

## LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBA	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>2-1.398</b>	<b>ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR OFICINA DE O</b>						
	1/8/2024			53201	Alimentos y E RTOR	4.997.869	0
	1/8/2024			2152201001	Para Personas RTOR	0	4.997.869
<b>2-1.399</b>	<b>SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA</b>						
	1/8/2024			53209	Arriendos RTOR	4.900.000	0
	1/8/2024		76.789.712-K	2152209999	Otros RTOR	0	4.900.000
<b>2-1.400</b>	<b>SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA MEDICO DOMICILIO (DOCTOR) SEGU</b>						
	1/8/2024			53208	Servicios Gen RTOR	2.090.907	0
	1/8/2024			2152208999	Otros RTOR	0	2.090.907
<b>2-1.401</b>	<b>HONORARIOS MEDICO A DOM ELABORACION JULIO 2024</b>						
	1/8/2024			53104	Otros Gastos c RTOR	6.326.847	0
	1/8/2024			2152104004	Prestaciones d RTOR	0	608.696
	1/8/2024			2152104004	Prestaciones d RTOR	0	846.377
	1/8/2024			2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.108.179
	1/8/2024			2152104004	Prestaciones d RTOR	0	702.765
	1/8/2024			2152104004	Prestaciones d RTOR	0	3.060.830
<b>2-1.402</b>	<b>HONORARIOS MANTENCIONES GENERALES JULIO 2024</b>						
	1/8/2024			53104	Otros Gastos c RTOR	21.152.253	0
	1/8/2024			2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.391.304

1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	333.913
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.391.304
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	695.653
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.159.420
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.159.420
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.017.391
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	813.913
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	813.913
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	806.957
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	919.676
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	736.348
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	637.681
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710

1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.159.420
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710

**2-1.403 HONORARIOS VIGILANTE COMUNITARIO**

1/8/2024	53104	Otros Gastos € RTOR	3.480.000	0
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	580.000
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	580.000
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	580.000
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	580.000
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	580.000
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	580.000

**2-1.404 HONORARIOS APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS**

1/8/2024	53104	Otros Gastos € RTOR	2.585.679	0
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.194.375
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	811.594
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710

**2-1.405 HONORARIOS TALLER DEPORTIVO, ESCUELA MUNICIPAL**

1/8/2024	53104	Otros Gastos € RTOR	2.967.576	0
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	267.884
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.462.609
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	604.348
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	632.735

**2-1.406 CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE**

	1/8/2024		53211	Servicios Técni BA	695.896	0
	1/8/2024	B-0000029	2152211999	Otros BA	0	695.896
<b>2-1.407</b>	<b>HONORARIOS GESTOR COMUNITARIO EN TERRENO JULIO 2024</b>					
	1/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR	696.166	0
	1/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	696.166
<b>2-1.408</b>	<b>HONORARIOS APOYO A USUARIOS NO INDAP JULIO 2024</b>					
	1/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR	3.096.817	0
	1/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	609.010
	1/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.159.420
	1/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	632.735
	1/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	695.652
<b>2-1.409</b>	<b>HONORARIOS ING ELECTRICO JULIO 2024</b>					
	1/8/2024		53103	Otras Remune RTOR	832.174	0
	1/8/2024		2152103001	Honorarios a € RTOR	0	832.174
<b>2-1.410</b>	<b>HONORARIOS ENCARGADO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y ENTREGA DE EQUIPOS</b>					
	1/8/2024		53103	Otras Remune RTOR	231.884	0
	1/8/2024		2152103001	Honorarios a € RTOR	0	231.884
<b>2-1.411</b>	<b>HONORARIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS FNR</b>					
	1/8/2024		53103	Otras Remune RTOR	1.159.420	0
	1/8/2024		2152103001	Honorarios a € RTOR	0	1.159.420
<b>2-1.412</b>	<b>HONORARIOS GESTOR EXPERTO EN EMERGENCIAS SOCIALES JULIO 2024</b>					
	1/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR	8.182.878	0
	1/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.159.420

1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	231.884
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	231.884
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	968.116
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	614.763
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	811.594
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.000.000
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	695.652
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.739.130
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	730.435
<b>2-1.413</b>	<b>HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MUNICIPALIDAD</b>			
1/8/2024	53103	Otras Remune RTOR	4.534.782	0
1/8/2024	2152103001	Honorarios a : RTOR	0	1.275.362
1/8/2024	2152103001	Honorarios a : RTOR	0	1.159.420
1/8/2024	2152103001	Honorarios a : RTOR	0	2.100.000
<b>2-1.414</b>	<b>HONORARIOS MONITOR DE TALLER DE BROCHAS</b>			
1/8/2024	53104	Otros Gastos € RTOR	1.819.651	0
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	371.014
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	927.536
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	197.101
1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	324.000
<b>2-1.415</b>	<b>HONORARIOS APOYO FAMILIAR INTEGRAL CONVENIO AFI</b>			
1/8/2024	53103	Otras Remune RTOR	596.300	0
1/8/2024	2152103001	Honorarios a : RTOR	0	596.300
<b>2-1.416</b>	<b>HONORARIO VIGITANTE COMUNITARIO</b>			

	1/8/2024	53104	Otros Gastos c RTOR	580.000	0
	1/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	580.000
<b>2-1.417</b>	<b>ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22.</b>				
	1/8/2024	53208	Servicios Gen RTOR	18.980.000	0
	1/8/2024	2152208003	Servicios de M RTOR	0	18.980.000
<b>4-177</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/8/2024</b>				
	1/8/2024	11503010010	Patentes Comi pmun	0	490.624
	1/8/2024	11503010010	Patentes Alcol pmun	0	79.160
	1/8/2024	11503010010	Patentes Comi pmun	0	32.722
	1/8/2024	11503010020	En Patentes M pmun	0	118.008
	1/8/2024	11503010030	Certificados U pmun	0	10.262
	1/8/2024	11503010030	Propaganda P; pmun	0	16.203
	1/8/2024	11503010040	Feria Libre pmun	0	54.000
	1/8/2024	11503010040	Permisos de B pmun	0	32.950
	1/8/2024	11503019990	Permisos Orde pmun	0	13.180
	1/8/2024	11503020010	Vehículos Me; pmun	0	254.028
	1/8/2024	11503020010	Permisos Vehi pmun	0	423.370
	1/8/2024	1150302002	Licencias de C pmun	0	659.025
	1/8/2024	1150302999	Otros pmun	0	17.850
	1/8/2024	11508020010	Infracción Ley pmun	0	109.430
	1/8/2024	11508020020	50% Multas T pmun	0	32.950
	1/8/2024	1150802005	Registro de M pmun	0	13.180
	1/8/2024	11508020060	RMNP Multas pmun	0	52.721

1/8/2024	11508020060	Multas RMNF pmun	0	32.951
1/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> pmun	0	19.277
1/8/2024	11508040010	RMNP Arance pmun	0	9.140
1/8/2024	1150899999	Otros pmun	0	32.951
1/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	1.020.292	0
1/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	900.302	0
1/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	188.146	0
1/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	395.242	0
1/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	423.370
1/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	423.370	0

**5-177 INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/8/2024**

1/8/2024	11503010010	Patentes Com Pmun	65.909	0
1/8/2024	11503010020	En Patentes M Pmun	21.456	0
1/8/2024	11503010030	Certificados U Pmun	10.262	0
1/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	54.000	0
1/8/2024	11503010040	Permisos de B Pmun	32.950	0
1/8/2024	11503019990	Permisos Ord Pmun	13.180	0
1/8/2024	11503020010	Vehículos Mei Pmun	254.028	0
1/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	423.370	0
1/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	659.025	0
1/8/2024	1150302999	Otros Pmun	17.850	0
1/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	109.430	0
1/8/2024	11508020020	50% Multas T Pmun	32.950	0
1/8/2024	1150802005	Registro de M Pmun	13.180	0

1/8/2024		11508020060	RMNP Multas Pmun	52.721	0
1/8/2024		11508020060	Multas RMNF Pmun	32.951	0
1/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	19.277	0
1/8/2024		11508040010	RMNP Arance Pmun	9.140	0
1/8/2024		1150899999	Otros Pmun	32.951	0
1/8/2024		2210701	Obligaciones j Pmun	0	423.370
1/8/2024		2210702	Obligaciones j Pmun	0	32.950
1/8/2024		2210801	Registro de M Pmun	0	52.721
1/8/2024		2210802	RMNP Arance Pmun	0	9.140
1/8/2024		22109	Obligaciones j Pmun	0	32.951
1/8/2024		43201	Patentes y Tas Pmun	0	97.627
1/8/2024		43202	Permisos y Li Pmun	0	930.903
1/8/2024		43299	Otros Tributos Pmun	0	13.180
1/8/2024		46102	Multas y Sanc Pmun	0	141.887
1/8/2024		46104	Otros Ingreso: Pmun	0	119.901
1/8/2024		46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0

**9-1.308 AJUSTE F.C.M.**

1/8/2024		2210701	Obligaciones j Pmun	423.370	0
1/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V Pmun	0	423.370
1/8/2024		2210702	Obligaciones j Pmun	32.950	0
1/8/2024	69.130.600-3	21524030920	50% Multas T Pmun	0	32.950
1/8/2024		2210801	Registro de M Pmun	52.721	0
1/8/2024	69.130.600-3	21524031000	RMNP 80% C Pmun	0	52.721



1/8/2024		2210802	RMNP Arance Pmun	9.140	0
1/8/2024	69.130.600-3	21526040010	RMNP Arance Pmun	0	9.140
1/8/2024		22109	Obligaciones j Pmun	32.951	0
1/8/2024	69.130.600-3	21524031000	RMNP 30% C Pmun	0	32.951
Total Diario				<b>95.240.213</b>	<b>95.240.213</b>
<b>2-1.418</b>	<b>HONORARIOS CONTROL Y SEGUIMIENTO BUSES TERMINAL</b>				
2/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR	771.015	0
2/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	771.015
<b>2-1.419</b>	<b>HONORARIOS MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS DE FUTBOL Y BAILE</b>				
2/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR	1.219.612	0
2/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	393.884
2/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	445.500
2/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	380.228
<b>2-1.420</b>	<b>CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR RETIROS DE E</b>				
2/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	4.626.720	0
2/8/2024		2152208999	Otros RTOR	0	4.626.720
<b>2-1.421</b>	<b>CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZA RETIRO DE RESID</b>				
2/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	4.798.080	0
2/8/2024		2152208001	Servicios de A RTOR	0	4.798.080
<b>2-1.422</b>	<b>HONORARIOS COMPLEMENTO PRODESAL JULIO 2024</b>				
2/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR	1.704.000	0
2/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	142.000
2/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	142.000



2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1140553014	GORE Maule Pmun	579.710	0
2/8/2024		1110302	Fondos Comp Pmun	0	500.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	79.710
2/8/2024	C-0000383	1110302	Fondos Comp Pmun	0	500.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	79.710
2/8/2024		1110302	Fondos Comp Pmun	0	650.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	103.623
2/8/2024		1110302	Fondos Comp Pmun	0	500.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	79.710



2/8/2024		1110302	Fondos Comp Pmun	0	500.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	79.710
2/8/2024		1110302	Fondos Comp Pmun	0	500.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	79.710
2/8/2024		1110302	Fondos Comp Pmun	0	500.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	79.710
2/8/2024		1110302	Fondos Comp Pmun	0	500.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	79.710
2/8/2024		1110302	Fondos Comp Pmun	0	500.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	79.710
2/8/2024		1110302	Fondos Comp Pmun	0	500.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	79.710
2/8/2024		1110302	Fondos Comp Pmun	0	500.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	79.710
2/8/2024		1110302	Fondos Comp Pmun	0	650.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	103.623
2/8/2024		1110302	Fondos Comp Pmun	0	500.000
2/8/2024		2141112	Retenciones C Pmun	0	79.710

**3-1.634 DP-1715 RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE**

2/8/2024		2152208001	Servicios de A csepulve	4.798.080	0
2/8/2024	C-0002824	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	4.798.080

**4-178 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/8/2024**

2/8/2024		11503010010	Patentes Indus pmun	0	32.722
----------	--	-------------	---------------------	---	--------

2/8/2024	11503010010	Patentes Com	pmun	0	732.715
2/8/2024	11503010010	Patentes Profe	pmun	0	32.720
2/8/2024	11503010020	En Patentes M	pmun	0	64.368
2/8/2024	11503010030	Permisos de C	pmun	0	118.873
2/8/2024	11503010030	Certificados C	pmun	0	9.186
2/8/2024	11503010030	Ley de Aporte	pmun	0	8.987
2/8/2024	11503010030	Propaganda P	pmun	0	37.854
2/8/2024	11503010040	Feria Libre	pmun	0	40.500
2/8/2024	11503010040	Concesión Ter	pmun	0	100.000
2/8/2024	11503020010	Vehiculos Me	pmun	0	359.640
2/8/2024	11503020010	Transporte Pe	pmun	0	36.991
2/8/2024	11503020010	Permisos Vehi	pmun	0	599.396
2/8/2024	11503020010	Permisos Tran	pmun	0	61.659
2/8/2024	11508020010	Infracción Ley	pmun	0	295.574
2/8/2024	11508020020	50% Multas T	pmun	0	6.590
2/8/2024	1150802003	Multas Ley de	pmun	0	39.107
2/8/2024	1150802004	Multas Ley de	pmun	0	26.073
2/8/2024	11508020060	Multas RMNF	pmun	0	6.590
2/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	30.909
2/8/2024	11508020080	Intereses por c	pmun	0	5.865
2/8/2024	2140532	Fondos de Ter	pmun	0	285.003
2/8/2024	1110101	Fondos en poc	pmun	1.553.303	0
2/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	641.581	0
2/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	177.108	0

2/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	460.379	0
2/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	98.951	0
2/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	661.055
2/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	661.055	0

**5-178 INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/8/2024**

2/8/2024	11503010010	Patentes Comi Pmun	1	0
2/8/2024	11503010030	Permisos de C Pmun	118.873	0
2/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	9.186	0
2/8/2024	11503010030	Ley de Aporte Pmun	8.987	0
2/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	40.500	0
2/8/2024	11503010040	Concesión Ter Pmun	100.000	0
2/8/2024	11503020010	Vehículos Mei Pmun	359.640	0
2/8/2024	11503020010	Transporte Pe Pmun	36.991	0
2/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	599.396	0
2/8/2024	11503020010	Permisos Tran Pmun	61.659	0
2/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	295.574	0
2/8/2024	11508020020	50% Multas T Pmun	6.590	0
2/8/2024	1150802003	Multas Ley de Pmun	39.107	0
2/8/2024	1150802004	Multas Ley de Pmun	26.073	0
2/8/2024	11508020060	Multas RMNF Pmun	6.590	0
2/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	30.909	0
2/8/2024	11508020080	Intereses por c Pmun	5.865	0
2/8/2024	2210701	Obligaciones j Pmun	0	661.055

2/8/2024		2210702	Obligaciones j Pmun	0	6.590
2/8/2024		22109	Obligaciones j Pmun	0	6.590
2/8/2024		43201	Patentes y Tas Pmun	0	137.047
2/8/2024		43202	Permisos y Li Pmun	0	396.631
2/8/2024		46102	Multas y Sanc Pmun	0	397.516
2/8/2024		46104	Otros Ingresos Pmun	0	140.500
2/8/2024		46372	Ajuste por Vai Pmun	0	12

