.820.608
	8/4/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	0	164.433
	8/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	9.701.180

8/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	274.043
8/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	0	782.187
8/4/2024	1150302999	Otros	0	23.095
8/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	252.705
8/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	0	84.737
8/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	338.946
8/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	252.721
8/4/2024	1150802008001	Intereses	0	353.719
8/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	27.420
8/4/2024	1150899999	Otros	0	32.591
8/4/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	0	75.228
8/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	7.193.108	0
8/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.229.376	0
8/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	791.044	0
8/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	745.848	0
8/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	6.051.187	0
8/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.831.191	0
8/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	1.033.977	0
8/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	9.975.223
8/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	9.975.223	0

5-80

INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/4/2024

8/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	453	0
8/4/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	226	0

8/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	75	0
8/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	437.970	0
8/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	19.784	0
8/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	7.790	0
8/4/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	29	0
8/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	114.000	0
8/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	5.820.608	0
8/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	164.433	0
8/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	9.701.180	0
8/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	274.043	0
8/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	782.187	0
8/4/2024	1150302999	Otros	23.095	0
8/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	252.705	0
8/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	84.737	0
8/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	338.946	0
8/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	252.721	0
8/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	353.719	0
8/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	27.420	0
8/4/2024	1150899999	Otros	32.591	0
8/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	9.975.223
8/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	252.705
8/4/2024	2210801	Registro de Multas Otr	0	338.946
8/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	27.420

8/4/2024		22109	Obligaciones por Recau	0	252.721
8/4/2024		43201	Patentes y Tasas por De	0	465.544
8/4/2024		43202	Permisos y Licencias	0	6.743.564
8/4/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	0	438.456
8/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	146.591
8/4/2024		46372	Ajuste por Variación de	0	47.542

9-494

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 757 791 816

8/4/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	1.456.084	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.975.000	0
8/4/2024	96.720.830-2	1110301	Fondos Ordinarios	6.041.512	0
8/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.472.596

9-497

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA NOM 142228

8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.100.000	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	166.500	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	835.000	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	166.500	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.500.000	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.398.901	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	800.000	0

8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	194.250	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.174.500	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
8/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	772.175	0
8/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.497.826

9-585

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

8/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	9.975.223	0
8/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	9.975.223
8/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	252.705	0
8/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	252.705
8/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	338.946	0
8/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	338.946
8/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	27.420	0
8/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	27.420
8/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	252.721	0
8/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	252.721
Total Diario				235.117.896	235.117.896

2-694

SERVICIO DE MOVILIZACION PARA MEDICO A DOMICILIO (PODOLOGA) SEGUN D.M.

9/4/2024		53208	Servicios Generales	1.431.822	0
9/4/2024		2152208999	Otros	0	1.431.822

2-695

PERMISO DE CIRCULACION FLOTA MUNICIPAL

9/4/2024		53208	Servicios Generales	675.650	0
9/4/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	0	675.650

2-696

Se requiere dar curso a la Contratación de Servicio de impresión para

9/4/2024	53207	Publicidad y Difusión	1.133.475	0
9/4/2024	2152207002	Servicios de Impresión	0	1.133.475

2-697

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

9/4/2024	54101	Transferencias Corrient	3.678.390	0
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	51.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	120.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	120.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	230.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	100.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	28.600
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	107.290
9/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	201.700

9/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	424.800
9/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	230.000
9/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	250.000
9/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	230.000
9/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	25.000
9/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	130.000
9/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000

3-787

DP-765 PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACIO

9/4/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	1.391.304	0
9/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.200.000
9/4/2024	B-0000006	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	191.304

3-788

DP-839 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

9/4/2024	69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordin	22.277	0
9/4/2024	69.130.600-3	2152212004	Intereses, Multas y Rec	4.876	0
9/4/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	27.153

3-789

DP-755 BUSTOS BENAVIDES EDGAR JOSE

9/4/2024		1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024		1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	150.000
9/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	150.000

3-790

DP-826 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO

9/4/2024	F-0000198	2152208999	Otros	3.570.000	0
9/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.570.000

9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
9/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	150.000
9/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	150.000
9/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	150.000
9/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	150.000
9/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	150.000

3-797	DP-686 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI					
	9/4/2024	69.130.602-K	1140521	Trasposos	3.255.998	0
	9/4/2024	69.130.602-K	1110302	Fondos Complementari	0	3.255.998
3-798	DP-832 FERNANDEZ ECHEVERRIA ALEJANDRINA DEL CARMEN					
	9/4/2024		2152601	Devoluciones	84.191	0
	9/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	84.191
3-799	DP-822 NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MARAGARITA					
	9/4/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	9/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	9/4/2024	b-0000342	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	27.500
3-800	DP-803 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.					
	9/4/2024	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	760.000	0
	9/4/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	370.000
	9/4/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	390.000
3-801	DP-837 LUZ PARRAL S.A.					
	9/4/2024	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	3.333.827	0
	9/4/2024	96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Rec	18.641	0
	9/4/2024	96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.352.468
3-802	DP-819 LUZ LINARES S.A.					
	9/4/2024	C-0000048 96.884.450-4	2152205001	Electricidad	1.343.737	0
	9/4/2024	96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.343.737
3-803	DP-817 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA					
	9/4/2024	77.439.916-K	1140503021	Acompañamiento Fami	700.000	0

	9/4/2024	77.439.916-K	1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	700.000
3-804	DP-828 RAYSE COMUNICACIONES SPA					
	9/4/2024	76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	460.000	0
	9/4/2024	76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	460.000
3-805	DP-764 PARRA MOLINA PAULA					
	9/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	324.000	0
	9/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	162.000	0
	9/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	279.450
	9/4/2024	B-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	44.550
	9/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	139.725
	9/4/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	22.275
3-806	DP-833 ORELLANA GARCES CAROLINA					
	9/4/2024		1140517	Bienestar	74.959	0
	9/4/2024		1140517	Bienestar	32.591	0
	9/4/2024		1140517	Bienestar	42.368	0
	9/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	74.959
	9/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	32.591
	9/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	42.368
3-807	DP-761 ESTRADA MARTINEZ JOSEFA DE LOS ANGELES					
	9/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	614.763	0
	9/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	530.233
	9/4/2024	B-0000005	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	84.530
3-808	DP-834 VIVANCO PARRA RICARDO					

	9/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	550.000	0
	9/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	457.875
	9/4/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	75.625
	9/4/2024	B-0000480		2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	16.500
3-809	DP-830 BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONIO						
	9/4/2024	B-0000277		2152207001	Servicios de Publicidad	300.000	0
	9/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	258.750
	9/4/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	41.250
3-810	DP-829 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA						
	9/4/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	423.652	0
	9/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	365.400
	9/4/2024	B-0000111		2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	58.252
3-811	DP-811 JUNTA DE VECINOS LA SEXTA						
	9/4/2024	D-0000740	65.039.982-K	2152401004	Organizaciones Comun	929.000	0
	9/4/2024	C-0002717	65.039.982-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	929.000
3-812	DP-773 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	9/4/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	437.737.277	0
	9/4/2024		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	437.737.277
3-813	DP-774 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	9/4/2024		60.805.000-0	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	7.888.330	0
	9/4/2024		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	7.888.330
3-814	DP-841 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI						
	9/4/2024		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	675.650	0

9/4/2024	C-0002718	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	675.650
----------	-----------	--------------	---------	-------------------	---	---------

3-824

DP-818 BLANCA REYES SPA

9/4/2024		76.413.585-7	1140503021	Acompañamiento Fami	2.300.000	0
----------	--	--------------	------------	---------------------	-----------	---

9/4/2024		76.413.585-7	1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	2.300.000
----------	--	--------------	---------	------------------------	---	-----------

4-81

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/4/2024

9/4/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	0	97.464
----------	--	--	------------------	----------------------	---	--------

9/4/2024			1150301002002	En Patentes Municipale	0	32.409
----------	--	--	---------------	------------------------	---	--------

9/4/2024			1150301003001004	Certificados UTM	0	5.090
----------	--	--	------------------	------------------	---	-------

9/4/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	0	27.582
----------	--	--	------------------	--------------------	---	--------

9/4/2024			1150301003003001	Propaganda Patentes	0	2.118
----------	--	--	------------------	---------------------	---	-------

9/4/2024			1150301004001003	Feria Libre	0	90.000
----------	--	--	------------------	-------------	---	--------

9/4/2024			1150301999001	Estampillas	0	1.500
----------	--	--	---------------	-------------	---	-------

9/4/2024			1150302001001001	Vehiculos Menores	0	2.313.736
----------	--	--	------------------	-------------------	---	-----------

9/4/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	0	146.328
----------	--	--	------------------	-------------------	---	---------

9/4/2024			1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	3.856.336
----------	--	--	------------------	------------------------	---	-----------

9/4/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	243.884
----------	--	--	------------------	------------------------	---	---------

9/4/2024			1150302002	Licencias de Conducir	0	479.088
----------	--	--	------------	-----------------------	---	---------

9/4/2024			1150302999	Otros	0	15.750
----------	--	--	------------	-------	---	--------

9/4/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	162.957
----------	--	--	------------------	-------------------------	---	---------

9/4/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	0	97.780
----------	--	--	------------------	-------------------------	---	--------

9/4/2024			1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	97.733
----------	--	--	------------------	---------------------	---	--------

9/4/2024			1150802003	Multas Ley de Alcohol	0	38.000
----------	--	--	------------	-----------------------	---	--------

9/4/2024			1150802004	Multas Ley de Alcohol	0	25.330
----------	--	--	------------	-----------------------	---	--------

9/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	97.741
9/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	144.791
9/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
9/4/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	0	384.148
9/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	4.338.870	0
9/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	458.740	0
9/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	120.593	0
9/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	3.343.365	0
9/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	102.767	0
9/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	4.100.220
9/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	4.100.220	0

5-81

INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/4/2024

9/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	-2	0
9/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	2	0
9/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	680	0
9/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	225	0
9/4/2024	1150301003001004	Certificados UTM	5.090	0
9/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	27.582	0
9/4/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	15	0
9/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	90.000	0
9/4/2024	1150301999001	Estampillas	1.500	0
9/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	2.313.736	0
9/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	146.328	0

9/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	3.856.336	0
9/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	243.884	0
9/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	479.088	0
9/4/2024	1150302999	Otros	15.750	0
9/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	162.957	0
9/4/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	97.780	0
9/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	97.733	0
9/4/2024	1150802003	Multas Ley de Alcoholo	38.000	0
9/4/2024	1150802004	Multas Ley de Alcoholo	25.330	0
9/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	97.741	0
9/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	144.791	0
9/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
9/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	4.100.220
9/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	97.733
9/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
9/4/2024	22109	Obligaciones por Recat	0	97.741
9/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	32.674
9/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	2.936.874
9/4/2024	43299	Otros Tributos	0	1.500
9/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	468.858
9/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	90.000
9/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	18.946

9/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.570.000	0
9/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.570.000	0
9/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.200.000	0
9/4/2024	76.724.043-0	1110301	Fondos Ordinarios	3.373.650	0
9/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.713.600	0
9/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	13.427.250

9-586

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

9/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	4.100.220	0
9/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	4.100.220
9/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	97.733	0
9/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	97.733
9/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
9/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
9/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	97.741	0
9/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	97.741
Total Diario				526.517.213	526.517.213

2-698

CONTRATACIÓN SERVICIO PARA CIERRE ESCUELAS DE VERANO EN "CENTRO TURIST

10/4/2024		53208	Servicios Generales	487.900	0
10/4/2024		2152208999	Otros	0	487.900

2-699

ADQUISICION DE MADERAS DIMENCIONADAS PARA MATENCION DE PUENTES EN LA C

10/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	6.287.960	0
10/4/2024		2152204016	Materias Primas y Semi	0	6.287.960

2-700	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MATENCION DE CAMIONETAS MAXUS					
	10/4/2024		53206	Mantenimiento y Repar	1.314.268	0
	10/4/2024	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Repar	0	1.314.268
2-701	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN DECRE					
	10/4/2024		53205	Servicios Básicos	6.356.189	0
	10/4/2024	91.806.000-6	2152205003	Gas	0	6.356.189
2-702	CONTRATACIÓN SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL PARA DIDECO, SEGÚN DECRETO MUNIC					
	10/4/2024		53207	Publicidad y Difusión	424.830	0
	10/4/2024	76.943.582-4	2152207001	Servicios de Publicidad	0	424.830
2-703	CONTRATACION SERVICIO DE IMPRESION PARA LANYARD ACTIVIDADES DE DIDECO.					
	10/4/2024		53207	Publicidad y Difusión	1.190.000	0
	10/4/2024		2152207002	Servicios de Impresión	0	1.190.000
2-704	Servicio de impresión para 5000 pulseras tyvec Para identificaciones d					
	10/4/2024		53207	Publicidad y Difusión	500.001	0
	10/4/2024		2152207002	Servicios de Impresión	0	500.001
2-705	PAGO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR MES DE					
	10/4/2024		53205	Servicios Básicos	760.200	0
	10/4/2024	61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunic	0	760.200
2-706	servicio de movilización autos dideco segun d.m. n°744					
	10/4/2024		53208	Servicios Generales	1.800.000	0
	10/4/2024	77.535.743-6	2152208999	Otros	0	1.800.000
2-708	MANO DE OBRA DE REPARACION CAMION ALJIVE MUNICIPAL					
	10/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	347.128	0

	10/4/2024		53206	Mantenimiento y Repar	271.320	0
	10/4/2024	96.661.820-5	2152204011	Repuestos y Accesorios	0	347.128
	10/4/2024	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Repar	0	271.320
2-709	PAGO DE INETERNER PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE LOS DEPAR					
	10/4/2024		53205	Servicios Básicos	44.970	0
	10/4/2024	96.722.400-6	2152205007	Acceso a Internet	0	44.970
2-710	SERVICIO DE INTERNER OFICINAS PRODESAL FEBRERO 2024					
	10/4/2024		53205	Servicios Básicos	20.000	0
	10/4/2024	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	0	20.000
2-711	REEMBOLO PASAJES					
	10/4/2024		53208	Servicios Generales	47.050	0
	10/4/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	0	47.050
2-712	COMETIDO FUNCIONARIOS					
	10/4/2024		53102	Personal a Contrata	208.131	0
	10/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	61.215
	10/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	12.243
	10/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	12.243
	10/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	12.243
	10/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	36.729
	10/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	73.458
2-713	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENCION A CAMIONETA Y CAMION					
	10/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	5.890.500	0
	10/4/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	0	5.890.500

2-714	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR TALA DE ARBOLES EN SECTOR CHAL					
	10/4/2024		53206	Mantenimiento y Repar	5.950.000	0
	10/4/2024	76.506.194-6	2152206999	Otros	0	5.950.000
2-715	CONTRATACION CAMION PARA REALIZAR RETIROS DE ARBOLES CORRESPONDIENTE A					
	10/4/2024		53208	Servicios Generales	1.705.270	0
	10/4/2024	76.506.194-6	2152208999	Otros	0	1.705.270
2-716	ADQUISICION DE ARIDOS MEDIANTE SUMINISTRO 4085-39-LE22 SOLICITADO POR					
	10/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	7.913.500	0
	10/4/2024		2152204999	Otros	0	7.913.500
2-717	ADQUISICION DE CONTENEDORES PLASTICOS CAPACIDAD DE 1100 PARA DIFERENTE					
	10/4/2024		14106	Muebles y Enseres	1.966.142	0
	10/4/2024	78.456.070-8	2152904	Mobiliario y Otros	0	1.966.142
2-718	CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APOYO EN LA PLANIFICACION					
	10/4/2024		53208	Servicios Generales	1.487.500	0
	10/4/2024		2152208999	Otros	0	1.487.500
3-825	DP-831 GLOBAL TECNOLOGIA SPA					
	10/4/2024	76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas :	649.150	0
	10/4/2024	76.079.978-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	649.150
3-826	DP-810 COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA					
	10/4/2024	76.640.334-4	2152204003	Productos Químicos	130.900	0
	10/4/2024	76.640.334-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	130.900
3-827	DP-815 PETRINOVIC Y SPA					
	10/4/2024	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas :	444.822	0

	10/4/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	444.822
3-828	DP-802 NORAMBUENA AVILA ANA					
	10/4/2024		2152208999	Otros	5.999.999	0
	10/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	5.999.999
3-829	DP-800 DIMERC S A					
	10/4/2024	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	98.151	0
	10/4/2024	96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	98.151
3-830	DP-812 SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA					
	10/4/2024	77.088.074-2	2152401007	Asistencia Social a Pers	14.369.250	0
	10/4/2024	77.088.074-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	14.369.250
4-82	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/4/2024					
	10/4/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	0	65.119
	10/4/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	0	32.488
	10/4/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	0	32.488
	10/4/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	0	10.803
	10/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	34.496
	10/4/2024		1150301003001007	Certificados Locales Cc	0	13.036
	10/4/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	0	3.255
	10/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	310.500
	10/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	1.475.566
	10/4/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	0	96.881
	10/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	2.459.311
	10/4/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	161.468