**9-1.309 AJUSTE F.C.M.**

2/8/2024		2210701	Obligaciones j pmun	661.055	0
2/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V pmun	0	661.055
2/8/2024		2210702	Obligaciones j pmun	6.590	0
2/8/2024	69.130.600-3	21524030920	50% Multas T pmun	0	6.590
2/8/2024		22109	Obligaciones j pmun	6.590	0
2/8/2024	69.130.600-3	21524031000	RMNP 30% C pmun	0	6.590

Total Diario

**39.518.419 39.518.419**

**4-179 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/8/2024**

3/8/2024		11503020010	Vehículos Mei pmun	0	12.331
3/8/2024		11503020010	Permisos Vehi pmun	0	20.552
3/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup> pmun	0	2.466
3/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	35.349	0
3/8/2024		1110298	Fondos por en pmun	0	20.552
3/8/2024		1110801	Fondo por Ent pmun	20.552	0

**5-179 INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/8/2024**



	3/8/2024	11503020010	Vehículos Me	pmun	12.331	0	
	3/8/2024	11503020010	Permisos Vehi	pmun	20.552	0	
	3/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	2.466	0	
	3/8/2024	2210701	Obligaciones j	pmun	0	20.552	
	3/8/2024	43202	Permisos y Li	pmun	0	12.331	
	3/8/2024	46102	Multas y Sanc	pmun	0	2.466	
	3/8/2024	46372	Ajuste por Vai	pmun	0	0	
<b>9-1.310</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	3/8/2024	2210701	Obligaciones j	pmun	20.552	0	
	3/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V	pmun	0	20.552
	Total Diario				<b>111.802</b>	<b>111.802</b>	
<b>2-1.424</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>						
	5/8/2024	54101	Transferencia:	RTOR	1.743.500	0	
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	12.000	
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	30.000	
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	40.000	
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	45.000	
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	25.000	
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	40.000	
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	39.000	
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	120.000	
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	60.000	
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	203.000	

5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	70.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	50.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	45.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	60.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	35.500
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	34.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	30.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	130.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	38.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	25.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	60.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	32.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	230.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	60.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	190.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	40.000

**2-1.425 HONORARIOS DISEÑAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE MODERNIZACION PROCEDIMIE**

5/8/2024	53103	Otras Remune RTOR	788.406	0
5/8/2024	2152103001	Honorarios a RTOR	0	788.406

**2-1.426 HONORARIOS MONITOR TALLER DEPORTIVO ESCUELA MUNICIPAL**

5/8/2024	53104	Otros Gastos RTOR	661.768	0
5/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	499.768
5/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	162.000

**2-1.427 PAGO TELEFONIA MOVIL S.A MES DE JULIO 2024**

	5/8/2024		53205	Servicios Bás	RTOR	397.731	0
	5/8/2024	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Cel	RTOR	0	397.731
<b>2-1.428</b>	<b>PAGO TELEFONICA CHILE S.A MES DE JULIO 2024</b>						
	5/8/2024		53205	Servicios Bás	RTOR	305.402	0
	5/8/2024	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	RTOR	0	26.279
	5/8/2024	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Inter	RTOR	0	279.123
<b>2-1.429</b>	<b>PAGO ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A MES DE JULIO 2024</b>						
	5/8/2024		53205	Servicios Bás	RTOR	10.736.238	0
	5/8/2024	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Cel	RTOR	0	10.736.238
<b>2-1.430</b>	<b>PAGO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MES DE JULIO 2024</b>						
	5/8/2024		53205	Servicios Bás	RTOR	125.402	0
	5/8/2024	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	RTOR	0	123.402
	5/8/2024	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Inter	RTOR	0	2.000
<b>2-1.431</b>	<b>CANCELACION DE CUIDADO DOMICILIARIO MES DE AGOSTO 2024</b>						
	5/8/2024		53208	Servicios Gen	RTOR	250.000	0
	5/8/2024		2152208008	Salas Cunas y	RTOR	0	250.000
<b>2-1.432</b>	<b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNCI</b>						
	5/8/2024		53203	Combustibles	RTOR	955.180	0
	5/8/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículo	RTOR	0	955.180
<b>2-1.433</b>	<b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNCI</b>						
	5/8/2024		53203	Combustibles	RTOR	11.958.296	0
	5/8/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículo	RTOR	0	11.958.296
<b>2-1.434</b>	<b>ADQ. DE IMPRESORA PARA OFICINA SS.GG</b>						

	5/8/2024		14108	Equipos Comj	RTOR	733.040	0
	5/8/2024	76.835.827-3	2152906001	Equipos Comj	RTOR	0	733.040
<b>2-1.435</b>	<b>SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA MEDICO DOMICILIO (PODOLOGA), S</b>						
	5/8/2024		53208	Servicios Gen	RTOR	1.431.822	0
	5/8/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	1.431.822
<b>2-1.436</b>	<b>ADQ, VALES DE GAS DEPENDENCIAS DIDECO</b>						
	5/8/2024		53205	Servicios Bás	RTOR	2.985.584	0
	5/8/2024	91.806.000-6	2152205003	Gas	RTOR	0	2.985.584
<b>2-1.437</b>	<b>CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACIONES DE MAQUINARIA MUN</b>						
	5/8/2024		53206	Mantenimient	RTOR	73.780	0
	5/8/2024		2152206002	Mantenimient	RTOR	0	73.780
<b>2-1.438</b>	<b>RENOVACION SERVICIOS DE INTERNET PARA PRODESAL, SEGUN D.M. N°1448</b>						
	5/8/2024		53205	Servicios Bás	RTOR	20.000	0
	5/8/2024	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Inter	RTOR	0	20.000
<b>2-1.439</b>	<b>PAGO CONSUMOS BASICOS CGE MES DE JULIO 2024 OFICINA PRODESAL</b>						
	5/8/2024		53205	Servicios Bás	RTOR	239.300	0
	5/8/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	RTOR	0	239.300
<b>2-1.440</b>	<b>CONSUMOS BASICOS OFICINAS DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES CGE MES DE JUL</b>						
	5/8/2024		53205	Servicios Bás	RTOR	408.200	0
	5/8/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	RTOR	0	408.200
<b>2-1.441</b>	<b>CONSUMOS BASICOS TALLER MECANICO CGE MES DE JULIO 2024</b>						
	5/8/2024		53205	Servicios Bás	RTOR	372.700	0
	5/8/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	RTOR	0	372.700
<b>2-1.442</b>	<b>ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO UNIDAD DE TRANSITO MES DE JULIO 2024</b>						

	5/8/2024	53209	Arriendos	RTOR	444.822	0
	5/8/2024	79.534.260-5 2152209005	Arriendo de M	RTOR	0	444.822
<b>2-1.443</b>	<b>CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMIONES TOLVAS PARA REALIZAR MANTENCIO</b>					
	5/8/2024	53208	Servicios Gen	RTOR	4.974.200	0
	5/8/2024	2152208999	Otros	RTOR	0	4.974.200
<b>2-1.444</b>	<b>CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA REALIZAR MANTENCIONES D</b>					
	5/8/2024	53208	Servicios Gen	RTOR	4.974.200	0
	5/8/2024	2152208999	Otros	RTOR	0	4.974.200
<b>2-1.445</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>					
	5/8/2024	54101	Transferencias	RTOR	1.659.970	0
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	80.000
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	50.000
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	150.000
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	60.000
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	80.000
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	40.000
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	100.000
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	30.000
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	30.000
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	60.000
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	130.000
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	60.000
	5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	100.000

5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	70.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	150.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	150.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	30.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	170.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	19.970
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	30.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	70.000

**2-1.446 APOORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA**

5/8/2024	54101	Transferencias	RTOR	670.000	0
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	200.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	40.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	60.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	20.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	40.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	40.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	40.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	60.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	70.000
5/8/2024	2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	100.000

**2-1.447 ARRIENDO DE TERRENO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE AGOST**

5/8/2024	53209	Arriendos	RTOR	550.000	0	
5/8/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de E	RTOR	0	550.000

**2-1.448 ARRIENDO OFICINA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL FRENTE A CESFAM MES**

	5/8/2024		53209	Arriendos	RTOR	600.000	0
	5/8/2024		2152209002	Arriendo de E	RTOR	0	600.000
<b>2-1.449</b>	<b>ARRIENDO OFICINAS PRODESAL MES DE AGOSTO 2024</b>						
	5/8/2024		53209	Arriendos	RTOR	810.869	0
	5/8/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de E	RTOR	0	810.869
<b>2-1.450</b>	<b>ARRIENDO TALLER MECANICO MES DE JULIO 2024</b>						
	5/8/2024		53209	Arriendos	RTOR	700.000	0
	5/8/2024		2152209002	Arriendo de E	RTOR	0	700.000
<b>2-1.451</b>	<b>ARRIENDO CASA DEPARTAMENTO DE TRANSITO MES DE AGOSTO 2024</b>						
	5/8/2024		53209	Arriendos	RTOR	870.000	0
	5/8/2024		2152209002	Arriendo de E	RTOR	0	870.000
<b>2-1.452</b>	<b>ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION PALNO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA</b>						
	5/8/2024		53204	Materiales de	RTOR	3.998.400	0
	5/8/2024		2152204999	Otros	RTOR	0	3.998.400
<b>3-1.635</b>	<b>DP-1714 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO</b>						
	5/8/2024		2152208999	Otros	csepulve	4.626.720	0
	5/8/2024	C-0002825	1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	4.626.720
<b>4-180</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/8/2024</b>						
	5/8/2024		11503010010	Patentes Com	pmun	0	213.163
	5/8/2024		11503010010	Patentes Profe	pmun	0	32.722
	5/8/2024		11503010020	En Patentes M	pmun	0	85.824
	5/8/2024		11503010030	Permisos de C	pmun	0	135.155
	5/8/2024		11503010030	Certificados U	pmun	0	5.130

5/8/2024	11503010030	Certificados C	pmun	0	14.698
5/8/2024	11503010030	Ley de Aporte	pmun	0	11.880
5/8/2024	11503010030	Propaganda P	pmun	0	3.298
5/8/2024	11503010040	Feria Libre	pmun	0	54.000
5/8/2024	11503019990	Permisos Orde	pmun	0	13.180
5/8/2024	11503020010	Vehículos Mei	pmun	0	933.212
5/8/2024	11503020010	Locomoción C	pmun	0	48.931
5/8/2024	11503020010	Permisos Vehi	pmun	0	1.555.354
5/8/2024	11503020010	Permisos Locc	pmun	0	81.560
5/8/2024	1150302002	Licencias de C	pmun	0	257.022
5/8/2024	1150302999	Otros	pmun	0	7.350
5/8/2024	11508020020	50% Multas T	pmun	0	85.670
5/8/2024	11508020060	Multas RMNF	pmun	0	85.673
5/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	119.390
5/8/2024	1150899999	Otros	pmun	0	3.295
5/8/2024	2140532	Fondos de Ter	pmun	0	284.139
5/8/2024	1110101	Fondos en poc	pmun	2.325.931	0
5/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	1.836	0
5/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	154.162	0
5/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	1.466.056	0
5/8/2024	1110301	Fondos Ordin	pmun	35.349	0
5/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	47.312	0
5/8/2024	1110298	Fondos por en	pmun	0	1.636.914
5/8/2024	1110801	Fondo por Ent	pmun	1.636.914	0



## INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/8/2024

5/8/2024	11503010030	Permisos de C Pmun	135.155	0
5/8/2024	11503010030	Certificados U Pmun	5.130	0
5/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	14.698	0
5/8/2024	11503010030	Ley de Aporte Pmun	11.880	0
5/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	54.000	0
5/8/2024	11503019990	Permisos Ord Pmun	13.180	0
5/8/2024	11503020010	Vehículos Me Pmun	933.212	0
5/8/2024	11503020010	Locomoción C Pmun	48.931	0
5/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	1.555.354	0
5/8/2024	11503020010	Permisos Loc Pmun	81.560	0
5/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	257.022	0
5/8/2024	1150302999	Otros Pmun	7.350	0
5/8/2024	11508020020	50% Multas T Pmun	85.670	0
5/8/2024	11508020060	Multas RMNF Pmun	85.673	0
5/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	119.390	0
5/8/2024	1150899999	Otros Pmun	3.295	0
5/8/2024	2210701	Obligaciones j Pmun	0	1.636.914
5/8/2024	2210702	Obligaciones j Pmun	0	85.670
5/8/2024	22109	Obligaciones j Pmun	0	85.673
5/8/2024	43201	Patentes y Tas Pmun	0	166.863
5/8/2024	43202	Permisos y Li Pmun	0	1.246.515
5/8/2024	43299	Otros Tributos Pmun	0	13.180

	5/8/2024		46102	Multas y Sanc Pmun		0	119.390
	5/8/2024		46104	Otros Ingreso: Pmun		0	57.295
	5/8/2024		46372	Ajuste por Vai Pmun		0	0
<b>9-1.311</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	5/8/2024		2210701	Obligaciones j pmun		1.636.914	0
	5/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V pmun		0	1.636.914
	5/8/2024		2210702	Obligaciones j pmun		85.670	0
	5/8/2024	69.130.600-3	21524030920	50% Multas T pmun		0	85.670
	5/8/2024		22109	Obligaciones j pmun		85.673	0
	5/8/2024	69.130.600-3	21524031000	RMNP 30% C pmun		0	85.673
				Total Diario		<b>69.952.847</b>	<b>69.952.847</b>
<b>2-1.453</b>	<b>PAGOS HONORARIOS ASESOR FINANCIEROS MES DE JULIO 2024</b>						
	6/8/2024		53211	Servicios Técni RTOR		11.492.961	0
	6/8/2024		2152211999	Otros RTOR		0	11.492.961
<b>2-1.454</b>	<b>CONTRATACIÓN CAMIONETA MINI TRUCK PARA APOYO DE SERVICIOS MUNICIPALES,</b>						
	6/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR		1.760.000	0
	6/8/2024		2152208999	Otros RTOR		0	1.760.000
<b>2-1.455</b>	<b>Que, en consideración a las actividades programadas por la Unidad de S</b>						
	6/8/2024		53202	Textiles, Vestu RTOR		1.199.420	0
	6/8/2024	76.796.274-6	2152202003	Calzado RTOR		0	1.199.420
<b>2-1.456</b>	<b>CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMIONETAS MAXUS</b>						
	6/8/2024		53206	Mantenimient RTOR		530.000	0
	6/8/2024	96.889.440-4	2152206002	Mantenimient RTOR		0	530.000

<b>2-1.457</b>	<b>ADQUISICION DE REPUESTO, FILTROS Y ACEITES PARA MATENCION DE 5000 HORA</b>				
6/8/2024		53203	Combustibles RTOR	1.362.279	0
6/8/2024		53204	Materiales de RTOR	819.725	0
6/8/2024	96.843.130-7	2152203001	Para Vehículo RTOR	0	1.362.279
6/8/2024	96.843.130-7	2152204011	Repuestos y A RTOR	0	819.725
<b>2-1.458</b>	<b>ADQUISICION DE DULCES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN CONMEMORACIO</b>				
6/8/2024		53201	Alimentos y E RTOR	1.217.846	0
6/8/2024		2152201001	Para Personas RTOR	0	1.217.846
<b>3-1.539</b>	<b>DP-1541 GONZALEZ VIVANCO SERVANDO HERIBERTO</b>				
6/8/2024		1140503023	Acompañamie RTOR	720.000	0
6/8/2024		1110304	Fondos Desar RTOR	0	720.000
<b>3-1.637</b>	<b>DP-1660 COMITE AGUA POTABLE RURAL ENTRADA CERRILLOS</b>				
6/8/2024	73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Pmun	285.250	0
6/8/2024	65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Pmun	177.274	0
6/8/2024	75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Pmun	109.925	0
6/8/2024	73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Pmun	125.795	0
6/8/2024	65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Pmun	30.570	0
6/8/2024	65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Pmun	58.590	0
6/8/2024	71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Pmun	111.560	0
6/8/2024	73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Pmun	3.925	0
6/8/2024	65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Pmun	57.690	0
6/8/2024	84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Pmun	218.189	0
6/8/2024	71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Pmun	43.750	0
6/8/2024	73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Pmun	185.070	0

6/8/2024		75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agu: Pmun	94.155	0
6/8/2024		65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agu: Pmun	516.375	0
6/8/2024		72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agu: Pmun	161.460	0
6/8/2024		65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agu: Pmun	30.180	0
6/8/2024		65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agu: Pmun	106.163	0
6/8/2024		65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agu: Pmun	19.700	0
6/8/2024		65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agu: Pmun	285.150	0
6/8/2024		73.867.400-6	1110302	Fondos Comp Pmun	0	285.250
6/8/2024		65.519.430-4	1110302	Fondos Comp Pmun	0	177.274
6/8/2024		75.548.500-4	1110302	Fondos Comp Pmun	0	109.925
6/8/2024		73.366.700-1	1110302	Fondos Comp Pmun	0	125.795
6/8/2024		65.090.500-8	1110302	Fondos Comp Pmun	0	30.570
6/8/2024		65.380.120-3	1110302	Fondos Comp Pmun	0	58.590
6/8/2024		71.092.400-7	1110302	Fondos Comp Pmun	0	111.560
6/8/2024		73.469.800-8	1110302	Fondos Comp Pmun	0	3.925
6/8/2024		65.111.430-6	1110302	Fondos Comp Pmun	0	57.690
6/8/2024		84.850.900-0	1110302	Fondos Comp Pmun	0	218.189
6/8/2024		71.954.900-4	1110302	Fondos Comp Pmun	0	43.750
6/8/2024	C-0000385	73.263.400-2	1110302	Fondos Comp Pmun	0	185.070
6/8/2024		75.603.300-K	1110302	Fondos Comp Pmun	0	94.155
6/8/2024		65.244.560-8	1110302	Fondos Comp Pmun	0	516.375
6/8/2024		72.889.800-3	1110302	Fondos Comp Pmun	0	161.460
6/8/2024		65.012.217-8	1110302	Fondos Comp Pmun	0	30.180

	6/8/2024		65.027.874-7	1110302	Fondos Comp Pmun	0	106.163
	6/8/2024		65.113.074-3	1110302	Fondos Comp Pmun	0	19.700
	6/8/2024		65.435.820-6	1110302	Fondos Comp Pmun	0	285.150
<b>3-1.638</b>	<b>DP-1653 NUEVO SUR S.A.</b>						
	6/8/2024	C-0000072	96.963.440-6	2152205002	Agua csepulve	108.760	0
	6/8/2024		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	108.760
<b>3-1.639</b>	<b>DP-1652 NUEVO SUR S.A.</b>						
	6/8/2024	C-0000073	96.963.440-6	2152208999	Otros csepulve	2.569.287	0
	6/8/2024		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	2.569.287
<b>3-1.640</b>	<b>DP-1654 NUEVO SUR S.A.</b>						
	6/8/2024	C-0000071	96.963.440-6	2152205002	Agua csepulve	33.310	0
	6/8/2024		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	33.310
<b>3-1.641</b>	<b>DP-1672 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD</b>						
	6/8/2024	B-0000105		2152103001	Honorarios a t pmun	1.478.850	0
	6/8/2024			1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.275.508
	6/8/2024	B-0000105		2141111	Retenciones C pmun	0	203.342
<b>3-1.642</b>	<b>DP-1701 VELOSO SOTO RODRIGO IGNACIO</b>						
	6/8/2024			2152103001	Honorarios a t pmun	1.275.362	0
	6/8/2024			2152103001	Honorarios a t pmun	1.159.420	0
	6/8/2024			2152103001	Honorarios a t pmun	2.100.000	0
	6/8/2024			1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.100.000
	6/8/2024	B-0000045		2141111	Retenciones C pmun	0	175.362
	6/8/2024			1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.000.000
	6/8/2024	B-0000195		2141111	Retenciones C pmun	0	159.420

6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.811.250
6/8/2024	B-0000044	2141111	Retenciones C pmun	0	288.750

**3-1.643 DP-1700 ALBORNOZ ABARZA MAURICIO MAXIMILIANO**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.159.420	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	231.884	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	231.884	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	968.116	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	614.763	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	811.594	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.000.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	695.652	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.739.130	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	730.435	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	530.233
6/8/2024	B-0000010	2141111	Retenciones C pmun	0	84.530
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	700.000
6/8/2024	B-0000022	2141111	Retenciones C pmun	0	111.594
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	630.000
6/8/2024	B-0000050	2141111	Retenciones C pmun	0	100.435
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.500.000
6/8/2024	B-0000060	2141111	Retenciones C pmun	0	239.130
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	600.000
6/8/2024	B-0000077	2141111	Retenciones C pmun	0	95.652

6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	862.500
6/8/2024	B-0000065	2141111	Retenciones C pmun	0	137.500
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	835.000
6/8/2024	B-0000039	2141111	Retenciones C pmun	0	133.116
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	200.000
6/8/2024	B-0000409	2141111	Retenciones C pmun	0	31.884
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	200.000
6/8/2024	B-0000005	2141111	Retenciones C pmun	0	31.884
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.000.000
6/8/2024	B-0000004	2141111	Retenciones C pmun	0	159.420

**3-1.644 DP-1693 MUÑOZ LASTRAYERKO ORLANDO**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	267.884	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.462.609	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	604.348	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	632.735	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.261.500
6/8/2024	B-0000227	2141111	Retenciones C pmun	0	201.109
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	231.050
6/8/2024	B-0000004	2141111	Retenciones C pmun	0	36.834
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	521.250
6/8/2024	B-0000019	2141111	Retenciones C pmun	0	83.098
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	545.734
6/8/2024	B-0000001	2141111	Retenciones C pmun	0	87.001

**3-1.645 DP-1689 LOBOS MOYA BASTIAN MARCELO**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.194.375	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	811.594	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.030.148
6/8/2024	b-0000011	2141111	Retenciones C pmun	0	164.227
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	700.000
6/8/2024	b-0000002	2141111	Retenciones C pmun	0	111.594
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	500.000
6/8/2024	b-0000127	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710

**3-1.646 DP-1690 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA**

6/8/2024	B-0000029	2152211999	Otros pmun	695.896	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	600.210
6/8/2024		2141111	Retenciones C pmun	0	95.686

**3-1.647 DP-1695 VIVANCO FERNANDEZ RICARDO PONCHARELLO**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	696.166	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	393.342
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	186.216
6/8/2024		2141111	Retenciones C pmun	0	95.723
6/8/2024	B-0000239	2141121	Retencion 3% pmun	0	20.885

**3-1.648 DP-1673 URRA TAPIA MATIAS ALFONSO**

6/8/2024	B-0000018	2152211999	Otros pmun	1.513.043	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.305.000
6/8/2024		2141111	Retenciones C pmun	0	208.043



**3-1.649 DP-1678 QUIJADA MUÑOZ CHRISTIAN ENRIQUE**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	988.986	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.000.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	927.536	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	730.435	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.644.263	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.418.177
6/8/2024	B-0000167	2141111	Retenciones C pmun	0	226.086
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	630.000
6/8/2024	B-0000099	2141111	Retenciones C pmun	0	100.435
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	800.000
6/8/2024	B-0000022	2141111	Retenciones C pmun	0	127.536
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	862.500
6/8/2024	B-0000050	2141111	Retenciones C pmun	0	137.500
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	853.000
6/8/2024	B-0000071	2141111	Retenciones C pmun	0	135.986

**3-1.650 DP-1697 SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBAN**

6/8/2024		2152103001	Honorarios a t pmun	832.174	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	717.750
6/8/2024	b-0000019	2141111	Retenciones C pmun	0	114.424

**3-1.651 DP-1699 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES**

6/8/2024		2152103001	Honorarios a t pmun	1.159.420	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.000.000
6/8/2024	B-0000157	2141111	Retenciones C pmun	0	159.420

**3-1.652 DP-1705 VASQUEZ DIAZ LAURA**

6/8/2024		2152103001	Honorarios a t pmun	596.300	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	514.309
6/8/2024	B-0000277	2141111	Retenciones C pmun	0	81.991

**3-1.653 DP-1708 ORREGO CANALES JOAN MANUEL**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	580.000	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	500.250
6/8/2024	B-0000023	2141111	Retenciones C pmun	0	79.750

**3-1.654 DP-1698 CONTRERAS URTUBIA FRANCISCO MANUEL**

6/8/2024		2152103001	Honorarios a t pmun	231.884	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	200.000
6/8/2024	B-0000061	2141111	Retenciones C pmun	0	31.884

**3-1.655 DP-1696 FIGUEROA CACERES GONZALO ANDRES**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	609.010	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.159.420	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	632.735	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	695.652	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.000.000
6/8/2024	b-0000018	2141111	Retenciones C pmun	0	159.420
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	545.734
6/8/2024	b-0000050	2141111	Retenciones C pmun	0	87.001
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	600.000
6/8/2024	b-0000060	2141111	Retenciones C pmun	0	95.652

	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	525.271
	6/8/2024	b-0000006	2141111	Retenciones C pmun	0	83.739
<b>3-1.656</b>	<b>DP-1649 SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA</b>					
	6/8/2024		77.088.074-2 2152401007	Asistencia Soc pmun	8.746.500	0
	6/8/2024		77.088.074-2 1110301	Fondos Ordin: pmun	0	8.746.500
<b>3-1.657</b>	<b>DP-1702 ORTIZ GAJARDO DANIEL IGNACIO</b>					
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	371.014	0
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	927.536	0
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	197.101	0
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	324.000	0
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	320.000
	6/8/2024	B-0000019	2141111	Retenciones C pmun	0	51.014
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	800.000
	6/8/2024	B-0000014	2141111	Retenciones C pmun	0	127.536
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	170.000
	6/8/2024	B-0000025	2141111	Retenciones C pmun	0	27.101
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	279.450
	6/8/2024	B-0000025	2141111	Retenciones C pmun	0	44.550
<b>3-1.658</b>	<b>DP-1674 MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI</b>					
	6/8/2024	B-0000031	2152211999	Otros pmun	1.311.304	0
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.131.000
	6/8/2024		2141111	Retenciones C pmun	0	180.304
<b>3-1.659</b>	<b>DP-1687 PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACIO</b>					
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.391.304	0

6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	333.913	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	1.391.304	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	695.653	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	1.159.420	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	1.159.420	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	1.017.391	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	813.913	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	813.913	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	806.957	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	919.676	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	736.348	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	637.681	0
6/8/2024	2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.159.420	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	579.710	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000353	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000011	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000007	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000012	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000050	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000024	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.000.000
6/8/2024	B-0000013	2141111	Retenciones C pmun	0	159.420
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.000.000
6/8/2024	B-0000008	2141111	Retenciones C pmun	0	159.420
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	600.001
6/8/2024	B-0000011	2141111	Retenciones C pmun	0	95.652
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.200.000
6/8/2024	B-0000019	2141111	Retenciones C pmun	0	191.304

6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	288.000
6/8/2024	B-0000090	2141111	Retenciones C pmun	0	45.913
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000032	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.200.000
6/8/2024	B-0000010	2141111	Retenciones C pmun	0	191.304
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000050	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000023	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000017	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	877.500
6/8/2024	B-0000061	2141111	Retenciones C pmun	0	139.891
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	702.000
6/8/2024	B-0000076	2141111	Retenciones C pmun	0	111.913
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	702.000
6/8/2024	B-0000041	2141111	Retenciones C pmun	0	111.913
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	696.000
6/8/2024	B-0000069	2141111	Retenciones C pmun	0	110.957
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	793.221
6/8/2024	B-0000130	2141111	Retenciones C pmun	0	126.455
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	635.100

6/8/2024	B-0000080	2141111	Retenciones C pmun	0	101.248
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	550.000
6/8/2024	B-0000036	2141111	Retenciones C pmun	0	87.681
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000020	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.000.000
6/8/2024	B-0000087	2141111	Retenciones C pmun	0	159.420
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000097	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000080	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	500.000
6/8/2024	B-0000035	2141111	Retenciones C pmun	0	79.710

**3-1.660 DP-1709 ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA**

6/8/2024		2152208003	Servicios de M pmun	18.980.000	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	18.980.000

**3-1.661 DP-1671 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS**

6/8/2024		2152211999	Otros pmun	1.159.420	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.000.000
6/8/2024	B-0000017	2141111	Retenciones C pmun	0	159.420

**3-1.662 DP-1688 GOMEZ SILVA PATRICIO**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	580.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	580.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	580.000	0

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	580.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	580.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	580.000	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	500.250
6/8/2024	B-0000087	2141111	Retenciones C pmun	0	79.750
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	500.250
6/8/2024	B-0000148	2141111	Retenciones C pmun	0	79.750
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	500.250
6/8/2024	B-0000034	2141111	Retenciones C pmun	0	79.750
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	500.250
6/8/2024	B-0000073	2141111	Retenciones C pmun	0	79.750
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	500.250
6/8/2024	B-0000020	2141111	Retenciones C pmun	0	79.750
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	500.250
6/8/2024	B-0000078	2141111	Retenciones C pmun	0	79.750

**3-1.663 DP-1681 SANTOS NORAMBUENA MARCELO ANDRES**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	863.007	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	813.897	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	706.087	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	609.000
6/8/2024	B-0000022	2141111	Retenciones C pmun	0	97.087
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	701.986
6/8/2024	B-0000027	2141111	Retenciones C pmun	0	111.911



	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	744.344
	6/8/2024	B-0000018	2141111	Retenciones C pmun	0	118.663
<b>3-1.664</b>	<b>DP-1680 PARRA NORAMBUENA LUIS ANTONIO RIDAL</b>					
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.198.067	0
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	838.647	0
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	838.647	0
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	811.594	0
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	700.000
	6/8/2024	B-0000018	2141111	Retenciones C pmun	0	111.594
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	723.333
	6/8/2024	B-0000003	2141111	Retenciones C pmun	0	115.314
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	723.333
	6/8/2024	B-0000077	2141111	Retenciones C pmun	0	115.314
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.033.333
	6/8/2024	B-0000054	2141111	Retenciones C pmun	0	164.734
<b>3-1.665</b>	<b>DP-1664 AUTOMATICA Y REGULACION S.A.</b>					
	6/8/2024	87.606.700-5	2152208005	Servicios de M pmun	624.750	0
	6/8/2024	87.606.700-5	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	624.750
<b>3-1.666</b>	<b>DP-1663 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL</b>					
	6/8/2024	76.210.028-2	2152904	Mobiliario y C pmun	339.864	0
	6/8/2024	76.210.028-2	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	339.864
<b>3-1.667</b>	<b>DP-1682 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>					
	6/8/2024		2152201001	Para Personas pmun	4.997.869	0
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	4.997.869