10/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	0	609.452
10/4/2024	1150302999	Otros	0	21.168
10/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	97.290
10/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	97.773
10/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	0	74.307
10/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	297.230
10/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	97.773
10/4/2024	1150802008001	Intereses	0	236.699
10/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	36.560
10/4/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	0	810.718
10/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	2.629.680	0
10/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	506.179	0
10/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	304.318	0
10/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	3.564.452	0
10/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	69.752	0
10/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	2.620.779
10/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	2.620.779	0

5-82

INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/4/2024

10/4/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	453	0
10/4/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	226	0
10/4/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	226	0
10/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	75	0
10/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	34.496	0

10/4/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	13.036	0
10/4/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	22	0
10/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	310.500	0
10/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	1.475.566	0
10/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	96.881	0
10/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	2.459.311	0
10/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	161.468	0
10/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	609.452	0
10/4/2024	1150302999	Otros	21.168	0
10/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	97.290	0
10/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	97.773	0
10/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	74.307	0
10/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	297.230	0
10/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	97.773	0
10/4/2024	1150802008001	Intereses	236.699	0
10/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	36.560	0
10/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	2.620.779
10/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	97.773
10/4/2024	2210801	Registro de Multas Otr	0	297.230
10/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	36.560
10/4/2024	22109	Obligaciones por Recat	0	97.773
10/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	47.532
10/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	2.172.686

	10/4/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	0	408.296
	10/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	310.500
	10/4/2024		46372	Ajuste por Variación de	0	31.383
9-587	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.					
	10/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	2.620.779	0
	10/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	2.620.779
	10/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	97.773	0
	10/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	97.773
	10/4/2024		2210801	Registro de Multas Otrr	297.230	0
	10/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	297.230
	10/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	36.560	0
	10/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	36.560
	10/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	97.773	0
	10/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	97.773
			Total Diario		85.630.918	85.630.918
2-719	SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN					
	11/4/2024		53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	11/4/2024	B-0000542	2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-720	PAGO FRANQUEO CONVENIDO EMPRESA DE CORREOS DE CHILE					
	11/4/2024		53205	Servicios Básicos	141.300	0
	11/4/2024	F-2642459 60.503.000-9	2152205004	Correo	0	141.300
2-722	ADQUISICION DE PAÑALES PARA AYUDAS SOCIALES SEGUN D.M. N°734					
	11/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	3.990.000	0

	11/4/2024		2152204999	Otros	0	3.990.000
2-723	servicio de movilización AUTOS DIDECO D.M. N°744					
	11/4/2024		53208	Servicios Generales	1.500.000	0
	11/4/2024		2152208999	Otros	0	1.500.000
2-724	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MUNIC					
	11/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	4.216.572	0
	11/4/2024	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de A	0	4.216.572
2-726	HONORARIOS ACTIVIDADES COMUNITARIAS MARZO 2024					
	11/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	200.000	0
	11/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	0	200.000
4-83	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/4/2024					
	11/4/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	0	768.461
	11/4/2024		1150301003001005	Duplicados y Desarchiv	0	13.820
	11/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	31.770
	11/4/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	77.869
	11/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	483.000
	11/4/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	0	32.590
	11/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	1.265.835
	11/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	0	2.109.809
	11/4/2024		1150302002	Licencias de Conducir	0	511.679
	11/4/2024		1150302999	Otros	0	13.651
	11/4/2024		1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	0	578.163
	11/4/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	52.144

11/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	52.154
11/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	189.871
11/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	2.596.930	0
11/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	5.510	0
11/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	644.511	0
11/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	27.000	0
11/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	2.873.850	0
11/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	33.015	0
11/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	2.109.809
11/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	2.109.809	0

5-83

INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/4/2024

11/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	768.461	0
11/4/2024	1150301003001005	Duplicados y Desarchiv	13.820	0
11/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	31.770	0
11/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	77.869	0
11/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	483.000	0
11/4/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	32.590	0
11/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	1.265.835	0
11/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	2.109.809	0
11/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	511.679	0
11/4/2024	1150302999	Otros	13.651	0
11/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	578.163	0
11/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	52.144	0

11/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	52.154	0
11/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	189.871	0
11/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	2.109.809
11/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	52.144
11/4/2024	22109	Obligaciones por Recau	0	52.154
11/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	891.920
11/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.766.102
11/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	768.034
11/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	515.590
11/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	25.063

9-473

RENDICION DE FONDOS GLOBALES NICOLE SOTO MORENO

11/4/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	767.490	0
11/4/2024	2152212002	Gastos Menores	0	767.490
11/4/2024	2152212002	Gastos Menores	767.490	0
11/4/2024	1140350	Anticipos a Rendir Ctas	0	767.490

9-474

RENDICION DE FONDOS GLOBALES CRISTIAN SOTO VALLEJOS

11/4/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	739.292	0
11/4/2024	2152212002	Gastos Menores	0	739.292
11/4/2024	2152212002	Gastos Menores	739.292	0
11/4/2024	1140351	Anticipos a Rendir Ctas	0	739.292

9-475

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 684

11/4/2024	1110302	Fondos Complementari	360.000	0
11/4/2024	1110302	Fondos Complementari	200.000	0

11/4/2024		1110302	Fondos Complementari	40.000	0
11/4/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	0	600.000

9-476

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 718

11/4/2024	73.469.800-8	1110302	Fondos Complementari	4.375	0
11/4/2024	65.090.500-8	1110302	Fondos Complementari	43.500	0
11/4/2024	65.111.430-6	1110302	Fondos Complementari	52.500	0
11/4/2024	65.380.120-3	1110302	Fondos Complementari	76.695	0
11/4/2024	71.954.900-4	1110302	Fondos Complementari	92.750	0
11/4/2024	71.092.400-7	1110302	Fondos Complementari	133.730	0
11/4/2024	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementari	92.990	0
11/4/2024	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementari	145.880	0
11/4/2024	75.548.500-4	1110302	Fondos Complementari	140.775	0
11/4/2024	72.889.800-3	1110302	Fondos Complementari	145.600	0
11/4/2024	84.850.900-0	1110302	Fondos Complementari	296.619	0
11/4/2024	65.519.430-4	1110302	Fondos Complementari	223.601	0
11/4/2024	73.867.400-6	1110302	Fondos Complementari	344.750	0
11/4/2024	65.244.560-8	1110302	Fondos Complementari	605.925	0
11/4/2024		1110302	Fondos Complementari	474.990	0
11/4/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	0	2.874.680

9-487

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 779

11/4/2024		1110302	Fondos Complementari	800.000	0
11/4/2024		1110302	Fondos Complementari	1.170.620	0
11/4/2024		1110302	Fondos Complementari	171.062	0

	11/4/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	0	2.141.682
9-488	TRASPASO ENTRE CUENTAS 1-2 SAP RURAL					
	11/4/2024		1110302	Fondos Complementari	2.874.680	0
	11/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.874.680
9-489	TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 - 2 Bono de Salud					
	11/4/2024		1110302	Fondos Complementari	3.255.998	0
	11/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.255.998
9-490	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 768					
	11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	9.719	0
	11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	100.000	0
	11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
	11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
	11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	42.117	0
	11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	44.179	0
	11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	74.515	0
	11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	42.117	0
	11/4/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	0	412.647
9-492	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 755 Y 798					
	11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	150.000	0
	11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	150.000	0
	11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	150.000	0
	11/4/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	0	450.000
9-495	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 716					

11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	150.000	0
11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	150.000	0
11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	150.000	0
11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	150.000	0
11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	150.000	0
11/4/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	0	4.200.000

9-496

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 833

11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	32.591	0
11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	74.959	0
11/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	42.368	0
11/4/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	0	149.918

9-501

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 714

11/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
11/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	15.086	0
11/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
11/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
11/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0
11/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	36.729	0
11/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0
11/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
11/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	437.034

9-502

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 782

11/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	551.700	0
-----------	--	---------	-------------------	---------	---

11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	39.900	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	220.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	170.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
11/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	230.000	0

	11/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	11/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.371.600
9-588	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.					
	11/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	2.109.809	0
	11/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	2.109.809
	11/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	52.144	0
	11/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	52.144
	11/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	52.154	0
	11/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	52.154
			Total Diario		50.715.223	50.715.223
2-727	HONORARIOS SHOW JEFE DE JEFES ABRIL 2024					
	12/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	405.797	0
	12/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	0	405.797
2-728	CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN "LEY 19.418 JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANI					
	12/4/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	390.000	0
	12/4/2024	76.027.121-7	2152211002	Cursos de Capacitación	0	390.000
2-729	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI					
	12/4/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	637.681	0
	12/4/2024	B-0000240	2152211999	Otros	0	637.681
3-832	DP-879 COMERCIAL SYBCOM LTDA					
	12/4/2024	76.095.909-K	1140535014	Registro Social de Hog:	840.854	0
	12/4/2024	76.095.909-K	1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	840.854

3-833

DP-848 ABASTIBLE S.A.

12/4/2024	91.806.000-6	2152205003	Gas	6.356.189	0
12/4/2024	91.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.356.189

3-834

DP-838 REYES FLORES GUILLERMO DEL CARMEN

12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	25.170	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	70.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	19.930	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	120.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	56.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	120.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	180.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	140.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	40.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	30.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
12/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0

12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	130.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	90.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	30.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	130.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	100.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	204.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	204.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	170.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	130.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	40.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	30.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	42.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	45.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	65.000	0
12/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	25.170
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	19.930

12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	56.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
12/4/2024	C-0002719	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	180.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	140.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	90.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000

12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	204.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	204.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	170.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	42.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	45.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	65.000
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000

3-835

DP-860 RETAMAL QUEZADA BERNABE ANTONIO

12/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	61.215	0
12/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	12.243	0
12/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	12.243	0
12/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	12.243	0
12/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	36.729	0
12/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	73.458	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	61.215
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243

	12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
	12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	36.729
	12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458
3-836	DP-871 MUÑOZ MONDACA PAMELA ANDREA					
	12/4/2024		1140517	Bienestar	42.368	0
	12/4/2024		1140517	Bienestar	35.000	0
	12/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	42.368
	12/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	35.000
3-837	DP-854 TRANSPORTES EL DAMASCO SPA					
	12/4/2024	77.535.743-6	2152208999	Otros	1.800.000	0
	12/4/2024	77.535.743-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.800.000
3-838	DP-850 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO					
	12/4/2024		1140500023	Recursos de Operacion	499.053	0
	12/4/2024		1110302	Fondos Complementari	0	499.053
4-84	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/4/2024					
	12/4/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	0	112.565
	12/4/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	0	10.803
	12/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	7.350
	12/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	288.000
	12/4/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	0	32.590
	12/4/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	19.556
	12/4/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	0	1.131.358
	12/4/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	0	97.553

12/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a V	0	1.885.670
12/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	162.590
12/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir y	0	306.357
12/4/2024	1150302999	Otros	0	7.349
12/4/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	0	219.990
12/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	0	19.555
12/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	78.218
12/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	89.736
12/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
12/4/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	0	140.057
12/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.516.160	0
12/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	2.642.992	0
12/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	170.592	0
12/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	33.015	0
12/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	251.108	0
12/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	2.048.260
12/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	2.048.260	0

5-84

INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/4/2024

12/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	-2	0
12/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	2	0
12/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	783	0
12/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	75	0
12/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	7.350	0

12/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	288.000	0
12/4/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	32.590	0
12/4/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	19.556	0
12/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	1.131.358	0
12/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	97.553	0
12/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	1.885.670	0
12/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	162.590	0
12/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	306.357	0
12/4/2024	1150302999	Otros	7.349	0
12/4/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	219.990	0
12/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	19.555	0
12/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	78.218	0
12/4/2024	1150802008001	Intereses	89.736	0
12/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
12/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	2.048.260
12/4/2024	2210801	Registro de Multas Otr	0	78.218
12/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
12/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	7.350
12/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.532.421
12/4/2024	43299	Otros Tributos	0	19.556
12/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	329.281
12/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	320.590
12/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	11.054

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 729

12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	434.484	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	434.484	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	459.455	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	634.347	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	356.526	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	479.432	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	876.460	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	701.169	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0

12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	549.348	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	356.526	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	792.280	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	434.484	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	999.314	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	701.169	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	695.175	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	599.588	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	459.455	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	695.175	0

12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.030.148	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	445.657	0
12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	27.624.043

9-504

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 122031

12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.999.999	0
12/4/2024	77.088.074-2	1110301	Fondos Ordinarios	14.369.250	0
12/4/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	444.822	0
12/4/2024	76.079.978-5	1110301	Fondos Ordinarios	649.150	0
12/4/2024	76.640.334-4	1110301	Fondos Ordinarios	130.900	0
12/4/2024	96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	98.151	0
12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	21.692.272

9-505

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 730

12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	606.135	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	955.804	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	525.000	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.639.966	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	730.000	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	680.000	0

12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.636.905
-----------	--------------	---------	-------------------	---	-----------

9-506 AJUSTE CONCILIACION BANCATRIA DP 738

12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	164.005	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.000.000	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.261.500	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.418.177	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	900.000	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	161.601	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.200.000	0
12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.105.283

9-507 AJUSTE CONCILIACION BANCATRIA DP 723

12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	862.500	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	832.500	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	644.963	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	545.734	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	686.766	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	603.750	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	548.097	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.000	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	655.034	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	139.725	0
12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.819.069

9-508

AJUSTE CONCILIACION BANCATRIA DP 819 Y 837

12/4/2024	96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	3.352.468	0
12/4/2024	96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	1.343.737	0
12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.696.205

9-509

AJUSTE CONCILIACION BANCATRIA DP 741- 742- 743

12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.044.000	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	868.969	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.612.969

9-510

AJUSTE CONCILIACION BANCATRIA DP 734

12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.079.505	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.079.505	0
12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.159.010

9-511

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 720

12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.035.000	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.210	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	550.000	0
12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.185.210

9-512

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 731

12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.035.000	0
12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.035.000	0
12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.070.000

9-513

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 725

	12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	833.625	0
	12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	652.500	0
	12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.486.125
9-515	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 783					
	12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	134.865	0
	12/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	630.000	0
	12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	764.865
9-516	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 803					
	12/4/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	370.000	0
	12/4/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	390.000	0
	12/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	760.000
9-589	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.					
	12/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	2.048.260	0
	12/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	2.048.260
	12/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	78.218	0
	12/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	78.218
	12/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	12/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
			Total Diario		113.952.604	113.952.604
4-99	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/4/2024					
	13/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	144.830
	13/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a IV	0	241.377
	13/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	0	5.793

13/4/2024	1110102	Fondos en poder Transl	392.000	0
13/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	241.377
13/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	241.377	0

5-99

INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/4/2024

13/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	144.830	0
13/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	241.377	0
13/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	5.793	0
13/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	241.377
13/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	144.830
13/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	5.793
13/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	0

9-645

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

13/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	241.377	0	
13/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	241.377

Total Diario 1.266.754 1.266.754

4-100

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/4/2024

14/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	0	12.198
14/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	20.329
14/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	488
14/4/2024	1110102	Fondos en poder Transl	33.015	0
14/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	20.329
14/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	20.329	0

5-100

INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/4/2024

14/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	12.198	0
14/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a Iv	20.329	0
14/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	488	0
14/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	20.329
14/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	12.198
14/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	488
14/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	0

9-648

AJUSTE AL F.C.M.

14/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	20.329	0	
14/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	20.329

Total Diario 106.688 106.688

2-731

COMETIDO FUNCIONARIOS

15/4/2024	53101	Personal de Planta	343.723	0
15/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	0	196.805
15/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	0	146.918

2-732

COMETIDO FUNCIONARIOS

15/4/2024	53102	Personal a Contrata	650.867	0
15/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	110.187
15/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	134.673
15/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	60.344
15/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	30.172
15/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	36.729

15/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	30.172
15/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	61.215
15/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	30.172
15/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	24.486
15/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	15.086
15/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	12.243
15/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	30.172
15/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	30.172
15/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	12.243
15/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	32.801

2-733 servicio de movilización para organizaciones comunitarias, según D.M.

15/4/2024		53208	Servicios Generales	1.500.000	0
15/4/2024		2152208999	Otros	0	1.500.000

2-734 servicio de movilización para organizaciones comunitarias SEGUN D.M.

15/4/2024		53208	Servicios Generales	2.165.000	0
15/4/2024		2152208999	Otros	0	2.165.000

2-735 PAGO FACTURAS ICITY SPA

15/4/2024		53208	Servicios Generales	20.929.014	0
15/4/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenció	0	4.920.287
15/4/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenció	0	16.008.727

2-736 servicio de movilización para para convenios de Dideco según d.m. n°54

15/4/2024		53208	Servicios Generales	1.260.000	0
15/4/2024		2152208999	Otros	0	1.260.000

15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000

2-740

APOYO ESTUDIANTIL

15/4/2024	54101	Transferencias Corrient	3.600.000	0
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000

15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000

2-745

APOYO ESTUDIANTIL

15/4/2024	54101	Transferencias Corrient	3.600.000	0
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000

15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
15/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000

	15/4/2024		2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
	15/4/2024		2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
	15/4/2024		2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
	15/4/2024		2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
	15/4/2024		2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
	15/4/2024		2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
	15/4/2024		2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
	15/4/2024		2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
3-839	DP-870 SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL					
	15/4/2024		1140351	Anticipos a Rendir Ctas	739.292	0
	15/4/2024	C-0002720	1110301	Fondos Ordinarios	0	739.292
3-840	DP-868 SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION					
	15/4/2024		1140350	Anticipos a Rendir Ctas	767.490	0
	15/4/2024	C-0002721	1110301	Fondos Ordinarios	0	767.490
3-841	DP-783 DURAN ORELLANA GISELA MARCELA					
	15/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	730.435	0
	15/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	162.000	0
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	134.865
	15/4/2024	E-0000841	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	22.275
	15/4/2024	B-0000356	2141121	Retencion 3% Cta. Ord.	0	4.860
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	630.000
	15/4/2024	B-0000094	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	100.435

4-85

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/4/2024

15/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	0	97.464
15/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	0	32.409
15/4/2024	1150301003001005	Duplicados y Desarchiv	0	39.107
15/4/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	0	39.116
15/4/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	0	3.256
15/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	0	556.500
15/4/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.518
15/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	0	1.417.944
15/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	0	217.751
15/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	2.363.288
15/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	362.912
15/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir 1	0	547.529
15/4/2024	1150302999	Otros	0	17.882
15/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	72.892
15/4/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	0	73.330
15/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	232.424
15/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	232.428
15/4/2024	1150802008001	Intereses 1	0	362.097
15/4/2024	1150802008002	Intereses por convenios	0	157.641
15/4/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	0	135.856
15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	2.336.720	0
15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	245.000	0
15/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	203.607	0

15/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	348.832	0
15/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	3.801.170	0
15/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	33.015	0
15/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	2.726.200
15/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	2.726.200	0

5-85

INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/4/2024

15/4/2024	115031001001002	Patentes Comerciales	678	0
15/4/2024	115031002002	En Patentes Municipale	225	0
15/4/2024	115031003001005	Duplicados y Desarchiv	39.107	0
15/4/2024	115031003001007	Certificados Locales Cc	39.116	0
15/4/2024	115031003003001	Propaganda Patentes	23	0
15/4/2024	115031004001003	Feria Libre	556.500	0
15/4/2024	115031999004	Permisos Ordenanza	6.518	0
15/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	1.417.944	0
15/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	217.751	0
15/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	2.363.288	0
15/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	362.912	0
15/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	547.529	0
15/4/2024	1150302999	Otros	17.882	0
15/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	72.892	0
15/4/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	73.330	0
15/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	232.424	0
15/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	232.428	0

15/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	362.097	0
15/4/2024	1150802008002	Intereses por convenios	157.641	0
15/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	2.726.200
15/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	232.424
15/4/2024	22109	Obligaciones por Recau	0	232.428
15/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	78.223
15/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	2.156.344
15/4/2024	43299	Otros Tributos	0	6.518
15/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	665.960
15/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	556.500
15/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	45.688

9-517

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 838

15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	25.170	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	19.930	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	56.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0

15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	180.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	140.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	90.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	204.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	204.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	170.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0

15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	42.000	0
15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	45.000	0
15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	65.000	0
15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
15/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.981.100

9-518

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 860

15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0
15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	36.729	0
15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
15/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	208.131

9-519

AJUSTE CONCILIACION BANACARIA DP 871

15/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	42.368	0
15/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	35.000	0
15/4/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	0	77.368

9-520

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 688

15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	15.086	0
15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	183.645	0

	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	15/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	449.277
9-521	AJUSTE POR RECHAZO					
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	835.000	0
	15/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	835.000
9-522	AJUSTE PESOS CH-2713					
	15/4/2024	C-0002713	1110301	Fondos Ordinarios	476.713	0
	15/4/2024	C-0002713	1110301	Fondos Ordinarios	0	476.710
	15/4/2024		115089999	Otros	3	0
	15/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	3
	15/4/2024		115089999	Otros	0	3
9-523	AJUSTE PESOS CH-2705					
	15/4/2024	C-0002705	1110301	Fondos Ordinarios	499.991	0
	15/4/2024	C-0002705	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.990
	15/4/2024		115089999	Otros	1	0
	15/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	1
	15/4/2024		115089999	Otros	0	1
9-524	ING. DIA 20-03-2024					
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	8.933.000	0
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	532.910	0

	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	614.926	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.123.610	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	11.204.446
9-525	ING. DIA 22-03-24				
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.184.020	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	544.822	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	6.527.470	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	70.326	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	11.326.638
9-526	ING. DIA 23-03-24				
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.776.300	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.559.950	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	5.336.250
9-527	ING. DIA 24-03-24				
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.850.070	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.991.320	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	7.841.390
9-528	ING. DIA 25-03-24				
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	6.283.300	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	7.604.390	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.154.339	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	5.247.245	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	20.289.274

9-529

ING. DIA 26-03-24

15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	6.946.211	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.327.280	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	10.151.310	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	221.277	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.152.300	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	953.568	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.191.538	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.671.697	0
15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	25.615.181

9-530

ING. DIA 27-03-24

15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	10.431.440	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	12.409.186	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.110.634	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	193.177	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	75.335	0
15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	26.219.772

9-531

ING. DIA 17-03-24 (+ ING 9-459)

15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.809.292	0
15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	2.809.292

9-532

ING. DIA 28-03-24

15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	352.058	0
15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	11.474.835	0

	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.260.395	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	8.639.442	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.969.893	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	11.048.309	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	37.744.932
9-533	ING. DIA 30-03-24				
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.839.646	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.605.930	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.481.653	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	9.927.229
9-534	ING. DIA 31-03-24				
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.571.590	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.556.200	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	7.127.790
9-535	ING. DIA 01-04-2024				
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	294.689	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.785.860	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	450.600	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	6.645.907	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	178.201	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	12.355.257
9-536	ING. DIA 02-04-2024				
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.665.180	0

	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	311.156	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.618.330	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	144.674	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.511.070	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	8.250.410
9-537	ING. DIA 03-04-2024				
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	5.979.980	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	443.968	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	6.423.948
9-538	ING. 04-04-2023				
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.470.990	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.307.286	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	439.150	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	4.217.426
9-539	ING.DIA 05-04-2024				
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.972.830	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.222.522	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	123.164	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.163.535	0
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	478.240	0
	15/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	6.960.291
9-540	ING. DIA 08-04-2024				
	15/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.342.558	0

	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.850.550	0
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.229.376	0
	15/4/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	8.422.484
9-541	ING. DIA 09-04-2024					
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	998.357	0
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.665.270	0
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	675.650	0
	15/4/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	4.339.277
9-542	ING. DIA 10-04-2024					
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.629.680	0
	15/4/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	2.629.680
9-543	ING. DIA 11-04-2024					
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.510	0
	15/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.596.930	0
	15/4/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	2.602.440
9-590	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.					
	15/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	2.726.200	0
	15/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	2.726.200
	15/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	232.424	0
	15/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	232.424
	15/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	232.428	0
	15/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	232.428

16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000

2-750

APOYO ESTUDIANTIL

16/4/2024	54101	Transferencias Corrient	3.840.000	0
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000

16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000
16/4/2024	2152401999	Otras Transferencias al	0	120.000

2-752

HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS MARZO 2024

16/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	811.594	0
16/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	811.594

2-753

ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL

	16/4/2024		53201	Alimentos y Bebidas	174.990	0
	16/4/2024		53209	Arriendos	148.452	0
	16/4/2024	77.318.760-6	2152201001	Para Personas	0	174.990
	16/4/2024	77.318.760-6	2152209005	Arriendo de Máquinas ;	0	148.452
2-754	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA SEGUN D.M. N°557					
	16/4/2024		53202	Textiles, Vestuario y Ca	359.820	0
	16/4/2024		2152202002	Vestuario, Accesorios y	0	359.820
2-755	ADQUISICIN PLACA REMOLSQUE PARA RENTAS MUNICIPALES					
	16/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	448.392	0
	16/4/2024	60.806.000-6	2152204999	Otros	0	448.392
2-756	AYUDAS SOCIALES					
	16/4/2024		54101	Transferencias Corrient	3.268.500	0
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	59.000
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	80.000
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	49.000
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	250.000
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	70.000
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	48.000
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000

16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	30.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	120.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	65.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	70.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	100.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	120.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	40.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	80.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	57.500
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	170.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	170.000
16/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	40.000

2-757

AYUDAS SOCIALES

16/4/2024	54101	Transferencias Corrient	270.000	0
-----------	-------	-------------------------	---------	---

	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	80.000
	16/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	130.000
2-758	PAGO BOLETAS CGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024					
	16/4/2024		53205	Servicios Básicos	8.374.000	0
	16/4/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.898.100
	16/4/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	6.475.900
2-759	PAGO BOLETAS AGUA NUEVOSUR					
	16/4/2024		53205	Servicios Básicos	9.946.070	0
	16/4/2024		53208	Servicios Generales	865.781	0
	16/4/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	0	9.467.310
	16/4/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	0	478.760
	16/4/2024	96.963.440-6	2152208999	Otros	0	865.781
2-760	HONORARIOS MONITOR TALLER DEPORTIVO MES DE ENERO 2024					
	16/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	162.000	0
	16/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	0	162.000
3-842	DP-842 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL					
	16/4/2024		2152207002	Servicios de Impresión	1.133.475	0
	16/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.133.475
3-843	DP-863 MFC LASTRA ALVAREZ SPA					
	16/4/2024	76.506.194-6	2152208999	Otros	1.705.270	0
	16/4/2024	76.506.194-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.705.270
3-844	DP-862 MFC LASTRA ALVAREZ SPA					

	16/4/2024	76.506.194-6	2152206999	Otros	5.950.000	0
	16/4/2024	76.506.194-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.950.000
3-845	DP-866 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS					
	16/4/2024		2152208999	Otros	1.487.500	0
	16/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.487.500
3-846	DP-846 PARRA RODRIGUEZ RICARDO					
	16/4/2024		2152204016	Materias Primas y Semi	6.287.960	0
	16/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	6.287.960
3-847	DP-840 RETAMAL ORTIZ VERONICA					
	16/4/2024		2152208999	Otros	1.431.822	0
	16/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.431.822
3-848	DP-847 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.					
	16/4/2024	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Repar	1.314.268	0
	16/4/2024	96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.314.268
3-849	DP-864 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ANDRES					
	16/4/2024		2152204999	Otros	7.913.500	0
	16/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	7.913.500
3-850	DP-851 JORGE PROVOSTE JERIA					
	16/4/2024		2152207002	Servicios de Impresión	1.190.000	0
	16/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.190.000
3-851	DP-865 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA					
	16/4/2024	78.456.070-8	2152904	Mobiliario y Otros	1.966.142	0
	16/4/2024	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.966.142

3-852	DP-861 REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S.P.A					
	16/4/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	5.890.500	0
	16/4/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.890.500
3-853	DP-886 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI					
	16/4/2024	69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordin	343.678	0
	16/4/2024	69.130.600-3	2152212004	Intereses, Multas y Rec	43.316	0
	16/4/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	386.994
3-854	DP-835 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO					
	16/4/2024		1140550086	Programa Habitabilidac	195.015	0
	16/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	195.015
3-855	DP-867 NORAMBUENA AVILA ANA					
	16/4/2024		1140503021	Acompañamiento Fami	614.999	0
	16/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	614.999
3-856	DP-849 BALMUNA COMUNICACIONES SPA					
	16/4/2024	76.943.582-4	2152207001	Servicios de Publicidad	424.830	0
	16/4/2024	76.943.582-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	424.830
3-857	DP-859 GUZMAN RIVAS SEBASTIAN ALEJANDRO					
	16/4/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	47.050	0
	16/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	47.050
3-858	DP-853 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION					
	16/4/2024	61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomuni	760.200	0
	16/4/2024	61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	396.900
	16/4/2024	61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	363.300

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/4/2024

16/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	0	64.975
16/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	0	21.606
16/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	0	270.938
16/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	0	32.652
16/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	29.106
16/4/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	0	2.118
16/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	0	222.000
16/4/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	0	13.040
16/4/2024	1150301999001	Estampillas	0	1.500
16/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	0	1.010.776
16/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	0	48.778
16/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	1.684.638
16/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	81.294
16/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	0	433.462
16/4/2024	1150302999	Otros	0	13.650
16/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	717.000
16/4/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	0	73.330
16/4/2024	1150802001999002	Multas Ley de Rentas	0	35.000
16/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	64.929
16/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	0	13.036
16/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	52.146
16/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	64.936

16/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	81.773
16/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
16/4/2024	1150899999	Otros	0	74.070
16/4/2024	2140533053	Prodesal 2023-2024 Ho	0	66.139.752
16/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.677.240	0
16/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	336.975	0
16/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	3.095.272	0
16/4/2024	1110302	Fondos Complementari	66.139.752	0
16/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.836	0
16/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	1.765.932
16/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	1.765.932	0

5-86

INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/4/2024

16/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	-2	0
16/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	2	0
16/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	453	0
16/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	150	0
16/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	270.938	0
16/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	32.652	0
16/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	29.106	0
16/4/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	15	0
16/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	222.000	0
16/4/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	13.040	0
16/4/2024	1150301999001	Estampillas	1.500	0

16/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	1.010.776	0
16/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	48.778	0
16/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a V	1.684.638	0
16/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	81.294	0
16/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	433.462	0
16/4/2024	1150302999	Otros	13.650	0
16/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	717.000	0
16/4/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	73.330	0
16/4/2024	1150802001999002	Multas Ley de Rentas	35.000	0
16/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	64.929	0
16/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	13.036	0
16/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	52.146	0
16/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	64.936	0
16/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	81.773	0
16/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
16/4/2024	1150899999	Otros	74.070	0
16/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	1.765.932
16/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	64.929
16/4/2024	2210801	Registro de Multas Otr	0	52.146
16/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
16/4/2024	22109	Obligaciones por Recat	0	64.936
16/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	332.697
16/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.497.606

16/4/2024	43299	Otros Tributos	0	1.500
16/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	920.139
16/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	309.110
16/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	9.677

9-544 RENDICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE

16/4/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	403.920	0
16/4/2024	2152212002	Gastos Menores	0	403.920
16/4/2024	2152212002	Gastos Menores	403.920	0
16/4/2024	1140311	Anticipos a Rendir Ctas	0	403.920

9-591 AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

16/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	1.765.932	0	
16/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	1.765.932
16/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	64.929	0	
16/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	64.929
16/4/2024	2210801	Registro de Multas Otr	52.146	0	
16/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	52.146
16/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0	
16/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
16/4/2024	22109	Obligaciones por Recat	64.936	0	
16/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	64.936

Total Diario 159.329.726 159.329.726

2-761 ADQUISICIÓN ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA FÚNEBRE, SEGÚN DECRETO MUNIC

17/4/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	200.000	0
-----------	-------	------------------------	---------	---

17/4/2024	B-0013381	2152212003	Gastos de Representaci	0	200.000
-----------	-----------	------------	------------------------	---	---------

2-762

COMETIDO FUNCIONARIO FUNCIONARIO CONTRATA

17/4/2024		53102	Personal a Contrata	1.138.599	0
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	97.944
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	110.187
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	146.916
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	110.187
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	122.430
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	110.187
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	110.187
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	73.458
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	110.187
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	12.243
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	24.486
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	12.243
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	12.243
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	24.486
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	24.486
17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	0	36.729

2-763

COMETIDO FUNCIONARIO FUNCIONARIO PLANTA

17/4/2024		53101	Personal de Planta	526.449	0
17/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	0	526.449