**3-1.668 DP-1683 AGRICOLA PINO HACHADO SPA**

6/8/2024		76.789.712-K 2152209999	Otros	pmun	4.900.000	0
6/8/2024		76.789.712-K 1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	4.900.000

**3-1.669 DP-1667 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA**

6/8/2024	B-0000025	2152211999	Otros	pmun	1.200.000	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.035.000
6/8/2024		2141111	Retenciones C	pmun	0	165.000

**3-1.670 DP-1665 LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES**

6/8/2024	B-0000058	2152211999	Otros	pmun	640.000	0
6/8/2024	B-0000087	2152211999	Otros	pmun	1.200.000	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	552.000
6/8/2024	E-0001670	2141111	Retenciones C	pmun	0	88.000
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.035.000
6/8/2024		2141111	Retenciones C	pmun	0	165.000

**3-1.671 DP-1658 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI**

6/8/2024		69.130.600-3 21521040030	Dietas a Conc	pmun	6.399.882	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.023.544
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.023.544
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.023.544
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.023.544
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.023.544
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.023.544
6/8/2024		69.130.600-3 2141101	Retenciones Ii	pmun	0	33.246

	6/8/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	225.372
<b>3-1.672</b>	<b>DP-1686 ARAYA VALLEJO MARIA PAZ</b>					
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	608.696	0
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	846.377	0
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.108.179	0
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	702.765	0
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	3.060.830	0
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	2.639.966
	6/8/2024	B-0000147	2141111	Retenciones C pmun	0	420.864
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	606.135
	6/8/2024	B-0000061	2141111	Retenciones C pmun	0	96.630
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	955.804
	6/8/2024	B-0000070	2141111	Retenciones C pmun	0	152.375
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	730.000
	6/8/2024	B-0000021	2141111	Retenciones C pmun	0	116.377
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	525.000
	6/8/2024	B-0000027	2141111	Retenciones C pmun	0	83.696
<b>3-1.673</b>	<b>DP-1684 AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO</b>					
	6/8/2024		2152208999	Otros pmun	2.090.907	0
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	2.090.907
<b>3-1.674</b>	<b>DP-1676 MORA SEPULVEDA CATALINA</b>					
	6/8/2024		1140535015	Sistema de Aꝑ pmun	730.435	0
	6/8/2024		1140535015	Sistema de Aꝑ pmun	730.435	0
	6/8/2024		1110304	Fondos Desar pmun	0	630.000

6/8/2024	B-0000079	2141114	Retenciones C pmun	0	100.435
6/8/2024		1110304	Fondos Desar pmun	0	630.000
6/8/2024	B-0000057	2141114	Retenciones C pmun	0	100.435

**3-1.675 DP-1668 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA**

6/8/2024	B-0000027	2152211999	Otros pmun	637.681	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	550.000
6/8/2024		2141111	Retenciones C pmun	0	87.681

**3-1.676 DP-1662 SANHUEZA MORALES JUAN ANDRES**

6/8/2024		21521010040	Comisiones de pmun	172.256	0
6/8/2024		21521010040	Comisiones de pmun	61.520	0
6/8/2024		21521010040	Comisiones de pmun	12.304	0
6/8/2024		21521010040	Comisiones de pmun	36.912	0
6/8/2024		21521010040	Comisiones de pmun	49.218	0
6/8/2024		21521010040	Comisiones de pmun	12.304	0
6/8/2024		21521010040	Comisiones de pmun	208.132	0
6/8/2024		21521010040	Comisiones de pmun	49.218	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	172.256
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	61.520
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	12.304
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	36.912
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	49.218
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	12.304
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	208.132

	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	49.218
<b>3-1.677</b>	<b>DP-1666 GUZMAN REYES LISSETT MARIA BELEN</b>						
	6/8/2024	B-0000077	2152211999	Otros pmun		811.594	0
	6/8/2024	B-0000047	2152211999	Otros pmun		966.522	0
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	700.000
	6/8/2024	E-0001677	2141111	Retenciones C pmun		0	111.594
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	833.625
	6/8/2024		2141111	Retenciones C pmun		0	132.897
<b>3-1.678</b>	<b>DP-1659 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>						
	6/8/2024	69.130.600-3	21521030040	Sueldos pmun		3.242.068	0
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	2.227.484
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	173.082
	6/8/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordin: pmun		0	772.571
	6/8/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Ii pmun		0	68.931
<b>3-1.679</b>	<b>DP-1704 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE</b>						
	6/8/2024		1140532	Fondos de Ter pmun		1.391.491	0
	6/8/2024	69.264.700-9	1110301	Fondos Ordin: pmun		0	48.930
	6/8/2024	69.255.300-4	1110301	Fondos Ordin: pmun		0	177.519
	6/8/2024	69.120.200-3	1110301	Fondos Ordin: pmun		0	121.156
	6/8/2024	69.070.700-4	1110301	Fondos Ordin: pmun		0	40.443
	6/8/2024	69.253.800-5	1110301	Fondos Ordin: pmun		0	161.354
	6/8/2024	69.130.300-4	1110301	Fondos Ordin: pmun		0	196.713
	6/8/2024	69.110.900-3	1110301	Fondos Ordin: pmun		0	69.044
	6/8/2024	69.130.700-K	1110301	Fondos Ordin: pmun		0	177.519

6/8/2024	69.130.800-6	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	40.443
6/8/2024	69.253.900-1	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	207.040
6/8/2024	69.110.400-1	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	151.330

**3-1.680 DP-1711 LASTRA MORAN VICTORIA BELEN**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	393.884	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	445.500	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	380.228	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	384.244
6/8/2024	B-0000017	2141111	Retenciones C pmun	0	61.256
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	327.908
6/8/2024		2141111	Retenciones C pmun	0	54.159
6/8/2024	B-0000383	2141121	Retencion 3% pmun	0	11.817
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	223.087
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	93.453
6/8/2024		2141111	Retenciones C pmun	0	52.281
6/8/2024	B-0000073	2141121	Retencion 3% pmun	0	11.407

**3-1.681 DP-1718 AGUILAR BUXTON HUGO ANDRES**

6/8/2024		1140550090	Fortalecimien: pmun	848.735	0
6/8/2024		1110304	Fondos Desar: pmun	0	732.034
6/8/2024	B-0000089	2141114	Retenciones C pmun	0	116.701

**3-1.682 DP-1719 MONSALVE BELLO MARIA ALEJANDRA**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	747.783	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	644.963

6/8/2024	B-0000030	2141111	Retenciones C csepulve	0	102.820
----------	-----------	---------	------------------------	---	---------

**3-1.683 DP-1707 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL**

6/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	50.000	0
6/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	50.000	0
6/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	50.000	0
6/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	50.000	0
6/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	50.000	0
6/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	50.000	0
6/8/2024		1110304	Fondos Desar csepulve	0	50.000
6/8/2024		1110304	Fondos Desar csepulve	0	50.000
6/8/2024		1110304	Fondos Desar csepulve	0	50.000
6/8/2024		1110304	Fondos Desar csepulve	0	50.000
6/8/2024		1110304	Fondos Desar csepulve	0	50.000
6/8/2024		1110304	Fondos Desar csepulve	0	50.000

**3-1.684 DP-1713 PIZARRO OSORES LORENA**

6/8/2024		1140500023	Recursos de C csepulve	850.000	0
6/8/2024		1140500023	Recursos de C csepulve	1.357.241	0
6/8/2024		1140500023	Recursos de C csepulve	927.536	0
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	733.125
6/8/2024	B-0000008	2141112	Retenciones C csepulve	0	116.875
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	1.170.620
6/8/2024	B-0000131	2141112	Retenciones C csepulve	0	186.621
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	800.000
6/8/2024	B-0000085	2141112	Retenciones C csepulve	0	127.536

**3-1.685 DP-1677 SILVA CASTRO FELIPE ANDRES**

6/8/2024		1140505043	Programa Muj csepulve	1.251.600	0
6/8/2024		1110304	Fondos Desan csepulve	0	1.079.505
6/8/2024	B-0000032	2141114	Retenciones C csepulve	0	172.095

**3-1.686 DP-1691 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR**

6/8/2024		1140550089	Programa Vín csepulve	965.196	0
6/8/2024		1140550089	Programa Vín csepulve	20.000	0
6/8/2024		1110304	Fondos Desan csepulve	0	20.000
6/8/2024		1110304	Fondos Desan csepulve	0	803.526
6/8/2024		2141114	Retenciones C csepulve	0	132.714
6/8/2024	B-0000400	2141124	Retencion 3% csepulve	0	28.956

**3-1.687 DP-1692 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO**

6/8/2024		1140550080	Vinculos Acoi csepulve	804.330	0
6/8/2024		1110304	Fondos Desan csepulve	0	693.735
6/8/2024	B-0000079	2141114	Retenciones C csepulve	0	110.595

**3-1.688 DP-1706 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL**

6/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	1.192.600	0
6/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	1.192.600	0
6/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	1.192.600	0
6/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	1.192.600	0
6/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	1.192.600	0
6/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	596.300	0
6/8/2024		1110304	Fondos Desan csepulve	0	1.028.617



6/8/2024	B-0000320	2141114	Retenciones C csepulve	0	163.983
6/8/2024		1110304	Fondos Desari csepulve	0	1.028.617
6/8/2024	B-0000258	2141114	Retenciones C csepulve	0	163.983
6/8/2024		1110304	Fondos Desari csepulve	0	1.028.617
6/8/2024	B-0000206	2141114	Retenciones C csepulve	0	163.983
6/8/2024		1110304	Fondos Desari csepulve	0	1.028.617
6/8/2024	B-0000250	2141114	Retenciones C csepulve	0	163.983
6/8/2024		1110304	Fondos Desari csepulve	0	1.028.617
6/8/2024	B-0000181	2141114	Retenciones C csepulve	0	163.983
6/8/2024		1110304	Fondos Desari csepulve	0	514.309
6/8/2024	B-0000278	2141114	Retenciones C csepulve	0	81.991

**3-1.691 DP-1716 RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIO ANTONIO**

6/8/2024		1140533055	Prodesal 2024 csepulve	1.159.696	0
6/8/2024		1140533055	Prodesal 2024 csepulve	1.692.580	0
6/8/2024		1140533055	Prodesal 2024 csepulve	1.692.580	0
6/8/2024		1140533055	Prodesal 2024 csepulve	1.692.580	0
6/8/2024		1140533055	Prodesal 2024 csepulve	1.692.580	0
6/8/2024		1140533055	Prodesal 2024 csepulve	1.692.580	0
6/8/2024		1140533055	Prodesal 2024 csepulve	1.692.580	0
6/8/2024		1140533055	Prodesal 2024 csepulve	1.159.696	0
6/8/2024		1140533055	Prodesal 2024 csepulve	1.159.696	0
6/8/2024		1140533055	Prodesal 2024 csepulve	1.159.696	0
6/8/2024		1140533055	Prodesal 2024 csepulve	1.159.696	0
6/8/2024		1140533055	Prodesal 2024 csepulve	1.159.696	0

6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	1.409.073
6/8/2024	E-0001691	2141112	Retenciones C csepulve	0	232.730
6/8/2024	B-0000366	2141122	Retencion 3% csepulve	0	50.777
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	1.409.073
6/8/2024	E-0001691	2141112	Retenciones C csepulve	0	232.730
6/8/2024	B-0000313	2141122	Retencion 3% csepulve	0	50.777
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	1.409.073
6/8/2024	E-0001691	2141112	Retenciones C csepulve	0	232.730
6/8/2024	B-0000302	2141122	Retencion 3% csepulve	0	50.777
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	1.409.073
6/8/2024	E-0001691	2141112	Retenciones C csepulve	0	232.730
6/8/2024	B-0000130	2141122	Retencion 3% csepulve	0	50.777
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	1.459.850
6/8/2024	B-0000084	2141112	Retenciones C csepulve	0	232.730
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	1.459.850
6/8/2024	B-0000197	2141112	Retenciones C csepulve	0	232.730
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	965.447
6/8/2024		2141112	Retenciones C csepulve	0	159.458
6/8/2024	B-0001016	2141122	Retencion 3% csepulve	0	34.791
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	965.447
6/8/2024		2141112	Retenciones C csepulve	0	159.458
6/8/2024	B-0000179	2141122	Retencion 3% csepulve	0	34.791
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	965.447

6/8/2024		2141112	Retenciones C csepulve	0	159.458
6/8/2024	B-0000221	2141122	Retencion 3% csepulve	0	34.791
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	965.447
6/8/2024		2141112	Retenciones C csepulve	0	159.458
6/8/2024	B-0000269	2141122	Retencion 3% csepulve	0	34.791
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	1.000.238
6/8/2024	B-0000231	2141112	Retenciones C csepulve	0	159.458
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	1.000.238
6/8/2024	B-0000007	2141112	Retenciones C csepulve	0	159.458

**3-1.692 DP-1717 RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIO ANTONIO**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	142.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	142.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	142.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	142.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	142.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	142.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	142.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	142.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	142.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	142.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	142.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	142.000	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	118.215
6/8/2024	E-0001692	2141111	Retenciones C csepulve	0	19.525

6/8/2024	B-0000271	2141121	Retencion 3% csepulve	0	4.260
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	118.215
6/8/2024	E-0001692	2141111	Retenciones C csepulve	0	19.525
6/8/2024	B-0000365	2141121	Retencion 3% csepulve	0	4.260
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	118.215
6/8/2024	E-0001692	2141111	Retenciones C csepulve	0	19.525
6/8/2024	B-0000314	2141121	Retencion 3% csepulve	0	4.260
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	118.215
6/8/2024	E-0001692	2141111	Retenciones C csepulve	0	19.525
6/8/2024	B-0000303	2141121	Retencion 3% csepulve	0	4.260
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	118.215
6/8/2024		2141111	Retenciones C csepulve	0	19.525
6/8/2024	B-0000131	2141121	Retencion 3% csepulve	0	4.260
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	118.215
6/8/2024		2141111	Retenciones C csepulve	0	19.525
6/8/2024	B-0000222	2141121	Retencion 3% csepulve	0	4.260
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	118.215
6/8/2024		2141111	Retenciones C csepulve	0	19.525
6/8/2024	B-0000178	2141121	Retencion 3% csepulve	0	4.260
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	118.215
6/8/2024		2141111	Retenciones C csepulve	0	19.525
6/8/2024	B-0001017	2141121	Retencion 3% csepulve	0	4.260
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	122.475