2-764

COMETIDO FUNCIONARIO FUNCIONARIO PLANTA

	17/4/2024		53101	Personal de Planta	524.753	0
	17/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	0	196.805
	17/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	0	181.030
	17/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	0	146.918
2-765	4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN					
	17/4/2024		53207	Publicidad y Difusión	760.000	0
	17/4/2024	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	0	760.000
2-766	SERVICIO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA FIESTA COSTUMBRISTA, SEGUN D.M. N°588					
	17/4/2024		53208	Servicios Generales	190.400	0
	17/4/2024	76.189.909-0	2152208999	Otros	0	190.400
2-767	REEMBOLSO PERMISOS DE CIRCULACION					
	17/4/2024		54103	Transferencias Corrient	165.195	0
	17/4/2024		2152601	Devoluciones	0	25.608
	17/4/2024		2152601	Devoluciones	0	37.827
	17/4/2024		2152601	Devoluciones	0	101.760
3-859	DP-903 NUEVO SUR S.A.					
	17/4/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	9.467.310	0
	17/4/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	478.760	0
	17/4/2024	96.963.440-6	2152208999	Otros	865.781	0
	17/4/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.811.851
3-860	DP-902 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.					
	17/4/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.898.100	0
	17/4/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	6.475.900	0

	17/4/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	8.374.000
3-861	DP-884 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL					
	17/4/2024		1140550085	Programa Autoconsumo	527.000	0
	17/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	454.537
	17/4/2024	b-0000065	2141114	Retenciones Cta. Midep	0	72.463
3-862	DP-876 VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGEL					
	17/4/2024	B-0000542	2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	17/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	27.500
3-863	DP-877 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE					
	17/4/2024	F-2642459 60.503.000-9	2152205004	Correo	141.300	0
	17/4/2024	60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	141.300
3-864	DP-878 ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO					
	17/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	200.000	0
	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	166.500
	17/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	27.500
	17/4/2024	B-0001757	2141121	Retencion 3% Cta. Ordin	0	6.000
3-865	DP-885 MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA					
	17/4/2024	B-0000240	2152211999	Otros	637.681	0
	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
	17/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	87.681
3-866	DP-892 VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN					
	17/4/2024		2152208999	Otros	1.500.000	0

	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1,500.000
3-867	DP-890 ABASTIBLE S.A.					
	17/4/2024	91.806.000-6	1140517	Bienestar	4.068.164	0
	17/4/2024	91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	0	4.068.164
3-868	DP-889 ABASTIBLE S.A.					
	17/4/2024	91.806.000-6	1140517	Bienestar	3.745.744	0
	17/4/2024	91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	0	3.745.744
3-869	DP-891 ORTIZ CORNEJO FELIPE LEOPOLDO					
	17/4/2024		1140517	Bienestar	150.000	0
	17/4/2024		1140517	Bienestar	150.000	0
	17/4/2024		1140517	Bienestar	150.000	0
	17/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	150.000
	17/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	150.000
	17/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	150.000
3-870	DP-843 BRAVO LUPALLANTE ROSA ESTER					
	17/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	51.000	0
	17/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
	17/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
	17/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	120.000	0
	17/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
	17/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
	17/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	120.000	0
	17/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	230.000	0

17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	100.000	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	28.600	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	107.290	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	201.700	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	424.800	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	230.000	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	250.000	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	230.000	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	25.000	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	130.000	0
17/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	51.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000

17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	230.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	28.600
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	107.290
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	201.700
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	424.800
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	230.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	230.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	25.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000

3-871

DP-887 MENCHACA PINOCHET CRISTIAN ENRIQUE

17/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	196.805	0
17/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	146.918	0
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	196.805

17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	146.918
-----------	--	---------	-------------------	---	---------

3-872

DP-897 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON

17/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	811.594	0
-----------	--	------------	--------------------------	---------	---

17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	544.855
-----------	--	---------	-------------------	---	---------

17/4/2024	b-0000119	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	0	111.594
-----------	-----------	---------	-------------------------	---	---------

17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	155.145
-----------	--	---------	-------------------	---	---------

3-873

DP-888 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	110.187	0
-----------	--	---------------	------------------------	---------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	134.673	0
-----------	--	---------------	------------------------	---------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	60.344	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	30.172	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	36.729	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	30.172	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	61.215	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	30.172	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	24.486	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	15.086	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	12.243	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	30.172	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	30.172	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	12.243	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	32.801	0
-----------	--	---------------	------------------------	--------	---

17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
-----------	--	---------	-------------------	---	---------

	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
3-875	DP-852 JORGE PROVOSTE JERIA					
	17/4/2024		2152207002	Servicios de Impresión	500.001	0
	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.001
3-876	DP-845 GONZALEZ NORAMBUENA JESSICA DE LAS MERCEDES					
	17/4/2024		2152208999	Otros	487.900	0
	17/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	487.900
3-877	DP-856 COMERCIAL COPELEC S.A					
	17/4/2024	96.661.820-5	2152204011	Repuestos y Accesorios	347.128	0
	17/4/2024	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Repar	271.320	0
	17/4/2024	96.661.820-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	618.448
3-878	DP-904 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO					
	17/4/2024		1140311	Anticipos a Rendir Ctas	403.920	0
	17/4/2024	C-0002722	1110301	Fondos Ordinarios	0	403.920
3-879	DP-899 GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJANDRA					
	17/4/2024		2152202002	Vestuario, Accesorios y	359.820	0
	17/4/2024	C-0002723	1110301	Fondos Ordinarios	0	359.820

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/4/2024

17/4/2024		1150301003001001	Permisos de Construcción	0	188.564
17/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	27.520
17/4/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	12.556
17/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	159.000
17/4/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.520
17/4/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	0	930.295
17/4/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	0	140.389
17/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a V	0	1.550.543
17/4/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	233.980
17/4/2024		1150302002	Licencias de Conducir	0	426.942
17/4/2024		1150302999	Otros	0	15.746
17/4/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	0	1.381.559
17/4/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	260.729
17/4/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	19.554
17/4/2024		1150802005	Registro de Multas de T	0	13.036
17/4/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	52.146
17/4/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	19.555
17/4/2024		1150802008001	Intereses	0	126.242
17/4/2024		1150803001001	Anticipo participación	0	316.773.463
17/4/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
17/4/2024		2140506002	Subsidio Agua Potable	0	13.489.345
17/4/2024		2140532	Fondos de Terceros Per	0	146.428

17/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	2.018.730	0
17/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	71.550	0
17/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	261.554	0
17/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	1.982.481	0
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	13.489.345	0
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.339.292	0
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	42.267	0
17/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	316.773.463	0
17/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	1.784.523
17/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	1.784.523	0

5-87

INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/4/2024

17/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	188.564	0	
17/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	27.520	0	
17/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	12.556	0	
17/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	159.000	0	
17/4/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	6.520	0	
17/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	930.295	0	
17/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	140.389	0	
17/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	1.550.543	0	
17/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	233.980	0	
17/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	426.942	0	
17/4/2024	1150302999	Otros	15.746	0	
17/4/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	1.381.559	0

17/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	260.729	0
17/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	19.554	0
17/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	13.036	0
17/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	52.146	0
17/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	19.555	0
17/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	126.242	0
17/4/2024	1150803001001	Anticipo participación c	316.773.463	0
17/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
17/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	1.784.523
17/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	19.554
17/4/2024	2210801	Registro de Multas Otr	0	52.146
17/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
17/4/2024	22109	Obligaciones por Recat	0	19.555
17/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	228.640
17/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.500.951
17/4/2024	43299	Otros Tributos	0	6.520
17/4/2024	46101	Recuperaciones y Reen	0	1.381.559
17/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	400.007
17/4/2024	46103	Participación del Fondc	0	316.773.463
17/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	159.000
17/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	12.421

9-592

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

17/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	1.784.523	0
-----------	---------	------------------------	-----------	---

17/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	1.784.523
17/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	19.554	0
17/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	19.554
17/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	52.146	0
17/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	52.146
17/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
17/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
17/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	19.555	0
17/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	19.555
Total Diario				758.722.261	758.722.261

2-768

PAGO BOLETA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES

18/4/2024		53205	Servicios Básicos	3.295.863	0
18/4/2024	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	0	3.295.863

2-769

REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:

18/4/2024		53101	Personal de Planta	114.091.096	0
18/4/2024		53102	Personal a Contrata	33.319.139	0
18/4/2024		53103	Otras Remuneraciones	2.252.278	0
18/4/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	0	32.233.647
18/4/2024	69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüed	0	2.662.988
18/4/2024	69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional	0	10.583.667
18/4/2024	69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal.	0	34.835.525
18/4/2024	69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	0	3.691.808

18/4/2024	69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida	0	19.067
18/4/2024	69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional	0	6.861.029
18/4/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compens	0	2.470.875
18/4/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compens	0	5.587.532
18/4/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	0	3.986.529
18/4/2024	69.130.600-3	215210100101043	Asignación Inherente al	0	2.741.954
18/4/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	0	5.082.057
18/4/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinario	0	3.258.081
18/4/2024	69.130.600-3	2152101005002	Bono de Escolaridad	0	76.337
18/4/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	0	12.204.988
18/4/2024	69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüed	0	132.452
18/4/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	0	1.072.018
18/4/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	0	6.727.155
18/4/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	0	2.136.771
18/4/2024	69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida	0	38.134
18/4/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	0	2.624.074
18/4/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens	0	478.575
18/4/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens	0	1.239.876
18/4/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	0	2.611.274
18/4/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	0	1.479.441
18/4/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinario	0	2.574.381
18/4/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	0	2.252.278

	18/4/2024		53208	Servicios Generales	56.000	0
	18/4/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	0	56.000
2-771	MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA SAN SEBASTIAN					
	18/4/2024		1610204	Obras Civiles	13.802.879	0
	18/4/2024	76.672.519-8	2153102004125	P.M.U SPD Mejoramie	0	13.802.879
3-880	DP-881					
	18/4/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto I	1.988.252	0
	18/4/2024	69.130.600-3	2141102	Iva a Pagar	26.073	0
	18/4/2024		2141104	Impuesto Adicional 3%	94.081	0
	18/4/2024	69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordin	22.260.853	0
	18/4/2024	69.130.600-3	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	490.066	0
	18/4/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.859.325
	18/4/2024	69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Comp	844.229	0
	18/4/2024	69.130.600-3	2141122	Retencion 3% Cta. Con	51.000	0
	18/4/2024	60.805.000-0	1110302	Fondos Complementari	0	895.229
	18/4/2024	69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Midep	2.071.593	0
	18/4/2024	69.130.600-3	2141124	Retencion 3% Cta. Mid	76.973	0
	18/4/2024	60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	2.148.566
	18/4/2024	69.130.600-3	2141117	Retenciones Cta. Proye	682.598	0
	18/4/2024	69.130.600-3	2141127	Retencion 3% Cta. Proy	49.930	0
	18/4/2024	60.805.000-0	1110307	Fondos Proyectos	0	732.528
3-881	DP-905 SUAZO BERRIOS RICARDO ANTONIO					
	18/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	162.000	0

	18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	134.865
	18/4/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	22.275
	18/4/2024	b-0000097	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	0	4.860
3-882	DP-880 MENDEZ CARRION VLADIMIR ENRIQUE					
	18/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	405.797	0
	18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	350.000
	18/4/2024	B-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordin	0	55.797
3-883	DP-894 ICITY SPA					
	18/4/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenci	4.920.287	0
	18/4/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenci	16.008.727	0
	18/4/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.920.287
	18/4/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	16.008.727
3-884	DP-914 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.					
	18/4/2024	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	3.295.863	0
	18/4/2024	96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.295.863
3-885	DP-857 PACIFICO CABLE SPA					
	18/4/2024	96.722.400-6	2152205007	Acceso a Internet	44.970	0
	18/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	14.990
	18/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	14.990
	18/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	14.990
3-886	DP-758 CASTILLO PARRA CESAR SEGUNDO					
	18/4/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	600.000	0
	18/4/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	700.000	0

	18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
	18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
3-887	DP-759 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.					
	18/4/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	810.869	0
	18/4/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	550.000	0
	18/4/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	810.869
	18/4/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
3-888	DP-858 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA					
	18/4/2024	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	20.000	0
	18/4/2024	76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
3-889	DP-895 GONZALEZ URRA RICARDO FRANCISCO					
	18/4/2024		2152208999	Otros	1.260.000	0
	18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.260.000
3-890	DP-874 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.					
	18/4/2024	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de A	4.216.572	0
	18/4/2024	96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.216.572
3-891	DP-872 HERNANDEZ PONCE RICHARD					
	18/4/2024		2152204999	Otros	3.990.000	0
	18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.990.000
3-892	DP-898 LAS VERTIENTES LIMITADAS					
	18/4/2024	77.318.760-6	2152201001	Para Personas	174.990	0
	18/4/2024	77.318.760-6	2152209005	Arriendo de Máquinas	148.452	0
	18/4/2024	77.318.760-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	323.442

3-893

DP-900 CASA DE MONEDA DE CHILE

18/4/2024	60.806.000-6	2152204999	Otros	448.392	0
18/4/2024	60.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	448.392

3-894

DP-893 PEDRERO SALAZAR NELSON MANUEL

18/4/2024		2152208999	Otros	2.165.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.165.000

4-88

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/4/2024

18/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	8.762
18/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	66.000
18/4/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	0	32.590
18/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	427.590
18/4/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	120.981
18/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	0	712.663
18/4/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción C	0	201.636
18/4/2024		1150302002	Licencias de Conducir	0	661.599
18/4/2024		1150302999	Otros	0	19.958
18/4/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	0	2.059.727
18/4/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	471.096
18/4/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	0	73.330
18/4/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	19.554
18/4/2024		1150802005	Registro de Multas de T	0	26.072
18/4/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	104.292
18/4/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	19.555

18/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	207.939
18/4/2024	1150803003001	Aportes Extraordinarios	0	324.282.344
18/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
18/4/2024	1150899999	Otros	0	152.861
18/4/2024	2140517	Bienestar	0	164.673
18/4/2024	2140535015	Sistema de Apoyo a la S	0	14.580.000
18/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.033.960	0
18/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	82.400	0
18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	99.045	0
18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	16.508	0
18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	2.103.705	0
18/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	25.205	0
18/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	99.620	0
18/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	39.848	0
18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.059.727	0
18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	324.282.344	0
18/4/2024	1110304	Fondos Desarrollo Soci	14.580.000	0
18/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	914.299
18/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	914.299	0

5-88

INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/4/2024

18/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	8.762	0
18/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	66.000	0
18/4/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	32.590	0

18/4/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	427.590	0
18/4/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	120.981	0
18/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a V	712.663	0
18/4/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción C	201.636	0
18/4/2024		1150302002	Licencias de Conducir	661.599	0
18/4/2024		1150302999	Otros	19.958	0
18/4/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	2.059.727	0
18/4/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	471.096	0
18/4/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	73.330	0
18/4/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	19.554	0
18/4/2024		1150802005	Registro de Multas de T	26.072	0
18/4/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	104.292	0
18/4/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	19.555	0
18/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	207.939	0
18/4/2024		1150803003001	Aportes Extraordinario:	324.282.344	0
18/4/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	9.140	0
18/4/2024		1150899999	Otros	152.861	0
18/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	0	914.299
18/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	0	19.554
18/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	0	104.292
18/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	9.140
18/4/2024		22109	Obligaciones por Recau	0	19.555
18/4/2024		43201	Patentes y Tasas por De	0	8.762

	18/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.204.738
	18/4/2024	46101	Recuperaciones y Reer	0	2.059.727
	18/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	778.437
	18/4/2024	46103	Participación del Fondc	0	324.282.344
	18/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	251.451
	18/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	25.390
9-545	ING. DIA 01-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	44.081.258	0
	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	44.081.258
9-546	ING. DIA 02-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	88.876.629	0
	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	88.876.629
9-547	ING. DIA 03-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	39.028.716	0
	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	39.028.716
9-548	ING. DIA 04-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	12.737.685	0
	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	12.737.685
9-549	ING. DIA 05-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	8.296.865	0
	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	8.296.865
9-550	ING. DIA 08-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	7.479.676	0

	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	7.479.676
9-551	ING. DIA 09-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	8.979.863	0
	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	8.979.863
9-552	ING. DIA 10-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.338.568	0
	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	4.338.568
9-553	ING. DIA 11-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	5.185.034	0
	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	5.185.034
9-554	ING. DIA 12-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.903.341	0
	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	4.903.341
9-555	ING. DIA 15-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.702.019	0
	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	2.702.019
9-556	ING. DIA 16-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.079.090	0
	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	4.079.090
9-557	ING. DIA 17-04-2024				
	18/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.294.245	0
	18/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	0	4.294.245
9-558	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 896				

18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
18/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	54.720.000

9-593

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

18/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	914.299	0
18/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	914.299

18/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	19.554	0
18/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	19.554
18/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	104.292	0
18/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	104.292
18/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	9.140	0
18/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
18/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	19.555	0
18/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	19.555