6/8/2024	B-000008	2141111	Retenciones C csepulve	0	19.525
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	122.475
6/8/2024	B-0000085	2141111	Retenciones C csepulve	0	19.525
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	122.475
6/8/2024	B-0000198	2141111	Retenciones C csepulve	0	19.525
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	122.475
6/8/2024	B-0000233	2141111	Retenciones C csepulve	0	19.525
<b>3-1.693</b>	<b>DP-1661 ESCALANTE JIMENEZ CAMILO ERNESTO</b>				
6/8/2024		21531010020	Proyectos de / csepulve	1.530.000	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	1.530.000
<b>3-1.694</b>	<b>DP-1694 CISTERNA MUÑOZ CARLA ISABEL</b>				
6/8/2024		1140505043	Programa Muj csepulve	1.251.600	0
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	1.079.505
6/8/2024	B-0000106	2141112	Retenciones C csepulve	0	172.095
<b>3-1.695</b>	<b>DP-1685 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>				
6/8/2024		1140550089	Programa Vin csepulve	151.255	0
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	151.255
<b>3-1.696</b>	<b>DP-1679 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA</b>				
6/8/2024		1140556002	Centro Diurnc csepulve	578.840	0
6/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	499.249
6/8/2024	B-0000190	2141112	Retenciones C csepulve	0	79.591
<b>3-1.697</b>	<b>DP-1670 CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES</b>				
6/8/2024		2152211999	Otros csepulve	927.536	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	800.000

6/8/2024	B-0000136	2141111	Retenciones C csepulve	0	127.536
----------	-----------	---------	------------------------	---	---------

**3-1.698 DP-1675 ESPINOZA NAVARRO MIGUEL ANGEL**

6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	1.000.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	1.043.478	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	700.000	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	1.100.144	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	654.783	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	635.478	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	621.739	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	708.696	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	267.884	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	759.460	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	796.250	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	1.007.500	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	187.363	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	579.710	0
6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	1.043.478	0
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	900.000
6/8/2024	B-0000090	2141111	Retenciones C csepulve	0	143.478
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	500.000
6/8/2024	B-0000020	2141111	Retenciones C csepulve	0	79.710
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	161.601
6/8/2024	B-0000090	2141111	Retenciones C csepulve	0	25.762

6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	868.969
6/8/2024	B-0000036	2141111	Retenciones C csepulve	0	138.531
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	686.766
6/8/2024	B-0000160	2141111	Retenciones C csepulve	0	109.484
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	655.034
6/8/2024	B-0000094	2141111	Retenciones C csepulve	0	104.426
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	231.050
6/8/2024	B-0000004	2141111	Retenciones C csepulve	0	36.834
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	611.250
6/8/2024	B-0000052	2141111	Retenciones C csepulve	0	97.446
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	536.250
6/8/2024	B-0000032	2141111	Retenciones C csepulve	0	85.489
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	548.100
6/8/2024	B-0000067	2141111	Retenciones C csepulve	0	87.378
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	564.750
6/8/2024	B-0000028	2141111	Retenciones C csepulve	0	90.033
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	948.874
6/8/2024	B-0000008	2141111	Retenciones C csepulve	0	151.270
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	603.750
6/8/2024	B-0000015	2141111	Retenciones C csepulve	0	96.250
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	900.000
6/8/2024	B-0000017	2141111	Retenciones C csepulve	0	143.478
6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	832.500
6/8/2024		2141111	Retenciones C csepulve	0	137.500

	6/8/2024	B-0000059	2141121	Retencion 3% csepulve	0	30.000
<b>3-1.699</b>	<b>DP-1720 TORRES GUZMAN MANUEL RODRIGO</b>					
	6/8/2024		1140517	Bienestar csepulve	32.951	0
	6/8/2024		1110303	Fondos Biene: csepulve	0	32.951
<b>3-1.700</b>	<b>DP-1657 TRANSPORTES A AJOR SPA</b>					
	6/8/2024	77.646.954-8	2152208999	Otros csepulve	870.000	0
	6/8/2024	77.646.954-8	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	870.000
<b>3-1.701</b>	<b>DP-1710 SEPULVEDA HENRIQUEZ JUAN ALFONSO</b>					
	6/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	771.015	0
	6/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	665.000
	6/8/2024	B-0000055	2141111	Retenciones C csepulve	0	106.015
<b>3-1.702</b>	<b>DP-1703 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO</b>					
	6/8/2024		1140550086	Programa Hal csepulve	635.790	0
	6/8/2024		1110304	Fondos Desan csepulve	0	548.369
	6/8/2024	B-0000134	2141114	Retenciones C csepulve	0	87.421
<b>4-181</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/8/2024</b>					
	6/8/2024		11503010010	Patentes Com pmun	0	131.122
	6/8/2024		11503010010	Patentes Alcol pmun	0	118.740
	6/8/2024		11503010010	Patentes Profe pmun	0	130.888
	6/8/2024		11503010010	Patentes Com pmun	0	32.722
	6/8/2024		11503010020	En Patentes M pmun	0	64.368
	6/8/2024		11503010030	Permisos de C pmun	0	371.933
	6/8/2024		11503010030	Certificados U pmun	0	6.590



6/8/2024	11503010030	Certificados C	pmun	0	25.732
6/8/2024	11503010030	Ley de Aporte	pmun	0	38.592
6/8/2024	11503010030	Propaganda P;	pmun	0	11.997
6/8/2024	11503010040	Feria Libre	pmun	0	39.000
6/8/2024	11503019990	Permisos Orde	pmun	0	26.360
6/8/2024	11503020010	Vehículos Mei	pmun	0	392.191
6/8/2024	11503020010	Locomoción C	pmun	0	48.934
6/8/2024	11503020010	Transporte Pe;	pmun	0	73.255
6/8/2024	11503020010	Permisos Vehi	pmun	0	653.664
6/8/2024	11503020010	Permisos Loc	pmun	0	81.560
6/8/2024	11503020010	Permisos Tran	pmun	0	122.094
6/8/2024	1150302002	Licencias de C	pmun	0	332.804
6/8/2024	1150302999	Otros	pmun	0	9.450
6/8/2024	11508020010	Infracción Ley	pmun	0	671.863
6/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	102.294
6/8/2024	1150899999	Otros	pmun	0	42.831
6/8/2024	1150899999	Otros	pmun	0	197.540
6/8/2024	1110101	Fondos en poc	pmun	1.584.855	0
6/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	64.969	0
6/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	295.934	0
6/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	1.780.766	0
6/8/2024	1110298	Fondos por en	pmun	0	857.318
6/8/2024	1110801	Fondo por Ent	pmun	857.318	0

6/8/2024	11503010010	Patentes Com	Pmun	5	0
6/8/2024	11503010030	Permisos de C	Pmun	371.933	0
6/8/2024	11503010030	Certificados U	Pmun	6.590	0
6/8/2024	11503010030	Certificados C	Pmun	25.732	0
6/8/2024	11503010030	Ley de Aporte	Pmun	38.592	0
6/8/2024	11503010040	Feria Libre	Pmun	39.000	0
6/8/2024	11503019990	Permisos Ord	Pmun	26.360	0
6/8/2024	11503020010	Vehículos Me	Pmun	392.191	0
6/8/2024	11503020010	Locomoción C	Pmun	48.934	0
6/8/2024	11503020010	Transporte Pe	Pmun	73.255	0
6/8/2024	11503020010	Permisos Vehi	Pmun	653.664	0
6/8/2024	11503020010	Permisos Loc	Pmun	81.560	0
6/8/2024	11503020010	Permisos Tran	Pmun	122.094	0
6/8/2024	1150302002	Licencias de C	Pmun	332.804	0
6/8/2024	1150302999	Otros	Pmun	9.450	0
6/8/2024	11508020010	Infracción Ley	Pmun	671.863	0
6/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup>	Pmun	102.294	0
6/8/2024	1150899999	Otros	Pmun	42.831	0
6/8/2024	1150899999	Otros	Pmun	197.540	0
6/8/2024	2210701	Obligaciones j	Pmun	0	857.318
6/8/2024	43201	Patentes y Tas	Pmun	0	442.852
6/8/2024	43202	Permisos y Li	Pmun	0	856.634
6/8/2024	43299	Otros Tributos	Pmun	0	26.360

	6/8/2024	46102	Multas y Sanc Pmun	0	774.157
	6/8/2024	46104	Otros Ingreso: Pmun	0	81.831
	6/8/2024	46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0
	6/8/2024	46104	Otros Ingreso: Pmun	0	197.540
<b>9-1.228</b>	<b>RENDICION DE FONDOS FIJOS ARTURO JAQUE</b>				
	6/8/2024	53212	Otros Gastos € BA	597.806	0
	6/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	0	87.245
	6/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	0	510.561
	6/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	87.245	0
	6/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	510.561	0
	6/8/2024	1140311	Anticipos a R: BA	0	597.806
<b>9-1.315</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>				
	6/8/2024	2210701	Obligaciones pmun	857.318	0
	6/8/2024	69.130.600-3	215240309001 Aporte Año V pmun	0	857.318
			Total Diario	<b>221.825.730</b>	<b>221.825.730</b>
<b>2-1.459</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6",</b>				
	7/8/2024	53207	Publicidad y I RTOR	200.000	0
	7/8/2024	2152207001	Servicios de P RTOR	0	200.000
<b>2-1.460</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3",</b>				
	7/8/2024	53207	Publicidad y I RTOR	200.000	0
	7/8/2024	2152207001	Servicios de P RTOR	0	200.000
<b>2-1.461</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 4",</b>				
	7/8/2024	53207	Publicidad y I RTOR	200.000	0

	7/8/2024		2152207001	Servicios de P RTOR	0	200.000
<b>2-1.462</b>	<b>Dirección de Desarrollo comunitario solicita mediante correo electróni</b>					
	7/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	980.000	0
	7/8/2024	77.662.370-9	2152208999	Otros RTOR	0	980.000
<b>2-1.463</b>	<b>REEMBOLSO PAGO DE CIRCULACION</b>					
	7/8/2024		54103	Transferencias RTOR	33.636	0
	7/8/2024		2152601	Devoluciones RTOR	0	33.636
<b>2-1.464</b>	<b>HONORARIOS DE TALLERES DEPORTIVOS DE PATINAJE</b>					
	7/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR	162.000	0
	7/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	162.000
<b>2-1.465</b>	<b>ADQUISICION DE GUARDAFANGO DELANTERO CORTO, GUARDAFANGO DELANTERO CORT</b>					
	7/8/2024		53204	Materiales de BA	195.648	0
	7/8/2024	79.691.740-7	2152204011	Repuestos y A BA	0	195.648
<b>2-1.466</b>	<b>HONORARIOS MONITORA TALLER DE COSTURA Y CONFECCION DE RPENDAS</b>					
	7/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR	423.652	0
	7/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	423.652
<b>3-1.703</b>	<b>DP-1479 RETAMAL QUEZADA BERNARDO DEL CARMEN</b>					
	7/8/2024		2152206002	Mantenimient csepulve	472.668	0
	7/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	472.668
<b>3-1.704</b>	<b>DP-1742 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO</b>					
	7/8/2024		2152208999	Otros csepulve	4.974.200	0
	7/8/2024	C-0002826	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	4.974.200
<b>4-182</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/8/2024</b>					
	7/8/2024		11503010010	Patentes Indus pmun	0	16.357

7/8/2024	11503010010	Patentes Com	pmun	0	262.003
7/8/2024	11503010010	Patentes Alcol	pmun	0	32.984
7/8/2024	11503010010	Patentes Com	pmun	0	16.361
7/8/2024	11503010020	En Patentes M	pmun	0	96.552
7/8/2024	11503010030	Permisos de C	pmun	0	182.118
7/8/2024	11503010030	Certificados U	pmun	0	6.970
7/8/2024	11503010030	Certificados C	pmun	0	146.183
7/8/2024	11503010030	Ley de Aporte	pmun	0	20.630
7/8/2024	11503010030	Propaganda P	pmun	0	20.476
7/8/2024	11503010040	Feria Libre	pmun	0	52.500
7/8/2024	11503019990	Permisos Orde	pmun	0	13.180
7/8/2024	11503020010	Vehículos Me	pmun	0	944.155
7/8/2024	11503020010	Locomoción C	pmun	0	36.700
7/8/2024	11503020010	Permisos Vehi	pmun	0	1.573.592
7/8/2024	11503020010	Permisos Locc	pmun	0	61.170
7/8/2024	1150302002	Licencias de C	pmun	0	675.492
7/8/2024	1150302999	Otros	pmun	0	23.100
7/8/2024	11508020010	Infracción Ley	pmun	0	65.901
7/8/2024	11508020010	Infracción Ley	pmun	0	148.279
7/8/2024	11508020020	50% Multas T	pmun	0	6.590
7/8/2024	11508020060	Multas RMNF	pmun	0	6.590
7/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	20.617
7/8/2024	1150899999	Otros	pmun	0	3.290

7/8/2024	2140532	Fondos de Ter pmun	0	719.179
7/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	1.522.320	0
7/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	85.265	0
7/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	3.543.384	0
7/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	1.634.762
7/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	1.634.762	0

**5-182 INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/8/2024**

7/8/2024	11503010010	Patentes Com Pmun	32.953	0
7/8/2024	11503010010	Patentes Alcol Pmun	197.703	0
7/8/2024	11503010010	Patentes Com Pmun	75.000	0
7/8/2024	11503010020	En Patentes M Pmun	21.456	0
7/8/2024	11503010030	Permisos de C Pmun	182.118	0
7/8/2024	11503010030	Certificados U Pmun	6.970	0
7/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	146.183	0
7/8/2024	11503010030	Ley de Aporte Pmun	20.630	0
7/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	52.500	0
7/8/2024	11503019990	Permisos Orde Pmun	13.180	0
7/8/2024	11503020010	Vehículos Mei Pmun	944.155	0
7/8/2024	11503020010	Locomoción C Pmun	36.700	0
7/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	1.573.592	0
7/8/2024	11503020010	Permisos Locc Pmun	61.170	0
7/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	675.492	0
7/8/2024	1150302999	Otros Pmun	23.100	0
7/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	65.901	0

7/8/2024		11508020010	Infracción Ley Pmun	148.279	0
7/8/2024		11508020020	50% Multas T Pmun	6.590	0
7/8/2024		11508020060	Multas RMNF Pmun	6.590	0
7/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	20.617	0
7/8/2024		1150899999	Otros Pmun	3.290	0
7/8/2024		2210701	Obligaciones j Pmun	0	1.634.762
7/8/2024		2210702	Obligaciones j Pmun	0	6.590
7/8/2024		22109	Obligaciones j Pmun	0	6.590
7/8/2024		43201	Patentes y Tas Pmun	0	683.013
7/8/2024		43202	Permisos y Li Pmun	0	1.679.447
7/8/2024		43299	Otros Tributos Pmun	0	13.180
7/8/2024		46102	Multas y Sanc Pmun	0	234.797
7/8/2024		46104	Otros Ingreso: Pmun	0	55.790
7/8/2024		46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0
<b>9-1.236</b>	<b>REVERSA PAGO EN EXCESO</b>				
7/8/2024		53204	Materiales de BA	-195.648	0
7/8/2024	79.691.740-7	2152204011	Repuestos y A BA	0	-195.648
<b>9-1.312</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>				
7/8/2024		2210701	Obligaciones j pmun	1.634.762	0
7/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V pmun	0	1.634.762
7/8/2024		2210702	Obligaciones j pmun	6.590	0
7/8/2024	69.130.600-3	21524030920	50% Multas T pmun	0	6.590
7/8/2024		22109	Obligaciones j pmun	6.590	0