Total Diario **1.201.159.001 1.201.159.001**

2-772

4085-14-COT24 - ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOTTER SECPLAN, SEGÚN SOLIC

19/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	485.520	0
19/4/2024	96.800.440-9	2152204001	Materiales de Oficina	0	485.520

2-773

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MUNIC

19/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	2.868.900	0
19/4/2024	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de A	0	2.868.900

2-774

SERVICIO DE DIFUCION RADIAL MUNICIPIO AL DIA

19/4/2024		53207	Publicidad y Difusión	380.800	0
19/4/2024	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	0	380.800

3-895

DP-915 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

19/4/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	32.233.647	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüed	2.662.988	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional	10.583.667	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal,	34.835.525	0

19/4/2024	69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	3.691.808	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida	19.067	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional.	6.861.029	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensa	2.470.875	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensa	5.587.532	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	3.986.529	0
19/4/2024	69.130.600-3	215210100101043	Asignación Inherente al	2.741.954	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	5.082.057	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinario	3.258.081	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152101005002	Bono de Escolaridad	76.337	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	12.204.988	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüed	132.452	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	1.072.018	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	6.727.155	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	2.136.771	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida	38.134	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional.	2.624.074	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensa	478.575	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensa	1.239.876	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	2.611.274	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	1.479.441	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinario	2.574.381	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	2.252.278	0

19/4/2024		11406	Anticipos Previsionales	219.358	0
19/4/2024		11406	Anticipos Previsionales	0	219.358
19/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	95.902.781
19/4/2024	C-0002724	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.382.112
19/4/2024	C-0002725	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.738.470
19/4/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	0	31.041.239
19/4/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	0	15.049.668
19/4/2024		2141104	Impuesto Adicional 3%	0	94.529
19/4/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	0	493.700
19/4/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto U	0	1.960.014

3-896

DP-920 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

19/4/2024	69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	343.678	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152212004	Intereses, Multas y Rec	36.998	0
19/4/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	380.676

4-89

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/4/2024

19/4/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	0	97.678
19/4/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	0	32.488
19/4/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	0	10.803
19/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	18.396
19/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	67.500
19/4/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	0	65.181
19/4/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	0	1.037.126
19/4/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	0	96.571

19/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	0	1.728.594
19/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	160.948
19/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	0	619.231
19/4/2024	1150302999	Otros	0	16.796
19/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	78.217
19/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	0	39.109
19/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	156.437
19/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	78.223
19/4/2024	1150802008001	Intereses	0	190.838
19/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
19/4/2024	1150899999	Otros	0	65.181
19/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	926.270	0
19/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	258.545	0
19/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	3.379.072	0
19/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	1.889.542
19/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	1.889.542	0

5-89

INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/4/2024

19/4/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	679	0
19/4/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	226	0
19/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	75	0
19/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	18.396	0
19/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	67.500	0
19/4/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	65.181	0

19/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	1.037.126	0
19/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	96.571	0
19/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	1.728.594	0
19/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	160.948	0
19/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	619.231	0
19/4/2024	1150302999	Otros	16.796	0
19/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	78.217	0
19/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	39.109	0
19/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	156.437	0
19/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	78.223	0
19/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	190.838	0
19/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
19/4/2024	1150899999	Otros	65.181	0
19/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	1.889.542
19/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	78.217
19/4/2024	2210801	Registro de Multas Otr	0	156.437
19/4/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
19/4/2024	22109	Obligaciones por Recau	0	78.223
19/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	18.396
19/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.748.981
19/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	229.947
19/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	197.862
19/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	21.723

9-559

AJUSTE CONCILACIÓN BANCARIA DP 845, 852 Y 856

19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.001	0
19/4/2024	96.661.820-5	1110301	Fondos Ordinarios	618.448	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	487.900	0
19/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.606.349

9-560

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 874

19/4/2024	60.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	448.392	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.165.000	0
19/4/2024	96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	4.216.572	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.260.000	0
19/4/2024	77.318.760-6	1110301	Fondos Ordinarios	323.442	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.990.000	0
19/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.403.406

9-561

RENDICION DE FONDOS GLOBALES NELLY ZUÑIGA

19/4/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	322.570	0
19/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	67.070	0
19/4/2024		2152212002	Gastos Menores	0	322.570
19/4/2024		2152204010	Materiales para Manten	0	67.070
19/4/2024		2152212002	Gastos Menores	322.570	0
19/4/2024		2152204010	Materiales para Manten	67.070	0
19/4/2024		1140317	Anticipos a Rendir Ctas	0	389.640

9-562

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 759

19/4/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	810.869	0
-----------	--------------	---------	-------------------	---------	---

	19/4/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	550.000	0
	19/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.360.869
9-563	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 758					
	19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.000	0
	19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	19/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.300.000
9-564	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 857					
	19/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	14.990	0
	19/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	14.990	0
	19/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	14.990	0
	19/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	44.970
9-565	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 894					
	19/4/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	16.008.727	0
	19/4/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	4.920.287	0
	19/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.929.014
9-567	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 840, 846, 866, 862 Y 863					
	19/4/2024	76.506.194-6	1110301	Fondos Ordinarios	1.705.270	0
	19/4/2024	76.506.194-6	1110301	Fondos Ordinarios	5.950.000	0
	19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.487.500	0
	19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.431.822	0
	19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	6.287.960	0
	19/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	16.862.552
9-568	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 888					

19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	134.673	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.344	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	36.729	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	32.801	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	15.086	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
19/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
19/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	650.867

9-594

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

19/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	1.889.542	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	1.889.542
19/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	78.217	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	78.217
19/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	156.437	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	156.437

19/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
19/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	78.223	0
19/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	78.223
Total Diario				223.019.390	223.019.390

4-101

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/4/2024

20/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	36.488
20/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	60.810
20/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	0	7.264
20/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	104.562	0
20/4/2024		1110298	Fondos por enterar al Fi	0	60.810
20/4/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	60.810	0

5-101

INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/4/2024

20/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	36.488	0
20/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	60.810	0
20/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	7.264	0
20/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	0	60.810
20/4/2024		43202	Permisos y Licencias	0	36.488
20/4/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	0	7.264
20/4/2024		46372	Ajuste por Variación de	0	0

9-649

AJUSTE AL F.C.M.

20/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	60.810	0
-----------	--	---------	------------------------	--------	---

	20/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	60.810
				Total Diario	330.744	330.744

4-102 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/4/2024

	21/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	24.396
	21/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	40.658
	21/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	0	976
	21/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	66.030	0
	21/4/2024		1110298	Fondos por enterar al Fi	0	40.658
	21/4/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	40.658	0

5-102 INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/4/2024

	21/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	24.396	0
	21/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	40.658	0
	21/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	976	0
	21/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	0	40.658
	21/4/2024		43202	Permisos y Licencias	0	24.396
	21/4/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	0	976
	21/4/2024		46372	Ajuste por Variación de	0	0

9-650 AJUSTE AL F.C.M.

	21/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	40.658	0
	21/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	40.658

Total Diario 213.376 213.376

2-775 PAGO CAUSA JUDICIAL

22/4/2024		52104	Desahucios e Indemniz	60.000.000	0
-----------	--	-------	-----------------------	------------	---

22/4/2024		2152602	Compensaciones por D:	0	60.000.000
-----------	--	---------	-----------------------	---	------------

2-776

PERMISO DE CIRCULACION

22/4/2024		53208	Servicios Generales	571.168	0
-----------	--	-------	---------------------	---------	---

22/4/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	0	571.168
-----------	--------------	------------	-------------------------	---	---------

2-777

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

22/4/2024		54101	Transferencias Corrient	1.281.060	0
-----------	--	-------	-------------------------	-----------	---

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	35.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	100.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	---------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	40.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	18.710
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	45.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	40.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	12.350
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	70.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	90.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	70.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	180.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	---------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	80.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	90.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	--------

22/4/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	0	250.000
-----------	--	------------	--------------------------	---	---------

22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
-----------	------------	--------------------------	---	--------

2-778

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

22/4/2024	54101	Transferencias Corrient	2.695.380	0
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	55.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	40.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	250.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	90.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	130.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	1.000.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	200.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	50.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	100.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	80.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	60.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	150.000
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	49.800
22/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	0	90.580

3-897

DP-925 ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA

22/4/2024	2152602	Compensaciones por D:	60.000.000	0	
22/4/2024	C-0002727	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000.000

3-898

DP-926 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

22/4/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	571.168	0
22/4/2024	C-0002728 69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	571.168

4-90

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/4/2024

22/4/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	0	746.512
22/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	5.520
22/4/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	634
22/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	144.000
22/4/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	13.040
22/4/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	0	1.157.811
22/4/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	0	71.705
22/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a V	0	1.929.718
22/4/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	119.510
22/4/2024		1150302002	Licencias de Conducir	0	844.106
22/4/2024		1150302999	Otros	0	21.008
22/4/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	144.432
22/4/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	6.518
22/4/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	6.518
22/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	0	109.481
22/4/2024		1150802008002	Intereses por convenios	0	10.453
22/4/2024		2140532	Fondos de Terceros Per	0	38.532
22/4/2024		1110101	Fondos en poder caja	2.739.768	0
22/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	2.629.730	0
22/4/2024		1110298	Fondos por enterar al Fi	0	2.049.228

22/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	2.049.228	0
-----------	---------	-------------------------	-----------	---

5-90

INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/4/2024

22/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	746.512	0
22/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	5.520	0
22/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	634	0
22/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	144.000	0
22/4/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	13.040	0
22/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	1.157.811	0
22/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	71.705	0
22/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	1.929.718	0
22/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	119.510	0
22/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	844.106	0
22/4/2024	1150302999	Otros	21.008	0
22/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	144.432	0
22/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	6.518	0
22/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	6.518	0
22/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	109.481	0
22/4/2024	1150802008002	Intereses por convenios	10.453	0
22/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	2.049.228
22/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	6.518
22/4/2024	22109	Obligaciones por Recat	0	6.518
22/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	752.666
22/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	2.080.755

22/4/2024		43299	Otros Tributos	0	13.040
22/4/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	0	264.211
22/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	144.000
22/4/2024		46372	Ajuste por Variación de	0	14.030

9-595

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

22/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	2.049.228	0
22/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	2.049.228
22/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	6.518	0
22/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	6.518
22/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	6.518	0
22/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	6.518

Total Diario **139.930.732 139.930.732**

2-779

REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:

23/4/2024		53101	Personal de Planta	338.102	0
23/4/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	0	166.057
23/4/2024	69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional	0	33.986
23/4/2024	69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal,	0	86.164
23/4/2024	69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	0	2.713
23/4/2024	69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional.	0	9.227
23/4/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compens	0	6.335
23/4/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compens	0	15.370
23/4/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	0	1.720
23/4/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	0	16.530

2-780

PAGO DE INTERNET PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

23/4/2024		53205	Servicios Básicos	74.950	0
23/4/2024	96.722.400-6	2152205007	Acceso a Internet	0	74.950

2-781

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A EDUCACION PARA TRANSPORTE ESCOLAR 2024

23/4/2024		54103	Transferencias Corrient	300.000.000	0
23/4/2024	69.130.601-1	2152403101001	A Educación	0	300.000.000

3-899

DP-907 FUENTES QUEZADA PABLO CESAR

23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	97.944	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	110.187	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	146.916	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	110.187	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	122.430	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	110.187	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	110.187	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	73.458	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	110.187	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	12.243	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	24.486	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	12.243	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	12.243	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	24.486	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	24.486	0
23/4/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	36.729	0

23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	97.944
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	146.916
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	36.729

3-900

DP-909 MENCHACA PINOCHET CRISTIAN ENRIQUE

23/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	196.805	0
23/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	181.030	0
23/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	146.918	0
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	196.805
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	181.030
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	146.918

3-901

DP-901 ROJEL SEGOVIA EDITH

23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	59.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	80.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	49.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	250.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	70.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	48.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	30.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	120.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	65.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	70.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	100.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	120.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0

23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	40.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	80.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	57.500	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	170.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	170.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	40.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	80.000	0
23/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	130.000	0
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	59.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	49.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.000

23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	65.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	57.500
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	170.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	170.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000

23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
-----------	---------	-------------------	---	--------

23/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
-----------	---------	-------------------	---	---------

4-91

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/4/2024

23/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	0	73.576
-----------	------------------	------------------------	---	--------

23/4/2024	1150301003001004	Certificados UTM	0	3.260
-----------	------------------	------------------	---	-------

23/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	0	12.862
-----------	------------------	--------------------	---	--------

23/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	792
-----------	------------------	------------------------	---	-----

23/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	0	39.000
-----------	------------------	-------------	---	--------

23/4/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	0	13.040
-----------	---------------	--------------------	---	--------

23/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	0	416.238
-----------	------------------	-------------------	---	---------

23/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	693.752
-----------	------------------	------------------------	---	---------

23/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	0	498.648
-----------	------------	-----------------------	---	---------

23/4/2024	1150302999	Otros	0	14.698
-----------	------------	-------	---	--------

23/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	128.915
-----------	------------------	-------------------------	---	---------

23/4/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	0	73.330
-----------	------------------	-------------------------	---	--------

23/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	13.036
-----------	------------------	---------------------	---	--------

23/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	0	19.555
-----------	------------	-------------------------	---	--------

23/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	78.218
-----------	---------------	---------------------	---	--------

23/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	13.037
-----------	---------------	---------------------	---	--------

23/4/2024	1150802008001	Intereses	0	45.257
-----------	---------------	-----------	---	--------

23/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
-----------	---------------	-----------------	---	-------

23/4/2024	1150899999	Otros	0	52.140
-----------	------------	-------	---	--------

23/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	654.250	0
-----------	---------	----------------------	---------	---

23/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	166.164	0
23/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	1.228.501	0
23/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	145.009	0
23/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	693.752
23/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	693.752	0

5-91

INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/4/2024

23/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	73.576	0
23/4/2024	1150301003001004	Certificados UTM	3.260	0
23/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	12.862	0
23/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	792	0
23/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	39.000	0
23/4/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	13.040	0
23/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	416.238	0
23/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	693.752	0
23/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir y	498.648	0
23/4/2024	1150302999	Otros	14.698	0
23/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	128.915	0
23/4/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	73.330	0
23/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	13.036	0
23/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	19.555	0
23/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	78.218	0
23/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	13.037	0
23/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	45.257	0

23/4/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
23/4/2024		1150899999	Otros	52.140	0
23/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	0	693.752
23/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	0	13.036
23/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	0	78.218
23/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
23/4/2024		22109	Obligaciones por Recau	0	13.037
23/4/2024		43201	Patentes y Tasas por De	0	90.490
23/4/2024		43202	Permisos y Licencias	0	924.361
23/4/2024		43299	Otros Tributos	0	13.040
23/4/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	0	267.057
23/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	91.140
23/4/2024		46372	Ajuste por Variación de	0	5.223

9-596

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

23/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	693.752	0
23/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	693.752
23/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	13.036	0
23/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	13.036
23/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	78.218	0
23/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS Cl	0	78.218
23/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
23/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
23/4/2024		22109	Obligaciones por Recau	13.037	0

	23/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	13.037
				Total Diario	311.499.117	311.499.117
2-782	PAGO BOLEA CGE					
	24/4/2024		53205	Servicios Básicos	67.003	0
	24/4/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	1.197	0
	24/4/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	67.003
	24/4/2024	76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Rec	0	1.197
2-783	PAGO BOLETA CGE OFICINA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES					
	24/4/2024		53205	Servicios Básicos	48.400	0
	24/4/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	48.400
2-784	PAGO BOLETA AGUA NUEVO SUR TALLER MECANICO					
	24/4/2024		53205	Servicios Básicos	10.540	0
	24/4/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	0	10.540
2-785	PAGO AGUA NUEVO SUR OFICINA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES					
	24/4/2024		53205	Servicios Básicos	43.250	0
	24/4/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	0	43.250
2-786	PAGO BOLETAS CGE CONSUMOS BASICOS OFICINA PRODESAL					
	24/4/2024		53205	Servicios Básicos	38.668	0
	24/4/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	532	0
	24/4/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	38.668
	24/4/2024	76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Rec	0	532
2-787	PAGO BOLETAS LUZ PARRAL CONSUMO MES DE MARZO 2024					

	24/4/2024		53205	Servicios Básicos	2.925.178	0
	24/4/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	3.882	0
	24/4/2024	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	2.925.178
	24/4/2024	96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Rec	0	3.882
2-788	ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-					
	24/4/2024		53203	Combustibles y Lubric	934.895	0
	24/4/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	934.895
2-789	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA MUNICIPAL SC. N°56 S					
	24/4/2024		53203	Combustibles y Lubric	10.258.561	0
	24/4/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	10.258.561
2-790	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA MUNICIPAL SC. N°56 S					
	24/4/2024		53203	Combustibles y Lubric	10.781.156	0
	24/4/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	10.781.156
2-791	ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-					
	24/4/2024		53203	Combustibles y Lubric	1.138.021	0
	24/4/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	1.138.021
2-792	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTA DE CAMIONES MUNICIPALES, DM. N°59					
	24/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	18.399.323	0
	24/4/2024	76.532.399-1	2152204011	Repuestos y Accesorios	0	18.399.323
2-793	CONTRATACION DE CAMION CAMA BAJA PARA TRASLADO DE MOTONIVELDORA MOD.77					
	24/4/2024		53208	Servicios Generales	400.001	0
	24/4/2024	76.791.536-5	2152208999	Otros	0	400.001
2-794	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MATENCION DE FUGAS DE AGUAS, Y					

	24/4/2024		53206	Mantenimiento y Repar	3.784.200	0
	24/4/2024	76.711.715-9	2152206001	Mantenimiento y Repar	0	3.784.200
2-795	CONTRATACIÓN SERVICIO CARPAS PARA PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 202					
	24/4/2024		53209	Arriendos	2.975.000	0
	24/4/2024		2152209999	Otros	0	2.975.000
2-796	Solicita Orden de Equipo Computacional, con el objetivo de mejorar las					
	24/4/2024		14108	Equipos Computaciona	879.410	0
	24/4/2024	76.095.909-K	2152906001	Equipos Computaciona	0	879.410
2-797	Solicita Orden de Compra de Mobiliario, con el objetivo de mejorar las					
	24/4/2024		14106	Muebles y Enseres	1.881.390	0
	24/4/2024	77.516.780-7	2152904	Mobiliario y Otros	0	1.881.390
2-798	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRAN					
	24/4/2024		53207	Publicidad y Difusión	1.499.400	0
	24/4/2024	60.806.000-6	2152207002	Servicios de Impresión	0	1.499.400
2-800	adquisición de zapatillas para la dirección de seguridad publica y eme					
	24/4/2024		53202	Textiles, Vestuario y Ca	690.557	0
	24/4/2024	76.145.171-5	2152202002	Vestuario, Accesorios y	0	690.557
2-801	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MATENCION DE CAMIONETAS MAXUS					
	24/4/2024		53206	Mantenimiento y Repar	300.173	0
	24/4/2024	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Repar	0	300.173
3-902	DP-929 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI					
	24/4/2024	69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordin.	207.650	0
	24/4/2024		2141104	Impuesto Adicional 3%	182.781	0

	24/4/2024	69.130.600-3	2152212004	Intereses, Multas y Rec	30.361	0
	24/4/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	420.792
3-903	DP-916 SAN MARTIN FUENTES CARMEN LUISA					
	24/4/2024		1140517	Bienestar	69.777	0
	24/4/2024		1140517	Bienestar	65.182	0
	24/4/2024		1140517	Bienestar	72.368	0
	24/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	69.777
	24/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	65.182
	24/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	72.368
3-904	DP-913 VASQUEZ BRAVO DANIELA FRANCISCA					
	24/4/2024		2152601	Devoluciones	25.608	0
	24/4/2024		2152601	Devoluciones	37.827	0
	24/4/2024		2152601	Devoluciones	101.760	0
	24/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	25.608
	24/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	37.827
	24/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	101.760
3-905	DP-917 VILLA GUTIERREZ ISAMAR MAGDALENA					
	24/4/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	56.000	0
	24/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	56.000
3-906	DP-908 BARRA MENDEZ MANUEL ALEJANDRO					
	24/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	526.449	0
	24/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	526.449
3-907	DP-912 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO					

	24/4/2024		1140550085	Programa Autoconsumo	139.842	0
	24/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	139.842
3-908	DP-911 SEGURELEC LIMITADA					
	24/4/2024	76.189.909-0	2152208999	Otros	190.400	0
	24/4/2024	76.189.909-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	190.400
3-909	DP-931 PACIFICO CABLE SPA					
	24/4/2024	96.722.400-6	2152205007	Acceso a Internet	74.950	0
	24/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	14.990
	24/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	14.990
	24/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	14.990
	24/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	14.990
	24/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	14.990
4-92	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/4/2024					
	24/4/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	0	32.488
	24/4/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	0	10.803
	24/4/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	0	430.791
	24/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	16.540
	24/4/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	15.919
	24/4/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	0	3.256
	24/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	246.000
	24/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	718.604
	24/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	1.197.706
	24/4/2024		1150302002	Licencias de Conducir	0	690.929

24/4/2024	1150302999	Otros	0	21.001
24/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	299.253
24/4/2024	1150802005	Registro de Multas de T	0	13.036
24/4/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	0	52.146
24/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	118.104
24/4/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
24/4/2024	1150899999	Otros	0	42.368
24/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.114.330	0
24/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	125.140	0
24/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	112.909	0
24/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	676.715	0
24/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	1.851.405	0
24/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	33.015	0
24/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	1.197.706
24/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	1.197.706	0

5-92

INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/4/2024

24/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	226	0
24/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	75	0
24/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	430.791	0
24/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	16.540	0
24/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	15.919	0
24/4/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	23	0
24/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	246.000	0

24/4/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	718.604	0
24/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a M	1.197.706	0
24/4/2024		1150302002	Licencias de Conducir y	690.929	0
24/4/2024		1150302999	Otros	21.001	0
24/4/2024		1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	299.253	0
24/4/2024		1150802005	Registro de Multas de T	13.036	0
24/4/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	52.146	0
24/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	118.104	0
24/4/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
24/4/2024		1150899999	Otros	42.368	0
24/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	0	1.197.706
24/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	0	52.146
24/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
24/4/2024		43201	Patentes y Tasas por De	0	463.250
24/4/2024		43202	Permisos y Licencias	0	1.417.427
24/4/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	0	430.393
24/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	288.368
24/4/2024		46372	Ajuste por Variación de	0	13.431

9-597

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

24/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	1.197.706	0
24/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	1.197.706
24/4/2024		2210801	Registro de Multas Otr	52.146	0
24/4/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	0	52.146

	24/4/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	24/4/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
				Total Diario	69.074.625	69.074.625
2-802				ADQUISICION DE PLANCHA DE ACERO DIAMANTADO		
	25/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	226.100	0
	25/4/2024	76.851.313-9	2152204999	Otros	0	226.100
2-803				En representación del Municipio de Longaví, se ha estimado necesario r		
	25/4/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	315.000	0
	25/4/2024		2152212003	Gastos de Representaci	0	315.000
2-804						
	25/4/2024		53208	Servicios Generales	85.175.843	0
	25/4/2024	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	0	85.175.843
2-805				HONORARIOS ASESORIA Y MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIONES		
	25/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	618.359	0
	25/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	0	618.359
2-806				4085-10-COT24 - ADQUISICIÓN GUILLOTINA PARA SECRETARÍA COMUNAL DE PLAN		
	25/4/2024		14104	Máquinas y Equipos de	599.602	0
	25/4/2024	76.007.089-0	2152905001	Máquinas y Equipos de	0	599.602
2-808				Se requiere la contratación de un servicio de Banquetería para la desp		
	25/4/2024		53208	Servicios Generales	600.000	0
	25/4/2024		2152208999	Otros	0	600.000
3-910				DP-924 ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM		
	25/4/2024		1140317	Anticipos a Rendir Ctas	389.640	0

	25/4/2024	C-0002729	1110301	Fondos Ordinarios	0	389.640
3-911	DP-958 GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO					
	25/4/2024		1140341	Anticipos a Rendir Ctas	558.434	0
	25/4/2024	C-0002730	1110301	Fondos Ordinarios	0	558.434
4-93	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/4/2024					
	25/4/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	0	117.289
	25/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	27.576
	25/4/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	25.462
	25/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	157.500
	25/4/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	0	65.182
	25/4/2024		1150301004001007	Concesión Terminal de	0	200.000
	25/4/2024		1150301999001	Estampillas	0	1.500
	25/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	872.155
	25/4/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	0	18.099
	25/4/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	0	24.390
	25/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	1.453.631
	25/4/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción (0	30.161
	25/4/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	40.646
	25/4/2024		1150302002	Licencias de Conducir)	0	720.265
	25/4/2024		1150302999	Otros	0	17.854
	25/4/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	439.889
	25/4/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	13.036
	25/4/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	13.034

25/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	107.185
25/4/2024	1150899999	Otros	0	22.816
25/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.861.060	0
25/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	34.850	0
25/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	49.937	0
25/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	278.917	0
25/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	2.142.906	0
25/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	1.524.438
25/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	1.524.438	0

5-93

INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/4/2024

25/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	-5	0
25/4/2024	43202	Permisos y Licencias	5	0
25/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	117.289	0
25/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	27.576	0
25/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	25.462	0
25/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	157.500	0
25/4/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	65.182	0
25/4/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	200.000	0
25/4/2024	1150301999001	Estampillas	1.500	0
25/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	872.160	0
25/4/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	18.099	0
25/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	24.390	0
25/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	1.453.631	0

25/4/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción C	30.161	0
25/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	40.646	0
25/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	720.265	0
25/4/2024	1150302999	Otros	17.854	0
25/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	439.889	0
25/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	13.036	0
25/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	13.034	0
25/4/2024	1150802008001	Intereses	107.185	0
25/4/2024	1150899999	Otros	22.816	0
25/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	1.524.438
25/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	13.036
25/4/2024	22109	Obligaciones por Recau	0	13.034
25/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	170.327
25/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.638.854
25/4/2024	43299	Otros Tributos	0	1.500
25/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	547.074
25/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	445.498
25/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	13.914

9-569

RENDICION FONDOS GLOBALES GONZALO GARDIAZABAL

25/4/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	558.434	0
25/4/2024	2152212002	Gastos Menores	0	558.434
25/4/2024	2152212002	Gastos Menores	558.434	0
25/4/2024	1140341	Anticipos a Rendir Ctas	0	558.434

9-571

AJUSTE CONTABLE BONO ESCOLAR 1ERA. CUOTA Y ADICIONAL AÑO 2024

25/4/2024		1150899999	Otros	-39.154.262	0
25/4/2024		1150899999	Otros	0	-39.154.262
25/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	-39.154.262
25/4/2024		2140521	Traspasos	0	39.154.262

9-598

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

25/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	1.524.438	0
25/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	1.524.438
25/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	13.036	0
25/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	13.036
25/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	13.034	0
25/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	13.034
Total Diario				62.255.875	62.255.875

4-94

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/4/2024

26/4/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	0	709.293
26/4/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	0	25.948
26/4/2024		1150301003001007	Certificados Locales Cc	0	26.076
26/4/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	36.125
26/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	156.000
26/4/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	0	78.220
26/4/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	0	419.050
26/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a N	0	698.430

26/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	0	400.869
26/4/2024	1150302999	Otros	0	11.550
26/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	81.478
26/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	110.809
26/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	110.810
26/4/2024	1150802008001	Intereses	0	16.763
26/4/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	0	1.463.590
26/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.267.820	0
26/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	176.561	0
26/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	66.030	0
26/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	2.834.600	0
26/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	698.430
26/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	698.430	0

5-94

INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/4/2024

26/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	709.293	0
26/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	25.948	0
26/4/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	26.076	0
26/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	36.125	0
26/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	156.000	0
26/4/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	78.220	0
26/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	419.050	0
26/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	698.430	0
26/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	400.869	0

26/4/2024	1150302999	Otros	11.550	0
26/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	81.478	0
26/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	110.809	0
26/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	110.810	0
26/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	16.763	0
26/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	698.430
26/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	110.809
26/4/2024	22109	Obligaciones por Recat	0	110.810
26/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	797.442
26/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	828.968
26/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	98.241
26/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	234.220
26/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	2.501

9-572

TRASPASO CONTABLE DE 2208 A 2104 SSGG

26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	62.862.367	0
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.871.188
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	2.317.250
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	2.032.372
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.837.172
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.625.898
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.625.898
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.612.000
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.612.000

26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.470.950
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.390.350
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.273.850
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	868.969
26/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626

26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.111.726
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.007.500
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	621.292
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.007.500
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	826.728
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	826.728
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.065.404
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.158.626
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.065.404
26/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.033.408
26/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	62.862.367	0
26/4/2024	69.130.600-3	2152208999	Otros	-62.862.367	0
26/4/2024		2152208999	Otros	0	-579.313

26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-516.704
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-812.949
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-806.000
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-503.750
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-413.364
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-636.925
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-812.949
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-735.475
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-532.702

26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-918.586
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-503.750
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-1.158.625
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-1.016.186
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-413.364
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-806.000
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-503.750
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-532.702
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313

26/4/2024	2152208999	Otros	0	-289.656
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-555.863
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-695.175
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-676.813
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-117.542
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-695.175
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-806.000
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-503.750
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-806.000
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-503.750
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-1.158.625
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-532.702
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-532.702

26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-812.949
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-636.925
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-516.704
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-918.586
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-735.475
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-413.364
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024	2152208999	Otros	0	-579.313

26/4/2024		2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024		2152208999	Otros	0	-812.949
26/4/2024		2152208999	Otros	0	-1.016.186
26/4/2024		2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024		2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024		2152208999	Otros	0	-579.313
26/4/2024		2152208999	Otros	0	-555.863
26/4/2024		2152208999	Otros	0	-413.364
26/4/2024		2152208999	Otros	0	-1.194.375
26/4/2024		53208	Servicios Generales	-62.862.367	0

9-599

AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

26/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	698.430	0
26/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	698.430
26/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	110.809	0
26/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	110.809
26/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	110.810	0
26/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	110.810
Total Diario				8.844.911	8.844.911

2-809

REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA

29/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	6.323.724	0
29/4/2024	69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	0	6.323.724

2-810

REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA

29/4/2024		53103	Otras Remuneraciones	3.014.974	0
-----------	--	-------	----------------------	-----------	---

	29/4/2024		2152103004001	Sueldos	0	3.014.974
2-811	SERVICIO DE MOVILIZACION MEDICOA A DOMICILIO SEGUN D.M. N°726					
	29/4/2024		53208	Servicios Generales	1.454.544	0
	29/4/2024		2152208999	Otros	0	1.454.544
2-812	ADQUISICION FILTROS PARA FLOTA DE CAMIONETAS MUNICIPALES TOYOTA. DM. N					
	29/4/2024		53204	Materiales de Uso o Co	4.197.130	0
	29/4/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	0	4.197.130
2-813	CONTRATACION DEL SERVICIO DESINSECTACION EN EDIFICIO CONSISTORIAL DE L					
	29/4/2024		53208	Servicios Generales	172.539	0
	29/4/2024	77.521.405-8	2152208999	Otros	0	172.539
2-814	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACIONES DE MAQUINARIA MUN					
	29/4/2024		53206	Mantenimiento y Repar	140.420	0
	29/4/2024		2152206002	Mantenimiento y Repar	0	140.420
2-815	adquisición de huevitos de chocolate para pascua según d.m. n°723					
	29/4/2024		53201	Alimentos y Bebidas	3.272.500	0
	29/4/2024		2152201001	Para Personas	0	3.272.500
2-816	ACTIVIDAD RECREATIVA SECTOR CHALET QUEMADO Y MIRAFLORES SEGUN D.M. N°6					
	29/4/2024		53208	Servicios Generales	700.000	0
	29/4/2024	77.313.758-7	2152208999	Otros	0	700.000
2-817	COMETIDOS FUNCIONARIOS PLANTA					
	29/4/2024		53101	Personal de Planta	397.462	0
	29/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	0	122.430
	29/4/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	0	97.944

29/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	0	61.215
29/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	0	24.486
29/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	0	30.172
29/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	0	12.243
29/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	0	24.486
29/4/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	0	24.486

2-818

COMETIDOS FUNCIONARIOS CONTRATA

29/4/2024	53102	Personal a Contrata	1.016.169	0
29/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	122.430
29/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	122.430
29/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	146.916
29/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	48.972
29/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	12.243
29/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	122.430
29/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	110.187
29/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	122.430
29/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	73.458
29/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	48.972
29/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	61.215
29/4/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	0	24.486

2-819

SUBVENCION MUNICIPAL

29/4/2024	1210601062	Sub. a Rendir Junta de '	599.800	0	
29/4/2024	65.497.110-2	2152401004	Organizaciones Comun	0	599.800

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/4/2024

29/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	0	32.489
29/4/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	0	97.678
29/4/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Ale	0	32.492
29/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	0	21.606
29/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	0	336.847
29/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	0	10.606
29/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	0	59.483
29/4/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	0	2.118
29/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	0	144.000
29/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	0	505.092
29/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	0	144.854
29/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	841.858
29/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	241.423
29/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	0	876.701
29/4/2024	1150302999	Otros	0	26.263
29/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	97.770
29/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	39.109
29/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	39.113
29/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	0	122.334
29/4/2024	1150899999	Otros	0	3.260
29/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	2.418.186	0
29/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	66.030	0