7/8/2024	69.130.600-3	21524031000	RMNP 30% C pmun	0	6.590
Total Diario				<b>20.393.998</b>	<b>20.393.998</b>
<b>2-1.467</b>	<b>Contratación de servicio de movilización para Banda del Liceo Bicenten</b>				
8/8/2024		53208	Servicios Gen BA	150.000	0
8/8/2024	F-0000196	77.439.916-K	2152208999 Otros BA	0	150.000
<b>2-1.468</b>	<b>SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL FUNSIONAMIENTO DEL CENTRO DIURNO SEGU</b>				
8/8/2024		53208	Servicios Gen BA	3.445.000	0
8/8/2024	F-0000200	77.439.916-K	2152208999 Otros BA	0	3.445.000
<b>2-1.469</b>	<b>servicio de movilización para programa asistencial según s.c. N°106</b>				
8/8/2024		53208	Servicios Gen BA	1.800.000	0
8/8/2024	F-0000066		2152208999 Otros BA	0	1.800.000
<b>2-1.470</b>	<b>SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN</b>				
8/8/2024		53207	Publicidad y I BA	200.000	0
8/8/2024	B-0002566		2152207001 Servicios de P BA	0	200.000
<b>2-1.471</b>	<b>EN EL MARCO DE LA DESPEDIDA DE DON CLAUDIO REYES NORAMBUENA SE HACE NE</b>				
8/8/2024		53208	Servicios Gen BA	1.785.000	0
8/8/2024	F-0000847		2152208999 Otros BA	0	1.785.000
<b>2-1.472</b>	<b>HONORARIOS APOYO EMERGENCIA HIDRICA Y SANITARIA</b>				
8/8/2024		53104	Otros Gastos € BA	614.844	0
8/8/2024	B-0000111		2152104004 Prestaciones d BA	0	307.422
8/8/2024			2152104004 Prestaciones d BA	0	307.422
<b>2-1.473</b>	<b>HONORARIOS PODOLOGA CENTRO DE REHABILITACION CEDISLONG</b>				
8/8/2024		53104	Otros Gastos € BA	573.891	0



	8/8/2024	B-0000058	2152104004	Prestaciones d BA	0	373.891
	8/8/2024	B-0000058	2152104004	Prestaciones d BA	0	200.000
<b>3-1.705</b>	<b>DP-1728 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA</b>					
	8/8/2024		2152208008	Salas Cunas y csepulve	250.000	0
	8/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	250.000
<b>3-1.706</b>	<b>DP-1739 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>					
	8/8/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad csepulve	372.700	0
	8/8/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	372.700
<b>3-1.707</b>	<b>DP-1738 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>					
	8/8/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad csepulve	408.200	0
	8/8/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	408.200
<b>3-1.708</b>	<b>DP-1737 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>					
	8/8/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad csepulve	239.300	0
	8/8/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	239.300
<b>3-1.709</b>	<b>DP-1727 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.</b>					
	8/8/2024	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija csepulve	123.402	0
	8/8/2024	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Inter csepulve	2.000	0
	8/8/2024	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	125.402
<b>3-1.710</b>	<b>DP-1724 TELEFONICA MOVILES CHILE S A</b>					
	8/8/2024	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celt csepulve	397.731	0
	8/8/2024	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	397.731
<b>3-1.711</b>	<b>DP-1725 TELEFONICA CHILE S.A.</b>					
	8/8/2024	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija csepulve	26.279	0
	8/8/2024	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Inter csepulve	279.123	0

	8/8/2024	90.635.000-9	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	305.402
<b>3-1.712</b>	<b>DP-1726 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.</b>					
	8/8/2024	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Cel: csepulve	10.736.238	0
	8/8/2024	96.806.980-2	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	10.736.238
<b>3-1.713</b>	<b>DP-1731 QUICKNET SPA.</b>					
	8/8/2024	76.835.827-3	2152906001	Equipos Com: csepulve	733.040	0
	8/8/2024	76.835.827-3	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	733.040
<b>3-1.714</b>	<b>DP-1740 PETRINOVIC Y SPA</b>					
	8/8/2024	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de M: csepulve	444.822	0
	8/8/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	444.822
<b>3-1.715</b>	<b>DP-1753 GONZALEZ SUAZO MARCELO</b>					
	8/8/2024		2152211999	Otros: csepulve	11.492.961	0
	8/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	9.912.679
	8/8/2024	B-0000402	2141111	Retenciones C: csepulve	0	1.580.282
<b>3-1.716</b>	<b>DP-1730 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	8/8/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículo: csepulve	11.958.296	0
	8/8/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	11.958.296
<b>3-1.717</b>	<b>DP-1722 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO</b>					
	8/8/2024		2152103001	Honorarios a: csepulve	788.406	0
	8/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	680.000
	8/8/2024	B-0000008	2141111	Retenciones C: csepulve	0	108.406
<b>3-1.718</b>	<b>DP-1751 URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO</b>					
	8/8/2024		2152204999	Otros: csepulve	3.998.400	0

	8/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	3.998.400
<b>3-1.719</b>	<b>DP-1747 CASTILLO PARRA CESAR SEGUNDO</b>					
	8/8/2024		2152209002	Arriendo de E csepulve	600.000	0
	8/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	600.000
<b>3-1.720</b>	<b>DP-1748 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.</b>					
	8/8/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de E csepulve	810.869	0
	8/8/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	810.869
<b>3-1.721</b>	<b>DP-1749 CAMERATI LARA MARIA MARGARITA</b>					
	8/8/2024		2152209002	Arriendo de E csepulve	700.000	0
	8/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	700.000
<b>3-1.722</b>	<b>DP-1745 PARROQUIA SAN LORENZO LONGAVI</b>					
	8/8/2024	65.404.080-K	1140560001	Censo 2024 csepulve	500.000	0
	8/8/2024	65.404.080-K	1110302	Fondos Comp csepulve	0	500.000
<b>3-1.723</b>	<b>DP-1750 GUTIERREZ RAMIRES ERNESTINA</b>					
	8/8/2024		2152209002	Arriendo de E csepulve	870.000	0
	8/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	870.000
<b>3-1.724</b>	<b>DP-1746 VALLE SAN AGUISTIN CORREDORES DE PROPIEDADES LIMITADA.</b>					
	8/8/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de E csepulve	550.000	0
	8/8/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	550.000
<b>3-1.725</b>	<b>DP-1732 RETAMAL ORTIZ VERONICA</b>					
	8/8/2024		2152208999	Otros csepulve	1.431.822	0
	8/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	1.431.822
<b>3-1.726</b>	<b>DP-1766 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					
	8/8/2024	60.805.000-0	21524030900	Aporte Año V csepulve	7.782.939	0

	8/8/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	7.782.939
<b>3-1.727</b>	<b>DP-1767 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					
	8/8/2024	60.805.000-0	21524030920	50% Multas T csepulve	105.490	0
	8/8/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	105.490
<b>4-183</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/8/2024</b>					
	8/8/2024		11503010010	Patentes Com pmun	0	65.443
	8/8/2024		11503010010	Patentes Profe pmun	0	65.444
	8/8/2024		11503010020	En Patentes M pmun	0	32.184
	8/8/2024		11503010030	Permisos de C pmun	0	164.520
	8/8/2024		11503010030	Certificados C pmun	0	19.646
	8/8/2024		11503010030	Ley de Aporte pmun	0	12.156
	8/8/2024		11503010030	Propaganda P: pmun	0	4.206
	8/8/2024		11503010040	Permisos de B pmun	0	32.950
	8/8/2024		11503010040	Concesión Ter pmun	0	300.000
	8/8/2024		11503019990	Permisos Orde pmun	0	6.590
	8/8/2024		11503020010	Vehículos Me pmun	0	433.958
	8/8/2024		11503020010	Transporte Pe: pmun	0	97.573
	8/8/2024		11503020010	Permisos Vehi pmun	0	723.288
	8/8/2024		11503020010	Permisos Tran pmun	0	162.620
	8/8/2024		1150302002	Licencias de C pmun	0	550.284
	8/8/2024		1150302999	Otros pmun	0	15.750
	8/8/2024		11508020010	Infracción Ley pmun	0	363.029
	8/8/2024		11508020010	Infracción Ley pmun	0	172.999

8/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> pmun	0	108.403
8/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	1.657.290	0
8/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	172.221	0
8/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	1.501.532	0
8/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	885.908
8/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	885.908	0

**5-183 INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/8/2024**

8/8/2024	11503010030	Permisos de C Pmun	164.520	0
8/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	19.646	0
8/8/2024	11503010030	Ley de Aporte Pmun	12.156	0
8/8/2024	11503010040	Permisos de B Pmun	32.950	0
8/8/2024	11503010040	Concesión Ter Pmun	300.000	0
8/8/2024	11503019990	Permisos Ord Pmun	6.590	0
8/8/2024	11503020010	Vehículos Mei Pmun	433.958	0
8/8/2024	11503020010	Transporte Pe Pmun	97.573	0
8/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	723.288	0
8/8/2024	11503020010	Permisos Tran Pmun	162.620	0
8/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	550.284	0
8/8/2024	1150302999	Otros Pmun	15.750	0
8/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	363.029	0
8/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	172.999	0
8/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	108.403	0
8/8/2024	2210701	Obligaciones j Pmun	0	885.908
8/8/2024	43201	Patentes y Tas Pmun	0	196.322

	8/8/2024	43202	Permisos y Li Pmun	0	1.097.565
	8/8/2024	43299	Otros Tributos Pmun	0	6.590
	8/8/2024	46102	Multas y Sanc Pmun	0	644.431
	8/8/2024	46104	Otros Ingreso: Pmun	0	332.950
	8/8/2024	46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0
<b>9-1.313</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>				
	8/8/2024	2210701	Obligaciones j pmun	885.908	0
	8/8/2024	69.130.600-3 21524030900	Aporte Año V pmun	0	885.908
			<b>Total Diario</b>	<b>72.437.378</b>	<b>72.437.378</b>
<b>2-1.474</b>	<b>SHOW ARTISTICO PARA DIA DEL DIRIGENTE 2024</b>				
	9/8/2024	53104	Otros Gastos € RTOR	521.739	0
	9/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	521.739
<b>2-1.475</b>	<b>ADQUISICION DE DULCES PARA DIA DEL NIÑO PLAZA DE ARMAS S.C. N°164</b>				
	9/8/2024	53201	Alimentos y E RTOR	3.382.247	0
	9/8/2024	2152201001	Para Personas RTOR	0	3.382.247
<b>2-1.476</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS TERRITORIALES "CONTRIBUCIONES"</b>				
	9/8/2024	53212	Otros Gastos € RTOR	496.942	0
	9/8/2024	60.805.000-0 2152212004	Intereses, Mul RTOR	0	3.948
	9/8/2024	60.805.000-0 2152212006	Contribucione RTOR	0	492.994
<b>2-1.477</b>	<b>COMETIDO FUNCIONARIOS</b>				
	9/8/2024	53102	Personal a Co: RTOR	652.124	0
	9/8/2024	21521020040	Comisiones d RTOR	0	12.304
	9/8/2024	21521020040	Comisiones d RTOR	0	98.436

9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	123.045
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	36.912
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	86.128
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	24.608
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	73.827
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	49.216
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	36.912
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	49.216
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	24.608
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	36.912

**2-1.478      COMETIDO FUNCIONARIOS**

9/8/2024	53102	Personal a Co RTOR	1.663.609	0
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	147.649
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	98.436
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	147.654
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	73.825
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	135.344
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	98.432
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	172.256
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	98.436
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	184.560
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	36.912
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	123.040

9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	61.520
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	15.161
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	73.824
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	24.609
9/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	171.951

**2-1.479 COMETIDO FUNCIONARIO**

9/8/2024	53101	Personal de PI RTOR	834.248	0
9/8/2024	21521010040	Comisiones de RTOR	0	834.248

**4-184 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/8/2024**

9/8/2024	11503010010	Patentes Com pmun	0	32.952
9/8/2024	11503010010	Patentes Alcol pmun	0	197.703
9/8/2024	11503010010	Patentes Profe pmun	0	65.444
9/8/2024	11503010010	Patentes Com pmun	0	75.000
9/8/2024	11503010020	En Patentes M pmun	0	21.456
9/8/2024	11503010030	Permisos de C pmun	0	251.426
9/8/2024	11503010030	Certificados C pmun	0	12.862
9/8/2024	11503010030	Ley de Aporte pmun	0	13.214
9/8/2024	11503010040	Feria Libre pmun	0	147.000
9/8/2024	11503010040	Permisos de B pmun	0	65.900
9/8/2024	11503020010	Vehículos Me pmun	0	521.967
9/8/2024	11503020010	Locomoción C pmun	0	24.467
9/8/2024	11503020010	Transporte Pe pmun	0	73.949
9/8/2024	11503020010	Permisos Vehi pmun	0	869.966
9/8/2024	11503020010	Permisos Loc pmun	0	40.780



9/8/2024	11503020010	Permisos Tran	pmun	0	123.248
9/8/2024	1150302002	Licencias de C	pmun	0	441.539
9/8/2024	1150302999	Otros	pmun	0	11.550
9/8/2024	11508020010	Infracción Ley	pmun	0	65.818
9/8/2024	11508020010	Infracción Ley	pmun	0	74.139
9/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	59.243
9/8/2024	2140532	Fondos de Ter	pmun	0	283.818
9/8/2024	1110101	Fondos en poc	pmun	1.250.840	0
9/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	118.639	0
9/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	351.114	0
9/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	1.752.848	0
9/8/2024	1110298	Fondos por en	pmun	0	1.033.994
9/8/2024	1110801	Fondo por Ent	pmun	1.033.994	0

**5-184 INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/8/2024**

9/8/2024	11503010010	Patentes Com	Pmun	1	0
9/8/2024	11503010030	Permisos de C	Pmun	251.426	0
9/8/2024	11503010030	Certificados C	Pmun	12.862	0
9/8/2024	11503010030	Ley de Aporte	Pmun	13.214	0
9/8/2024	11503010040	Feria Libre	Pmun	147.000	0
9/8/2024	11503010040	Permisos de B	Pmun	65.900	0
9/8/2024	11503020010	Vehículos Me	Pmun	521.967	0
9/8/2024	11503020010	Locomoción C	Pmun	24.467	0
9/8/2024	11503020010	Transporte Pe	Pmun	73.949	0

9/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	869.966	0
9/8/2024	11503020010	Permisos Locc Pmun	40.780	0
9/8/2024	11503020010	Permisos Tran Pmun	123.248	0
9/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	441.539	0
9/8/2024	1150302999	Otros Pmun	11.550	0
9/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	65.818	0
9/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	74.139	0
9/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	59.243	0
9/8/2024	2210701	Obligaciones j Pmun	0	1.033.994
9/8/2024	43201	Patentes y Tas Pmun	0	277.503
9/8/2024	43202	Permisos y Li Pmun	0	1.073.472
9/8/2024	46102	Multas y Sanc Pmun	0	199.200
9/8/2024	46104	Otros Ingreso: Pmun	0	212.900
9/8/2024	46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0

**9-1.240 REPOSICION FONDOS FIJOS GONZALO GARDIAZABAL**

9/8/2024	53212	Otros Gastos € BA	367.504	0
9/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	0	367.504
9/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	367.504	0
9/8/2024	1140341	Anticipos a R: BA	0	367.504