29/4/2024	1110102	Fondos en poder Transt	1.190.880	0
29/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	1.083.281
29/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	1.083.281	0

5-95

INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/4/2024

29/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	227	0
29/4/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	679	0
29/4/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	230	0
29/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	150	0
29/4/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	336.847	0
29/4/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	10.606	0
29/4/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	59.483	0
29/4/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	15	0
29/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	144.000	0
29/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	505.092	0
29/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	144.854	0
29/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	841.858	0
29/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	241.423	0
29/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	876.701	0
29/4/2024	1150302999	Otros	26.263	0
29/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	97.770	0
29/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	39.109	0
29/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	39.113	0
29/4/2024	1150802008001	Intereses	122.334	0

29/4/2024	1150899999	Otros	3.260	0
29/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	1.083.281
29/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	39.109
29/4/2024	22109	Obligaciones por Recat	0	39.113
29/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	406.941
29/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.539.878
29/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	220.104
29/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	147.260
29/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	14.328

9-573

AJUSTE CONTABLE 11408 - 1140533053 PRODESAL ENERO, FEBRERO Y MARZO

29/4/2024	1140533053	Prodesal 2023-2024 Ho	15.414.458	0
29/4/2024	1140533053	Prodesal 2023-2024 Ho	16.534.938	0
29/4/2024	1140533053	Prodesal 2023-2024 Ho	15.414.458	0
29/4/2024	11408	Otros Deudores Financi	0	15.414.458
29/4/2024	11408	Otros Deudores Financi	0	16.534.938
29/4/2024	11408	Otros Deudores Financi	0	15.414.458

9-574

AJUSTE CONTABLE 2152104004 11408

29/4/2024	53104	Otros Gastos en Person	32.027.897	0
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servici	0	1.194.375
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servici	0	1.158.625
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servici	0	1.016.186
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servici	0	918.586
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servici	0	812.949

29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	555.863
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	503.750
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	503.750
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	503.750
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	413.364
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	413.364
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	532.702
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	579.313
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	532.702
29/4/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	0	516.704

	29/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	32.027.897	0
	29/4/2024		11408	Otros Deudores Financ	0	32.027.897
9-575	AJUSTE CONTABLE					
	29/4/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Ho	1.120.480	0
	29/4/2024		11408	Otros Deudores Financ	0	1.120.480
9-600	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.					
	29/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	1.083.281	0
	29/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	1.083.281
	29/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	39.109	0
	29/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	39.109
	29/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	39.113	0
	29/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	39.113
	Total Diario				143.239.284	143.239.284
2-820	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ					
	30/4/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	637.681	0
	30/4/2024	B-0000024	2152211999	Otros	0	637.681
2-821	CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS, SEGÚN					
	30/4/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	1.200.000	0
	30/4/2024	B-0000022	2152211999	Otros	0	1.200.000
2-822	HONORARIOS LIMPIEZA DE SUMIDERO					
	30/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	1.257.992	0
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	150.192

	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	74.630
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	126.591
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	126.591
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	126.591
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	112.909
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	160.715
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	126.591
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	126.591
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	126.591
2-823	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN					
	30/4/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	1.200.000	0
	30/4/2024	B-0000084	2152211999	Otros	0	1.200.000
2-824	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN					
	30/4/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	1.200.000	0
	30/4/2024	B-0000055	2152211999	Otros	0	1.200.000
2-825	SUBVENCION MUNICIPAL					
	30/4/2024		1210601066	Sub a Rendir Centro de	1.512.440	0
	30/4/2024	65.044.306-3	2152401004	Organizaciones Comun	0	1.512.440
2-826	SUBVENCION MUNICIPAL					
	30/4/2024		1210601104	Sub. a Rendir Junta de '	1.500.000	0
	30/4/2024	65.318.980-K	2152401004	Organizaciones Comun	0	1.500.000
2-827	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP					
	30/4/2024		1610202	Consultorias	1.664.348	0

	30/4/2024	B-0000276	2153102002002	Asistencia Técnica Prof	0	1.664.348
2-828	HONORARIOS ASESORIA INDEPENDIENTE ABRIL 2024					
	30/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	8.009.477	0
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	700.000
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	635.475
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.000.000
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.391.304
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	811.594
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	759.460
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.100.144
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	604.000
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.007.500
2-829	CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC					
	30/4/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	966.522	0
	30/4/2024		2152211999	Otros	0	966.522
2-830	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL					
	30/4/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	1.513.043	0
	30/4/2024		2152211999	Otros	0	1.513.043
2-831	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS					
	30/4/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	832.174	0
	30/4/2024		2152211999	Otros	0	832.174
2-832	HONORARIOS GESTORA EXPERTA ABRIL					
	30/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	6.178.815	0

	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	747.783
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.043.478
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.000.000
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	695.652
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	796.250
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	927.536
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	968.116
2-833	CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC					
	30/4/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	756.522	0
	30/4/2024	B-0000074	2152211999	Otros	0	756.522
2-834	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE					
	30/4/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	695.896	0
	30/4/2024		2152211999	Otros	0	695.896
2-835	HONORARIOS ABRIL 2024					
	30/4/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.478.850	0
	30/4/2024	B-0000102	2152103001	Honorarios a Suma Alz	0	1.478.850
2-836	SERVICIO DE TECNICA CUENTA PUBLICA 2024 SEGUN D.M. N°875					
	30/4/2024		53208	Servicios Generales	3.200.000	0
	30/4/2024		2152208999	Otros	0	3.200.000
2-837	HONORARIOS ABRIL 2024					
	30/4/2024		53104	Otros Gastos en Person	6.293.382	0
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	846.377
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	608.696

	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	669.300
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	3.060.830
	30/4/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	0	1.108.179
3-1.002	DP-918 NUEVO SUR S.A.					
	30/4/2024	96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable	13.489.345	0
	30/4/2024	96.963.440-6	1110302	Fondos Complementari	0	13.489.345
3-913	DP-844 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO					
	30/4/2024		1140503021	Acompañamiento Fami	184.971	0
	30/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	184.971
3-915	DP-919 EVERMAQ LIMITADA					
	30/4/2024	76.672.519-8	2153102004125	P.M.U SPD Mejoramient	13.802.879	0
	30/4/2024	76.672.519-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	13.802.879
3-916	DP-922 DIMERC S A					
	30/4/2024	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de A	2.868.900	0
	30/4/2024	96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.383.475
	30/4/2024	96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	485.425
3-917	DP-923 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.					
	30/4/2024	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	380.800	0
	30/4/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	380.800
3-918	DP-906 ROJAS FUENTES VICTOR ENRIQUE					
	30/4/2024	B-0013381	2152212003	Gastos de Representaci	200.000	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
3-919	DP-910 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.					

	30/4/2024	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	760.000	0
	30/4/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	370.000
	30/4/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	390.000
3-920	DP-942 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.					
	30/4/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	10.781.156	0
	30/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.781.156
3-921	DP-943 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.					
	30/4/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	1.138.021	0
	30/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.138.021
3-922	DP-941 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.					
	30/4/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	10.258.561	0
	30/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.258.561
3-923	DP-940 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.					
	30/4/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	934.895	0
	30/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	934.895
3-924	DP-930 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI					
	30/4/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	166.057	0
	30/4/2024	69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional	33.986	0
	30/4/2024	69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal.	86.164	0
	30/4/2024	69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	2.713	0
	30/4/2024	69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional.	9.227	0
	30/4/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensa	6.335	0
	30/4/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensa	15.370	0

	30/4/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	1.720	0
	30/4/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	16.530	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	97.433
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	161.820
	30/4/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	74.789
	30/4/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto I	0	4.060
3-925	DP-932 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI					
	30/4/2024	69.130.601-1	2152403101001	A Educación	300.000.000	0
	30/4/2024	69.130.601-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000.000
3-926	DP-935 NUEVO SUR S.A.					
	30/4/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	10.540	0
	30/4/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.540
3-927	DP-936 NUEVO SUR S.A.					
	30/4/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	43.250	0
	30/4/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	43.250
3-928	DP-937 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.					
	30/4/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	38.668	0
	30/4/2024	76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Rec	532	0
	30/4/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	39.200
3-929	DP-933 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.					
	30/4/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	67.003	0
	30/4/2024	76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Rec	1.197	0
	30/4/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	68.200

3-930	DP-934 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.					
	30/4/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	48.400	0
	30/4/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.400
3-931	DP-950 CASA DE MONEDA DE CHILE					
	30/4/2024	60.806.000-6	2152207002	Servicios de Impresión	1.499.400	0
	30/4/2024	60.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.499.400
3-932	DP-948 COMERCIAL SYBCOM LTDA					
	30/4/2024	76.095.909-K	2152906001	Equipos Computaciona	879.410	0
	30/4/2024	76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	879.410
3-933	DP-949 IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LIMITADA					
	30/4/2024	77.516.780-7	2152904	Mobiliario y Otros	1.881.390	0
	30/4/2024	77.516.780-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.881.390
3-934	DP-952 COMERCIAL MAHUEL SPA					
	30/4/2024	76.145.171-5	2152202002	Vestuario, Accesorios y	690.557	0
	30/4/2024	76.145.171-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	690.557
3-935	DP-945 INVERSIONES CHILE SUR LIMITADA					
	30/4/2024	76.791.536-5	2152208999	Otros	400.001	0
	30/4/2024	76.791.536-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	400.001
3-936	DP-946 MANT. Y PIMPIEZA DE FOSAS ALCANTARIL MARCELO ESTEBAN MORENO					
	30/4/2024	76.711.715-9	2152206001	Mantenimiento y Repar	3.784.200	0
	30/4/2024	76.711.715-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.784.200
3-937	DP-947 LUNA PARRA JUAN ENRIQUE					
	30/4/2024		2152209999	Otros	2.975.000	0

30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.975.000
-----------	---------	-------------------	---	-----------

3-938

DP-928 ALCANTAR ARAVENA JOSE

30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	35.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	100.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	40.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	18.710	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	45.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	40.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	12.350	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	70.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	90.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	70.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	180.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	80.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	90.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	250.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	55.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	40.000	0

30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	250.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	90.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	130.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	1.000.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	200.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	50.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	100.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	80.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	60.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	150.000	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	49.800	0
30/4/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	90.580	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	35.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.710
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	45.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.350
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	90.000

30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	180.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	90.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	55.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	90.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	49.800
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	90.580

30/4/2024	69.130.601-1	1140521	Traspasos	30.377.680	0
30/4/2024	69.130.601-1	1110302	Fondos Complementari	0	4.732.894
30/4/2024	69.130.601-1	1110302	Fondos Complementari	0	25.644.786

3-940

DP-927 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI

30/4/2024	69.130.601-1	1140521	Traspasos	40.287.571	0
30/4/2024	69.130.601-1	1110302	Fondos Complementari	0	15.323.336
30/4/2024	69.130.601-1	1110302	Fondos Complementari	0	4.090.993
30/4/2024	69.130.601-1	1110302	Fondos Complementari	0	16.726.208
30/4/2024	69.130.601-1	1110302	Fondos Complementari	0	4.147.034

3-941

DP-944 COMERCIALIZADORA WAY SPA

30/4/2024	76.532.399-1	2152204011	Repuestos y Accesorios	18.399.323	0
30/4/2024	76.532.399-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.399.323

4-96

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/4/2024

30/4/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	0	32.488
30/4/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	0	32.591
30/4/2024		1150301002001002	Aseo Impuesto Territori	0	47.920
30/4/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	0	10.803
30/4/2024		1150301003004001	Transferencias de Vehic	0	4.826.874
30/4/2024		1150301004001003	Feria Libre	0	39.000
30/4/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	0	660.158
30/4/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	0	36.583
30/4/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	0	1.100.295
30/4/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	0	60.971

30/4/2024		1150302002	Licencias de Conducir	0	397.612
30/4/2024		1150302999	Otros	0	8.397
30/4/2024		1150303002	Impuesto Territorial Sal	0	11.967.900
30/4/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	0	2.059.728
30/4/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	0	603.096
30/4/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	0	39.108
30/4/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	0	39.117
30/4/2024		1150802008001	Intereses ¹	0	58.716
30/4/2024		1150802008002	Intereses por convenios	0	28.045
30/4/2024		1150803001002	Saldo participación F.C	0	52.369.507
30/4/2024		1150899999	Otros	0	32.591
30/4/2024		2140506001	Subsidio Agua Potable	0	2.775.735
30/4/2024		2140517	Bienestar	0	52.834
30/4/2024		2140521	Traspasos	0	23.006.852
30/4/2024		1110101	Fondos en poder caja	1.334.270	0
30/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	66.030	0
30/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	1.779.271	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	4.826.874	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	23.006.852	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.775.735	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	64.385.327	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.059.728	0
30/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	6.074	0

30/4/2024	1110303	Fondos Bienestar	46.760	0
30/4/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	0	1.161.266
30/4/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	1.161.266	0

5-96

INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/4/2024

30/4/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	226	0	
30/4/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	32.591	0	
30/4/2024	1150301002001002	Aseo Impuesto Territori	47.920	0	
30/4/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	75	0	
30/4/2024	1150301003004001	Transferencias de Vehic	4.826.874	0	
30/4/2024	1150301004001003	Feria Libre	39.000	0	
30/4/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	660.158	0	
30/4/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	36.583	0	
30/4/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	1.100.295	0	
30/4/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	60.971	0	
30/4/2024	1150302002	Licencias de Conducir	397.612	0	
30/4/2024	1150302999	Otros	8.397	0	
30/4/2024	1150303002	Impuesto Territorial Sal	11.967.900	0	
30/4/2024	94.954.000-6	1150801002	Recuperaciones Art. 12	2.059.728	0
30/4/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	603.096	0	
30/4/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	39.108	0	
30/4/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	39.117	0	
30/4/2024	1150802008001	Intereses ¹	58.716	0	
30/4/2024	1150802008002	Intereses por convenios	28.045	0	

30/4/2024	1150803001002	Saldo participación F.C	52.369.507	0
30/4/2024	1150899999	Otros	32.591	0
30/4/2024	2210701	Obligaciones por Aport	0	1.161.266
30/4/2024	2210702	Obligaciones por Aport	0	39.108
30/4/2024	22109	Obligaciones por Recat	0	39.117
30/4/2024	43201	Patentes y Tasas por De	0	80.511
30/4/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.096.199
30/4/2024	43203	Participación en Impue:	0	11.967.900
30/4/2024	43299	Otros Tributos	0	4.826.874
30/4/2024	46101	Recuperaciones y Reen	0	2.059.728
30/4/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	0	689.689
30/4/2024	46103	Participación del Fondc	0	52.369.507
30/4/2024	46104	Otros Ingresos	0	71.591
30/4/2024	46372	Ajuste por Variación de	0	7.020

9-576

AJUSTE RETENCION JUDICIAL

30/4/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntaria:	493.700	0
30/4/2024		2141312	Retención Judicial	0	493.700

9-577

BAJAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

30/4/2024		14904	Depreciación Acumulac	2	0
30/4/2024		14104	Máquinas y Equipos de	0	2
30/4/2024		14906	Depreciación Acumulac	600.122	0
30/4/2024		14106	Muebles y Enseres	0	600.122
30/4/2024		14908	Depreciación Acumulac	794.910	0

	30/4/2024	14108	Equipos Computaciona	0	794.910
9-578	INCORPORACION MUEBLES DE OFICINA DE PARTES				
	30/4/2024	14106	Muebles y Enseres	214.200	0
	30/4/2024	31101	Patrimonio Instituciona	0	214.200
	30/4/2024	14108	Equipos Computaciona	297.000	0
	30/4/2024	31101	Patrimonio Instituciona	0	297.000
9-579	TRASPASO DESDE MUEBLES Y ENSERES A OTROS BIENES DE USO				
	30/4/2024	14199	Otros Bienes de Uso De	1.966.142	0
	30/4/2024	14106	Muebles y Enseres	0	1.966.142
9-580	AJUSTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS				
	30/4/2024	31101	Patrimonio Instituciona	1.791.327	0
	30/4/2024	14102	Maquinarias y Equipos	0	1.791.327
	30/4/2024	31101	Patrimonio Instituciona	67.900	0
	30/4/2024	14106	Muebles y Enseres	0	67.900
	30/4/2024	14107	Herramientas	813.009	0
	30/4/2024	31101	Patrimonio Instituciona	0	813.009
	30/4/2024	31101	Patrimonio Instituciona	49.980	0
	30/4/2024	14108	Equipos Computaciona	0	49.980
	30/4/2024	14199	Otros Bienes de Uso De	255	0
	30/4/2024	31101	Patrimonio Instituciona	0	255
	30/4/2024	31101	Patrimonio Instituciona	325.041	0
	30/4/2024	14906	Depreciación Acumulac	0	325.041
	30/4/2024	31101	Patrimonio Instituciona	199.398	0