**9-1.241 REPOSICION FONDOS FIJOS CRISTIAN SOTO**

9/8/2024	53212	Otros Gastos € BA	766.882	0
9/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	0	766.882
9/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	766.882	0
9/8/2024	1140351	Anticipos a R: BA	0	766.882

<b>9-1.314</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>					
		9/8/2024	2210701	Obligaciones j pmun	1.033.994	0
		9/8/2024	69.130.600-3	215240309000 Aporte Año V pmun	0	1.033.994
				Total Diario	<b>18.158.179</b>	<b>18.158.179</b>
<b>4-185</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/8/2024</b>					
		10/8/2024	1150302002	Licencias de C pmun	0	629.378
		10/8/2024	1150302999	Otros pmun	0	16.800
		10/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	271.450	0
		10/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	374.728	0
<b>5-185</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/8/2024</b>					
		10/8/2024	1150302002	Licencias de C pmun	629.378	0
		10/8/2024	1150302999	Otros pmun	16.800	0
		10/8/2024	43202	Permisos y Li pmun	0	646.178
				Total Diario	<b>1.292.356</b>	<b>1.292.356</b>
<b>2-1.480</b>	<b>PAGO DE TARJETA DE TRANSBANK S.A DEBITO Y CREDITO ABRIL-MAYO -JUNIO Y</b>					
		12/8/2024	53210	Servicios Fina RTOR	2.677.958	0
		12/8/2024	96.689.310-9	2152210999 Otros RTOR	0	2.677.958
<b>2-1.481</b>	<b>PAGO SERVISIO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2022 Y ABRIL 2</b>					
		12/8/2024	53210	Servicios Fina RTOR	2.564.255	0
		12/8/2024	86.130.200-8	2152210999 Otros RTOR	0	2.564.255
<b>2-1.482</b>	<b>PAGO SERVICIO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL MES DE MAYO -JUNIO Y JULIO 202</b>					
		12/8/2024	53210	Servicios Fina RTOR	4.086.443	0

	12/8/2024	86.130.200-8	2152210999	Otros	RTOR	0	4.086.443
<b>2-1.483</b>	<b>Que, de acuerdo a la necesidad de poder ejecutar eficazmente el cronog</b>						
	12/8/2024		53208	Servicios Gen	RTOR	1.080.000	0
	12/8/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	1.080.000
<b>2-1.485</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BALONES DE FUTBOL PARA ACTIVIDADES EN EL CENTRO DIURNO</b>						
	12/8/2024		53204	Materiales de	RTOR	168.000	0
	12/8/2024	77.646.312-4	2152204002	Textos y Otro:	RTOR	0	168.000
<b>2-1.486</b>	<b>ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CENTRO DIURNO SEGUN D.M.</b>						
	12/8/2024		53204	Materiales de	RTOR	292.999	0
	12/8/2024	77.646.312-4	2152204002	Textos y Otro:	RTOR	0	292.999
<b>2-1.487</b>	<b>ADQUISICION DE ESTUFAS PARA CENTRO DIURNO, SEGUN D.M. N°1284</b>						
	12/8/2024		14106	Muebles y En:	RTOR	2.646.441	0
	12/8/2024	76.029.126-9	2152904	Mobiliario y C	RTOR	0	2.646.441
<b>2-1.488</b>	<b>Adquisición de Equipo computacional correspondiente a un Macbook básico</b>						
	12/8/2024		14108	Equipos Comj	RTOR	899.000	0
	12/8/2024	76.835.827-3	2152906001	Equipos Comj	RTOR	0	899.000
<b>2-1.489</b>	<b>SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN</b>						
	12/8/2024		53207	Publicidad y I	RTOR	1.190.000	0
	12/8/2024	76.484.687-7	2152207001	Servicios de P	RTOR	0	1.190.000
<b>2-1.490</b>	<b>4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN</b>						
	12/8/2024		53207	Publicidad y I	RTOR	760.000	0
	12/8/2024	79.946.080-7	2152207001	Servicios de P	RTOR	0	760.000
<b>2-1.491</b>	<b>Adquisición de un computador para la Secretaria de planificación Comun</b>						
	12/8/2024		14108	Equipos Comj	RTOR	1.047.200	0

	12/8/2024	76.835.827-3	2152906001	Equipos Comj RTOR	0	1.047.200
<b>3-1.728</b>	<b>DP-1774 LUNA PARRA JUAN ENRIQUE</b>					
	12/8/2024	F-0000847	2152208999	Otros csepulve	1.785.000	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	1.785.000
<b>3-1.729</b>	<b>DP-1768 AUTOMOTORA ALAMEDA SPA</b>					
	12/8/2024	79.691.740-7	2152204011	Repuestos y A csepulve	195.648	0
	12/8/2024	79.691.740-7	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	195.648
<b>3-1.730</b>	<b>DP-1744 GUZMAN VEGA JOCELYN MAGDALENA</b>					
	12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc csepulve	200.000	0
	12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc csepulve	40.000	0
	12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc csepulve	60.000	0
	12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc csepulve	20.000	0
	12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc csepulve	40.000	0
	12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc csepulve	40.000	0
	12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc csepulve	40.000	0
	12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc csepulve	60.000	0
	12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc csepulve	70.000	0
	12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc csepulve	100.000	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	200.000
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	40.000
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	60.000
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	20.000
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	40.000

12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	40.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	40.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	60.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	70.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	100.000

**3-1.731 DP-1758 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO**

12/8/2024	2152201001	Para Personas csepulve	1.217.846	0
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	1.217.846

**3-1.732 DP-1743 FLORES NORAMBUENA MARIA**

12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	80.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	50.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	150.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	60.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	80.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	40.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	100.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	30.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	30.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	60.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	130.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	60.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	100.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	70.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	150.000	0

12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc Pmun	150.000	0
12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc Pmun	30.000	0
12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc Pmun	170.000	0
12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc Pmun	19.970	0
12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc Pmun	30.000	0
12/8/2024		2152401007	Asistencia Soc Pmun	70.000	0
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	80.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	50.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	150.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	60.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	80.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	40.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	100.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	30.000
12/8/2024	C-0002827	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	30.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	60.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	130.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	60.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	100.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	70.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	150.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	150.000
12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	30.000

12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	170.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	19.970
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	30.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	70.000

**3-1.733 DP-1721 JARA CERDA RUTH FRESIA**

12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	12.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	30.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	40.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	45.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	25.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	40.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	39.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	120.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	60.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	203.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	70.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	50.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	45.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	60.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	35.500	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	34.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	30.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	130.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	38.000	0



12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	25.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	60.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	32.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	230.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	60.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	190.000	0
12/8/2024	2152401007	Asistencia Soc Pmun	40.000	0
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	12.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	30.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	40.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	45.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	25.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	40.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	39.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	120.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	60.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	203.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	70.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	50.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	45.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	60.000
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	35.500
12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	34.000

	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	30.000
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	130.000
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	38.000
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	25.000
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	60.000
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	32.000
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	230.000
	12/8/2024	C-0002828	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	60.000
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	190.000
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	40.000
<b>3-1.734</b>	<b>DP-1779 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>					
	12/8/2024		2152201001	Para Personas csepulve	3.382.247	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	3.382.247
<b>3-1.735</b>	<b>DP-1734 GUTIERREZ VARGAS SERGIO</b>					
	12/8/2024		2152206002	Mantenimient csepulve	73.780	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	73.780
<b>3-1.736</b>	<b>DP-1735 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA</b>					
	12/8/2024	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Inter csepulve	20.000	0
	12/8/2024	76.500.028-9	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	20.000
<b>3-1.737</b>	<b>DP-1736 NORAMBUENA AVILA ANA</b>					
	12/8/2024		1140500023	Recursos de C csepulve	1.979.999	0
	12/8/2024		1110302	Fondos Comp csepulve	0	1.979.999
<b>3-1.738</b>	<b>DP-1729 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	12/8/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículo: csepulve	955.180	0

	12/8/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	955.180
<b>3-1.739</b>	<b>DP-1754 NORAMBUENA AVILA DORIN DEL CARMEN</b>					
	12/8/2024		2152208999	Otros csepulve	1.760.000	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	1.760.000
<b>3-1.740</b>	<b>DP-1757 KOMATSU CHILE S.A.</b>					
	12/8/2024	96.843.130-7	2152203001	Para Vehículo: csepulve	1.362.279	0
	12/8/2024	96.843.130-7	2152204011	Repuestos y A csepulve	819.725	0
	12/8/2024	96.843.130-7	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	2.182.004
<b>3-1.741</b>	<b>DP-1741 MOLINA FERNANDEZ FERNANDO ANTONIO</b>					
	12/8/2024		2152208999	Otros csepulve	4.974.200	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	4.974.200
<b>3-1.742</b>	<b>DP-1733 ABASTIBLE S.A.</b>					
	12/8/2024	91.806.000-6	2152205003	Gas csepulve	2.985.584	0
	12/8/2024	91.806.000-6	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	2.985.584
<b>3-1.743</b>	<b>DP-1712 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					
	12/8/2024		2140550082	Programa Hat pmun	3.199	0
	12/8/2024	60.805.000-0	1110304	Fondos Desari pmun	0	3.199
<b>3-1.744</b>	<b>DP-1777 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					
	12/8/2024		2140503021	Acompañamie pmun	1.137	0
	12/8/2024	60.805.000-0	1110304	Fondos Desari pmun	0	1.137
<b>3-1.745</b>	<b>DP-1780 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					
	12/8/2024	60.805.000-0	2152212004	Intereses, Mul pmun	3.948	0
	12/8/2024	60.805.000-0	2152212006	Contribucione pmun	492.994	0

12/8/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	496.942
-----------	--------------	---------	--------------------	---	---------

**4-186 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/8/2024**

12/8/2024		11503010010	Patentes Com: pmun	0	72.041
12/8/2024		11503010010	Patentes Profe pmun	0	32.722
12/8/2024		11503010020	En Patentes M pmun	0	21.456
12/8/2024		11503010030	Permisos de C pmun	0	14.780
12/8/2024		11503010030	Certificados C pmun	0	5.512
12/8/2024		11503010030	Propaganda P: pmun	0	2.103
12/8/2024		11503010040	Feria Libre pmun	0	162.000
12/8/2024		11503010040	Pérgolas Mun pmun	0	20.000
12/8/2024		11503010040	Permisos de B pmun	0	32.951
12/8/2024		11503019990	Permisos Ord: pmun	0	6.590
12/8/2024		11503020010	Vehículos Mei pmun	0	481.962
12/8/2024		11503020010	Permisos Vehi pmun	0	803.273
12/8/2024		1150302002	Licencias de C pmun	0	659.019
12/8/2024		1150302999	Otros pmun	0	18.900
12/8/2024		11508020010	Infracción Ley pmun	0	74.139
12/8/2024		11508020020	50% Multas T pmun	0	6.590
12/8/2024		11508020060	Multas RMNF pmun	0	6.590
12/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup> pmun	0	9.323
12/8/2024		1150899999	Otros pmun	0	13.180
12/8/2024		1110101	Fondos en poc pmun	510.362	0
12/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	341.367	0
12/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	1.591.402	0

12/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	803.273
12/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	803.273	0

**5-186      INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/8/2024**

12/8/2024	11503010030	Permisos de C Pmun	14.780	0
12/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	5.512	0
12/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	162.000	0
12/8/2024	11503010040	Pérgolas Mun Pmun	20.000	0
12/8/2024	11503010040	Permisos de B Pmun	32.951	0
12/8/2024	11503019990	Permisos Orde Pmun	6.590	0
12/8/2024	11503020010	Vehículos Mei Pmun	481.962	0
12/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	803.273	0
12/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	659.019	0
12/8/2024	1150302999	Otros Pmun	18.900	0
12/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	74.139	0
12/8/2024	11508020020	50% Multas T Pmun	6.590	0
12/8/2024	11508020060	Multas RMNF Pmun	6.590	0
12/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	9.323	0
12/8/2024	1150899999	Otros Pmun	13.180	0
12/8/2024	2210701	Obligaciones j Pmun	0	803.273
12/8/2024	2210702	Obligaciones j Pmun	0	6.590
12/8/2024	22109	Obligaciones j Pmun	0	6.590
12/8/2024	43201	Patentes y Tas Pmun	0	20.292
12/8/2024	43202	Permisos y Li Pmun	0	1.159.881

	12/8/2024	43299	Otros Tributos Pmun	0	6.590
	12/8/2024	46102	Multas y Sanc Pmun	0	83.462
	12/8/2024	46104	Otros Ingreso: Pmun	0	228.131
	12/8/2024	46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0
<b>9-1.242</b>	<b>RENDICION DE FONDOS Y CIERRE NICOLE SOTO MORENO</b>				
	12/8/2024	53212	Otros Gastos € BA	800.000	0
	12/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	0	800.000
	12/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	800.000	0
	12/8/2024	1140350	Anticipos a R: BA	0	800.000
<b>9-1.246</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP1662</b>				
	12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	61.520	0
	12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	172.256	0
	12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	12.304	0
	12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	49.218	0
	12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	49.218	0
	12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	36.912	0
	12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	12.304	0
	12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	208.132	0
	12/8/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordin: pmun	0	601.864
<b>9-1.247</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 1711</b>				
	12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	327.908	0
	12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	384.244	0
	12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	223.087	0
	12/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	93.453	0

	12/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.028.692
<b>9-1.248</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 1731-1740</b>					
	12/8/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordin; pmun	444.822	0
	12/8/2024	76.835.827-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	733.040	0
	12/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.177.862
<b>9-1.249</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 1704</b>					
	12/8/2024	69.255.300-4	1110301	Fondos Ordin; pmun	177.519	0
	12/8/2024	69.253.900-1	1110301	Fondos Ordin; pmun	207.040	0
	12/8/2024	69.264.700-9	1110301	Fondos Ordin; pmun	48.930	0
	12/8/2024	69.120.200-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	121.156	0
	12/8/2024	69.070.700-4	1110301	Fondos Ordin; pmun	40.443	0
	12/8/2024	69.253.800-5	1110301	Fondos Ordin; pmun	161.354	0
	12/8/2024	69.130.700-K	1110301	Fondos Ordin; pmun	177.519	0
	12/8/2024	69.130.800-6	1110301	Fondos Ordin; pmun	40.443	0
	12/8/2024	69.110.900-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	69.044	0
	12/8/2024	69.110.400-1	1110301	Fondos Ordin; pmun	151.330	0
	12/8/2024	69.130.300-4	1110301	Fondos Ordin; pmun	196.713	0
	12/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.391.491
<b>9-1.250</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARÍA SEGÚN DP 1717</b>					
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	122.475	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	118.215	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	118.215	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	118.215	0

	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	118.215	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	118.215	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	118.215	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	118.215	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	118.215	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	122.475	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	122.475	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	122.475	0
	12/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.435.620
<b>9-1.251</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 1666</b>					
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	833.625	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	700.000	0
	12/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.533.625
<b>9-1.252</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 1702</b>					
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	800.000	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	320.000	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	279.450	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	170.000	0
	12/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.569.450
<b>9-1.253</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 1665</b>					
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	552.000	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.035.000	0
	12/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.587.000
<b>9-1.254</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 1746-1732</b>					