	30/4/2024		14908	Depreciación Acumulac	0	199.398
9-581	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
	30/4/2024		56321	Depreciación de Bienes	29,548.333	0
	30/4/2024		14902	Depreciación Acumulac	0	5.967.905
	30/4/2024		14904	Depreciación Acumulac	0	246.246
	30/4/2024		1490501	Depreciación Acumulac	0	18.432.885
	30/4/2024		14906	Depreciación Acumulac	0	1.046.081
	30/4/2024		14907	Depreciación Acumulac	0	43.643
	30/4/2024		14908	Depreciación Acumulac	0	2.780.423
	30/4/2024		14909	Depreciación Acumulac	0	1.627
	30/4/2024		14912	Depreciación Acumulac	0	82.946
	30/4/2024		14999	Depreciación Acumulac	0	923.090
	30/4/2024		14999	Depreciación Acumulac	0	6.821
	30/4/2024		14919	Depreciación Acumulac	0	16.666
9-601	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.					
	30/4/2024		2210701	Obligaciones por Aport	1.161.266	0
	30/4/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	1.161.266
	30/4/2024		2210702	Obligaciones por Aport	39.108	0
	30/4/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	0	39.108
	30/4/2024		22109	Obligaciones por Recat	39.117	0
	30/4/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	0	39.117
9-602	AJUSTE PESOS PCV					
	30/4/2024		43202	Permisos y Licencias	0	-6

	30/4/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	-6	0
9-605	ING. DIA 12-04-2024				
	30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.516.160	0
	30/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.516.160
9-606	ING. DIA 15-04-2024				
	30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.336.720	0
	30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	245.000	0
	30/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	2.581.720
9-607	ING. DIA 16-04-2024				
	30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.677.240	0
	30/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.677.240
9-608	ING. DIA 17-04-2024				
	30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.018.730	0
	30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	71.550	0
	30/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	2.090.280
9-609	ING. DIA 18-04-2024				
	30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.033.960	0
	30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	82.400	0
	30/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.116.360
9-610	ING. DIA 19-04-2024				
	30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	926.270	0
	30/4/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	926.270
9-611	ING. DIA 22-04-2024				

	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.168.600	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	571.168	0
	30/4/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	2.739.768
9-612	ING. 23-04-2024					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	654.250	0
	30/4/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	654.250
9-613	ING. DIA 24-04-2024					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	125.140	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.114.330	0
	30/4/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	1.239.470
9-614	AJUSTES DE CONCILIACION BANCARIA DP 942-940-941-943					
	30/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	934.895	0
	30/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	10.258.561	0
	30/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	1.138.021	0
	30/4/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	10.781.156	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	23.112.633
9-615	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 930					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	97.433	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	161.820	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	259.253
9-616	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 928					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	180.000	0

30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	35.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	18.710	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	45.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	12.350	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	90.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	90.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	55.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	90.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.000.000	0

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	49.800	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	90.580	0
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.976.440

9-617

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 946-945-949-952-950-948

30/4/2024	60.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	1.499.400	0
30/4/2024	76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	879.410	0
30/4/2024	77.516.780-7	1110301	Fondos Ordinarios	1.881.390	0
30/4/2024	76.145.171-5	1110301	Fondos Ordinarios	690.557	0
30/4/2024	76.791.536-5	1110301	Fondos Ordinarios	400.001	0
30/4/2024	76.711.715-9	1110301	Fondos Ordinarios	3.784.200	0
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	9.134.958

9-618

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 901

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	57.500	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	59.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0

30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	49.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	65.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
30/4/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	170.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	170.000	0
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.538.500

9-619

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA 937-933-934-935-936

30/4/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	10.540	0
30/4/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	43.250	0
30/4/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	39.200	0
30/4/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	68.200	0
30/4/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	48.400	0
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	209.590

9-620

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP909

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	196.805	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	181.030	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	146.918	0
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	524.753

9-621

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 907

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	146.916	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	97.944	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	36.729	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.138.599

9-622

AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 906-910-922-911-923921-919

30/4/2024	76.189.909-0	1110301	Fondos Ordinarios	190.400	0
30/4/2024	76.672.519-8	1110301	Fondos Ordinarios	13.802.879	0
30/4/2024	96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	2.383.475	0
30/4/2024	96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	485.425	0
30/4/2024	96.800.440-9	1110301	Fondos Ordinarios	485.520	0
30/4/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	380.800	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0

	30/4/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	390.000	0
	30/4/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	370.000	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.688.499
9-623	AJUSTE POR RECHAZO					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	74.950	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	74.950
9-624	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 913					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	25.608	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	37.827	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	101.760	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	165.195
9-625	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP					
	30/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	14.990	0
	30/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	14.990	0
	30/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	14.990	0
	30/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	14.990	0
	30/4/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	14.990	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	74.950
9-627	AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 887					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	146.918	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	196.805	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	343.723
9-628	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP764					

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	279.450	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	139.725	0
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	419.175

9-629

CONCILIACION BANCARIA DP897

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	155.145	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	544.855	0
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000

9-630

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP843

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	424.800	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	201.700	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	25.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	51.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	230.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0

	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	28.600	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	107.290	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	230.000	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	230.000	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.678.390
9-631	ING. DIA 18-04-2024					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.613.369	0
	30/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	0	3.613.369
9-632	ING. DIA 19-04-2024					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.184.609	0
	30/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	0	2.184.609
9-633	ING. DIA 22-04-2024					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.221.226	0
	30/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	0	3.221.226
9-634	ING. DIA 23-04-2024					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.961.658	0
	30/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	0	2.961.658

9-635	ING. DIA 24-04-2024					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.597.243	0
	30/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	0	1.597.243
9-636	ING. DIA 25-04-2024					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.287.260	0
	30/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	0	2.287.260
9-637	ING. DIA 26-04-2024					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.012.145	0
	30/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	0	2.012.145
9-638	ING. DIA 29-04-2024					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.525.766	0
	30/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	0	2.525.766
9-639	ING. DIA 30-04-2024					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.149.476	0
	30/4/2024		1110102	Fondos en poder Transt	0	3.149.476
9-640	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP861-865-851-864-847					
	30/4/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	5.890.500	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.190.000	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	7.913.500	0
	30/4/2024	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	1.966.142	0
	30/4/2024	96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	1.314.268	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.274.410
9-641	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP903-902					

	30/4/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	10.811.851	0
	30/4/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	8.374.000	0
	30/4/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	19.185.851

9-642 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 916

	30/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	72.368	0
	30/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	69.777	0
	30/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	65.182	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	0	207.327

9-646 CONCILIO BANCARIA DP755-798

	30/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	150.000	0
	30/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	150.000	0
	30/4/2024		1110303	Fondos Bienestar	150.000	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	0	450.000

9-647 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP890-889

	30/4/2024	91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	3.745.744	0
	30/4/2024	91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	4.068.164	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	0	7.813.908

9-653 AJUSTE PESOS CH-2730 EG-911

	30/4/2024	C-0002730	1110301	Fondos Ordinarios	558.434	0
	30/4/2024	C-0002730	1110301	Fondos Ordinarios	0	558.430
	30/4/2024		1150899999	Otros	4	0
	30/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	4

	30/4/2024		115089999	Otros	0	4
9-654	AJUSTE PESOS CH-2720 EG-839					
	30/4/2024	C-0002720	1110301	Fondos Ordinarios	739.292	0
	30/4/2024	C-0002720	1110301	Fondos Ordinarios	0	739.290
	30/4/2024		115089999	Otros	2	0
	30/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	2
	30/4/2024		115089999	Otros	0	2
9-655	AJUSTE PESOS CH-2724 EG-895					
	30/4/2024	C-0002724	1110301	Fondos Ordinarios	2.382.112	0
	30/4/2024	C-0002724	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.382.110
	30/4/2024		115089999	Otros	2	0
	30/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	2
	30/4/2024		115089999	Otros	0	2
9-656						
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	485.520	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	485.520
9-657	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	139.725	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	139.725	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	279.450
9-658	AJUSTE CONCILIACION BANACRIA					
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	609.000	0
	30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	744.344	0

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	701.986	0
-----------	--	---------	-------------------	---------	---

30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.055.330
-----------	--------------	---------	-------------------	---	-----------

9-659

AJUSTE PAGO IMPUESTO MES ABRIL 2024

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	732.528	0
-----------	--	---------	-------------------	---------	---

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	895.229	0
-----------	--	---------	-------------------	---------	---

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.148.566	0
-----------	--	---------	-------------------	-----------	---

30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	24.859.325	0
-----------	--------------	---------	-------------------	------------	---

30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	28.635.648
-----------	--------------	---------	-------------------	---	------------

9-660

CIERRE DE CUENTAS

30/4/2024		214050023	Recursos de Operacion	2.982.163	0
-----------	--	-----------	-----------------------	-----------	---

30/4/2024		114050023	Recursos de Operacion	0	2.982.163
-----------	--	-----------	-----------------------	---	-----------

30/4/2024		2140503021	Acompañamiento Fami	4.064.999	0
-----------	--	------------	---------------------	-----------	---

30/4/2024		1140503021	Acompañamiento Fami	0	4.064.999
-----------	--	------------	---------------------	---	-----------

30/4/2024		2140503023	Acompañamiento Fami	6.559.300	0
-----------	--	------------	---------------------	-----------	---

30/4/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	0	6.559.300
-----------	--	------------	---------------------	---	-----------

30/4/2024		2140506001	Subsidio Agua Potable	2.874.680	0
-----------	--	------------	-----------------------	-----------	---

30/4/2024		1140506001	Subsidio Agua Potable	0	2.874.680
-----------	--	------------	-----------------------	---	-----------

30/4/2024		2140517	Bienestar	18.461.168	0
-----------	--	---------	-----------	------------	---

30/4/2024		1140517	Bienestar	0	18.461.168
-----------	--	---------	-----------	---	------------

30/4/2024		2140521	Traspasos	74.521.249	0
-----------	--	---------	-----------	------------	---

30/4/2024		1140521	Traspasos	0	74.521.249
-----------	--	---------	-----------	---	------------

30/4/2024		2140533053	Prodesal 2023-2024 Ho	48.484.334	0
-----------	--	------------	-----------------------	------------	---

30/4/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Ho	0	48.484.334
-----------	--	------------	-----------------------	---	------------

30/4/2024		2140535014	Registro Social de Hog:	2.491.346	0
30/4/2024		1140535014	Registro Social de Hog:	0	2.491.346
30/4/2024		2140550080	Vinculos Acompañamie	771.187	0
30/4/2024		1140550080	Vinculos Acompañamie	0	771.187
30/4/2024		2140550085	Programa Autoconsumo	666.842	0
30/4/2024		1140550085	Programa Autoconsumo	0	666.842
30/4/2024		2140550086	Programa Habitabilidad	1.466.595	0
30/4/2024		1140550086	Programa Habitabilidad	0	1.466.595
30/4/2024		2140550088	Centro para Niños con t	574.721	0
30/4/2024		1140550088	Centro para Niños con t	0	574.721
30/4/2024		2140550089	Programa Vinculos Acc	1.005.196	0
30/4/2024		1140550089	Programa Vinculos Acc	0	1.005.196
30/4/2024		2140556002	Centro Diurno Senama	578.840	0
30/4/2024		1140556002	Centro Diurno Senama	0	578.840

9-661

AJUSTE DE PESOS

30/4/2024		1150899999	Otros	-2	0
30/4/2024		2140533054	Prodesal 2023-2024 Me	0	2
30/4/2024		46104	Otros Ingresos	0	-2
30/4/2024		1150899999	Otros	0	-2

9-662

CHEQUE PROTESTADO N° 9955332 (PENDIENTE DE PAGO)

30/4/2024		11601	Documentos Protestado	555.903	0
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	555.903

9-663

AJUSTE POR PAGO RECTIFICACION F-29

30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	420.792	0
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	95.631
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	325.161

9-664

AJUSTE ERROR EN TRANSFERENCIA

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.305.000	0
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.305.000

9-665

INGRESOS PENDIENTES DE ACLARAR EN MAYO 2024 (POR FALTA DE COMP. ING.)

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	27.009	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	27.009
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	37.830	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	37.830
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	37.830	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	37.830
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	54.454	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	54.454
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.624	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	61.624
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	79.008	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	79.008
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	79.493	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	79.493
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	80.996	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	80.996

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	81.482	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	81.482
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	136.944	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	136.944
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	139.464	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	139.464
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	206.649	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	206.649
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	206.857	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	206.857
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	249.518	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	249.518
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	320.274	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	320.274
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	937.787	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	937.787

9-667

PAGO AL F.C.M.

30/4/2024		1110298	Fondos por enterar al Fi	93.645.602	0
30/4/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	0	93.645.602

9-668

AJUSTE CONTABLE

30/4/2024	69.130.600-3	2152212004	Intereses, Multas y Rec	0	4.876
30/4/2024	69.130.600-3	2152212004	Intereses, Multas y Rec	0	43.316
30/4/2024	69.130.600-3	2152212004	Intereses, Multas y Rec	0	36.998

	30/4/2024	69.130.600-3	2152212004	Intereses, Multas y Rec	0	30.361
	30/4/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	115.551	0
9-671	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP					
	30/4/2024		1110307	Fondos Proyectos	1.423.125	0
	30/4/2024		1110307	Fondos Proyectos	1.423.125	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110307	Fondos Proyectos	0	2.846.250
9-672	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 745					
	30/4/2024		1110307	Fondos Proyectos	340.750	0
	30/4/2024		1110307	Fondos Proyectos	1.044.820	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110307	Fondos Proyectos	0	1.385.570
9-673	AJUSTE CONCILIACION BANACRIA DP 740					
	30/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	630.000	0
	30/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	630.000	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	1.260.000
9-674	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 767					
	30/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	514.309	0
	30/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	1.028.617	0
	30/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	1.028.617	0
	30/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	1.028.617	0
	30/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	1.028.617	0
	30/4/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	1.028.617	0
	30/4/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Soci	0	5.657.394
9-675	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARAR AL 30 -04-2024					

30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	8.500	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	8.500
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	34.850	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	34.850
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	37.830	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	37.830
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	193.029	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	193.029
30/4/2024		1110301	Fondos Ordinarios	568.299	0
30/4/2024		21414	Recaudación de Tercerc	0	568.299

9-676

EUROCAPITAL PENDIENTE DE DECRETAR

30/4/2024		11408	Otros Deudores Financi	19.003.905	0
30/4/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	19.003.905

9-677

CONTABILIZA CH CADUCADOS CTA 1

30/4/2024	C-0002649 77.636.200-K	1110301	Fondos Ordinarios	535.524	0
30/4/2024	C-0002649 77.636.200-K	2160101	Documentos Caducado:	0	535.524

9-678

CONTABILIZA CHEQUES CADUCADOS CTA 3

30/4/2024	C-0000070	1110303	Fondos Bienestar	20.000	0
30/4/2024	C-0000069	1110303	Fondos Bienestar	50.000	0
30/4/2024		2160103	Documentos Caducado:	0	20.000
30/4/2024		2160103	Documentos Caducado:	0	50.000

9-679

INGRESO PENDIENTE GORE

30/4/2024		1110302	Fondos Complementari	68.666.530	0
-----------	--	---------	----------------------	------------	---

	30/4/2024		69.130.600-3	2140502015	Construccion Cancha d	0	68.666.530
9-680	AJUSTE POR CHEQUE 2697 GIRADO POR CTA 1 DEBIENDO SER X CTA 4						
	30/4/2024	C-0002697	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Soci	400.000	0
	30/4/2024	C-0002697	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	400.000
9-681	BECAS RECHAZADAS						
	30/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	30/4/2024			21414	Recaudación de Tercerc	0	120.000
	30/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	30/4/2024			21414	Recaudación de Tercerc	0	120.000
9-682	RECHAZO PAGO PC ANA ZAPATA PEREZ (17-04-2024 FOLIO 1068644 TRANBANK 14						
	30/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	33.015	0
	30/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	33.015
9-683	RECHAZO SUBIDO 2 VECES						
	30/4/2024			1150899999	Otros	25.608	0
	30/4/2024			46104	Otros Ingresos	0	25.608
	30/4/2024			1110301	Fondos Ordinarios	25.608	0
	30/4/2024			1150899999	Otros	0	25.608
					Total Diario	1.265.328.600	1.265.328.600
					Total General	6.783.634.364	6.783.634.364