	12/8/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordin: pmun	550.000	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.431.822	0
	12/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.981.822
<b>9-1.255</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 1681</b>					
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	744.344	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	701.986	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	609.000	0
	12/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	2.055.330
<b>9-1.256</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1689</b>					
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.030.148	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	700.000	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	500.000	0
	12/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	2.230.148
<b>9-1.257</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1693</b>					
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.261.500	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	521.250	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	231.050	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	545.734	0
	12/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	2.559.534
<b>9-1.258</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1696</b>					
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	545.734	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.000.000	0
	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	600.000	0

	12/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	525.271	0
	12/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	2.671.005
<b>9-1.316</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>					
	12/8/2024		2210701	Obligaciones j pmun	803.273	0
	12/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V pmun	0	803.273
	12/8/2024		2210702	Obligaciones j pmun	6.590	0
	12/8/2024	69.130.600-3	21524030920	50% Multas T pmun	0	6.590
	12/8/2024		22109	Obligaciones j pmun	6.590	0
	12/8/2024	69.130.600-3	21524031000	RMNP 30% C pmun	0	6.590
			Total Diario		<b>73.299.641</b>	<b>73.299.641</b>
<b>2-1.492</b>	<b>PAGO EUROCAPITAL CUOTA N° 26 OPERACION LEASEBACK</b>					
	13/8/2024		23104	Acreedores pc RTOR	14.848.802	0
	13/8/2024		23109	Acreedores pc RTOR	4.382.125	0
	13/8/2024	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Pr RTOR	0	14.848.802
	13/8/2024	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Pr RTOR	0	4.382.125
<b>2-1.493</b>	<b>Servicio de Coctel para para re-inauguración del Salón Multipropósito</b>					
	13/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	3.999.999	0
	13/8/2024		2152208999	Otros RTOR	0	3.999.999
<b>2-1.494</b>	<b>La dirección de Desarrollo comunitario ha solicitado la adquisición de</b>					
	13/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	5.795.300	0
	13/8/2024	77.823.745-8	2152208999	Otros RTOR	0	5.795.300
<b>2-1.495</b>	<b>ADQUISICIÓN VESTUARIO PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN DECRE</b>					
	13/8/2024		53202	Textiles, Vestu RTOR	386.643	0

	13/8/2024	76.470.323-5	2152202002	Vestuario, Acc RTOR	0	386.643
<b>2-1.496</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DE LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MU</b>					
	13/8/2024		53204	Materiales de RTOR	4.869.599	0
	13/8/2024	76.835.827-3	2152204009	Insumos, Repl RTOR	0	4.869.599
<b>2-1.497</b>	<b>ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL</b>					
	13/8/2024		53201	Alimentos y E RTOR	79.034	0
	13/8/2024		53209	Arriendos RTOR	8.461	0
	13/8/2024	77.318.760-6	2152201001	Para Personas RTOR	0	79.034
	13/8/2024	77.318.760-6	2152209005	Arriendo de M RTOR	0	8.461
<b>2-1.499</b>	<b>PAGO RECAMBIO Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2024 CUOTA N</b>					
	13/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	16.008.727	0
	13/8/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de N RTOR	0	16.008.727
<b>2-1.500</b>	<b>CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR FLEXIBLES Y RECARGA DE ACEITE</b>					
	13/8/2024		53206	Mantenimient RTOR	152.760	0
	13/8/2024		2152206002	Mantenimient RTOR	0	152.760
<b>2-1.501</b>	<b>CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMIONETAS MAXUS</b>					
	13/8/2024		53206	Mantenimient RTOR	1.145.000	0
	13/8/2024	96.889.440-4	2152206002	Mantenimient RTOR	0	1.145.000
<b>2-1.502</b>	<b>ADQUISICION DE CAÑERÍAS DE FLUJO PARA CAMION TOLVA PATENTE DPCV-70. DM</b>					
	13/8/2024		53204	Materiales de RTOR	333.000	0
	13/8/2024	79.691.740-7	2152204011	Repuestos y A RTOR	0	333.000
<b>2-1.503</b>	<b>CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE 40 MIL KILOMETRO</b>					
	13/8/2024		53206	Mantenimient RTOR	479.199	0
	13/8/2024	80.522.900-4	2152206002	Mantenimient RTOR	0	479.199

<b>2-1.504</b>	<b>ADQUISICIÓN DE PERFIL CUADRADO 75X75X2 DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR R</b>						
	13/8/2024		53206	Mantenimient RTOR	410.686	0	
	13/8/2024	78.456.070-8	2152206001	Mantenimient RTOR	0	410.686	
<b>2-1.505</b>	<b>CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN A MAQUINARIA MENOR</b>						
	13/8/2024		53206	Mantenimient RTOR	1.499.996	0	
	13/8/2024	77.807.677-2	2152206005	Mantenimient RTOR	0	1.499.996	
<b>2-1.506</b>	<b>PAGO SUMINISTRO BASICO CGE TERMINAL MES DE JUNIO 2024</b>						
	13/8/2024		53205	Servicios Bás RTOR	1.026.400	0	
	13/8/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad RTOR	0	1.026.400	
<b>2-1.507</b>	<b>ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL</b>						
	13/8/2024		53201	Alimentos y E RTOR	148.453	0	
	13/8/2024	77.318.760-6	2152201001	Para Personas RTOR	0	148.453	
<b>2-1.508</b>	<b>OPAGO DE HOJAS DE VIDA DEL CONDUCTOR MES DE JULIO 2024</b>						
	13/8/2024		53205	Servicios Bás RTOR	408.450	0	
	13/8/2024	61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Tel RTOR	0	408.450	
<b>2-1.509</b>	<b>COMETIDOS FUNCIONARIOS PLANTA</b>						
	13/8/2024		53101	Personal de PI RTOR	282.997	0	
	13/8/2024		21521010040	Comisiones de RTOR	0	123.040	
	13/8/2024		21521010040	Comisiones de RTOR	0	36.912	
	13/8/2024		21521010040	Comisiones de RTOR	0	98.436	
	13/8/2024		21521010040	Comisiones de RTOR	0	24.609	
<b>2-1.510</b>	<b>COMETIDOS FUNCIONARIOS CONTRATA</b>						
	13/8/2024		53102	Personal a Co RTOR	516.774	0	

13/8/2024		21521020040	Comisiones de RTOR	0	24.608
13/8/2024		21521020040	Comisiones de RTOR	0	49.218
13/8/2024		21521020040	Comisiones de RTOR	0	24.609
13/8/2024		21521020040	Comisiones de RTOR	0	73.824
13/8/2024		21521020040	Comisiones de RTOR	0	61.520
13/8/2024		21521020040	Comisiones de RTOR	0	61.520
13/8/2024		21521020040	Comisiones de RTOR	0	73.827
13/8/2024		21521020040	Comisiones de RTOR	0	36.912
13/8/2024		21521020040	Comisiones de RTOR	0	73.824
13/8/2024		21521020040	Comisiones de RTOR	0	12.304
13/8/2024		21521020040	Comisiones de RTOR	0	24.608

**2-1.511 HONORARIOS ACESORIA JURIDICA MES DE JULIO 2024**

13/8/2024		53103	Otras Remune RTOR	2.781.334	0
13/8/2024		2152103001	Honorarios a RTOR	0	2.781.334

**3-1.746 DP-1761 NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MARAGARITA**

13/8/2024		2152207001	Servicios de P pmun	200.000	0
13/8/2024	C-0002829	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	172.500
13/8/2024	b-0000351	2141111	Retenciones C pmun	0	27.500

**3-1.747 DP-1776 URRA ALVAREZ MARIA MONICA**

13/8/2024	B-0000058	2152104004	Prestaciones d pmun	373.891	0
13/8/2024	B-0000058	2152104004	Prestaciones d pmun	200.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	322.481
13/8/2024	B-0000058	2141111	Retenciones C pmun	0	51.410
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	172.500

13/8/2024	B-0001505	2141111	Retenciones C pmun	0	27.500
-----------	-----------	---------	--------------------	---	--------

**3-1.748 DP-1781 VALDES YAÑEZ BASTIAN MARCELO**

13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	12.304	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	98.436	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	123.045	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	36.912	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	86.128	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	24.608	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	73.827	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	49.216	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	36.912	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	49.216	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	24.608	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	36.912	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	147.649	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	98.436	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	147.654	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	73.825	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	135.344	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	98.432	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	172.256	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	98.436	0
13/8/2024		21521020040	Comisiones de pmun	184.560	0

13/8/2024	21521020040	Comisiones de pmun	36.912	0
13/8/2024	21521020040	Comisiones de pmun	123.040	0
13/8/2024	21521020040	Comisiones de pmun	61.520	0
13/8/2024	21521020040	Comisiones de pmun	15.161	0
13/8/2024	21521020040	Comisiones de pmun	73.824	0
13/8/2024	21521020040	Comisiones de pmun	24.609	0
13/8/2024	21521020040	Comisiones de pmun	171.951	0
13/8/2024	21521010040	Comisiones de pmun	834.248	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	159.953
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	196.872
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	270.699
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	172.256
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	184.560
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	196.864
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	172.263
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	233.776
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	73.824
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	172.256
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	98.432
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	36.912
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	73.825
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	61.520
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	15.161
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	24.609

	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	171.951
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	834.248
<b>3-1.749</b>	<b>DP-1723 TAPIA ARANEDA FERNANDO ANDRES</b>					
	13/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	499.768	0
	13/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	162.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	139.725
	13/8/2024	B-0000028	2141111	Retenciones C pmun	0	22.275
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	431.050
	13/8/2024	B-0000009	2141111	Retenciones C pmun	0	68.718
<b>3-1.750</b>	<b>DP-1763 ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA</b>					
	13/8/2024	78.993.890-3	1140550085	Programa Aut pmun	520.100	0
	13/8/2024	78.993.890-3	1110304	Fondos Desar pmun	0	520.100
<b>3-1.751</b>	<b>DP-1790 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL</b>					
	13/8/2024		1140550085	Programa Aut pmun	527.000	0
	13/8/2024		1110304	Fondos Desar pmun	0	454.537
	13/8/2024		2141114	Retenciones C pmun	0	72.463
<b>3-1.753</b>	<b>DP-1782 ABASTIBLE S.A.</b>					
	13/8/2024	91.806.000-6	1140517	Bienestar pmun	4.788.691	0
	13/8/2024	91.806.000-6	1110303	Fondos Biene: pmun	0	4.788.691
<b>3-1.754</b>	<b>DP-1778 HERNANDEZ QUEZADA HERACLIO HIPOLITO</b>					
	13/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	521.739	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	450.000
	13/8/2024	B-0000030	2141111	Retenciones C pmun	0	71.739



<b>3-1.755</b>	<b>DP-1769 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA</b>				
	13/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	423.652 0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0 365.400
	13/8/2024	b-0000115	2141111	Retenciones C pmun	0 58.252
<b>3-1.756</b>	<b>DP-1765 SUAZO BERRIOS RICARDO ANTONIO</b>				
	13/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	162.000 0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0 134.865
	13/8/2024		2141111	Retenciones C pmun	0 22.275
	13/8/2024	B-0000107	2141121	Retencion 3% pmun	0 4.860
<b>3-1.757</b>	<b>DP-1759 TAPIA URRUTIA PATRICIO</b>				
	13/8/2024		2152207001	Servicios de P pmun	200.000 0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0 172.500
	13/8/2024	b-0001066	2141111	Retenciones C pmun	0 27.500
<b>3-1.758</b>	<b>DP-1764 IBAÑEZ NEIRA JAVIER IGNACIO</b>				
	13/8/2024		2152601	Devoluciones pmun	33.636 0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0 33.636
<b>3-1.759</b>	<b>DP-1760 VIVANCO PARRA RICARDO</b>				
	13/8/2024		2152207001	Servicios de P pmun	200.000 0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0 166.500
	13/8/2024		2141111	Retenciones C pmun	0 27.500
	13/8/2024	b-0000488	2141121	Retencion 3% pmun	0 6.000
<b>3-1.760</b>	<b>DP-1796 RAYSE COMUNICACIONES SPA</b>				
	13/8/2024	76.484.687-7	2152207001	Servicios de P pmun	1.190.000 0
	13/8/2024	76.484.687-7	1110301	Fondos Ordin; pmun	0 1.190.000

<b>3-1.761</b>	<b>DP-1762 SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AURORA LTDA.</b>							
	13/8/2024		77.662.370-9	2152208999	Otros	pmun	980.000	0
	13/8/2024		77.662.370-9	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	980.000
<b>3-1.762</b>	<b>DP-1756 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.</b>							
	13/8/2024		96.889.440-4	2152206002	Mantenimient	pmun	530.000	0
	13/8/2024		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	530.000
<b>3-1.763</b>	<b>DP-1797 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.</b>							
	13/8/2024		79.946.080-7	2152207001	Servicios de P	pmun	760.000	0
	13/8/2024		79.946.080-7	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	760.000
<b>3-1.764</b>	<b>DP-1791 GONZALEZ SALGADO PABLO SALOMON</b>							
	13/8/2024			1140517	Bienestar	pmun	30.375	0
	13/8/2024			1140517	Bienestar	pmun	57.883	0
	13/8/2024			1110303	Fondos Biene;	pmun	0	30.375
	13/8/2024			1110303	Fondos Biene;	pmun	0	57.883
<b>3-1.765</b>	<b>DP-1775 VASQUEZ BRAVO PEDRO MANUEL</b>							
	13/8/2024	B-0000111		2152104004	Prestaciones d	pmun	307.422	0
	13/8/2024			2152104004	Prestaciones d	pmun	307.422	0
	13/8/2024			1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	265.151
	13/8/2024	B-0000111		2141111	Retenciones C	pmun	0	42.271
	13/8/2024			1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	265.151
	13/8/2024	B-0000029		2141111	Retenciones C	pmun	0	42.271
<b>3-1.766</b>	<b>DP-1770 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA</b>							
	13/8/2024	F-0000196	77.439.916-K	2152208999	Otros	pmun	150.000	0

	13/8/2024		77.439.916-K 1110301	Fondos Ordin; pmun	0	150.000
<b>3-1.767</b>	<b>DP-1755 CF INGENIEEROS LTDA.</b>					
	13/8/2024		76.796.274-6 2152202003	Calzado pmun	1.199.420	0
	13/8/2024		76.796.274-6 1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.199.420
<b>3-1.768</b>	<b>DP-1773 SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUIEL</b>					
	13/8/2024	B-0002566	2152207001	Servicios de P pmun	200.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	172.500
	13/8/2024	B-0002566	2141111	Retenciones C pmun	0	27.500
<b>3-1.769</b>	<b>DP-1795 QUICKNET SPA.</b>					
	13/8/2024		76.835.827-3 2152906001	Equipos Comj pmun	899.000	0
	13/8/2024		76.835.827-3 1110301	Fondos Ordin; pmun	0	899.000
<b>3-1.770</b>	<b>DP-1789 VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN</b>					
	13/8/2024		2152208999	Otros pmun	1.080.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.080.000
<b>3-1.771</b>	<b>DP-1793 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA STUARDO SPA</b>					
	13/8/2024		77.646.312-4 2152204002	Textos y Otro; pmun	292.999	0
	13/8/2024		77.646.312-4 1110301	Fondos Ordin; pmun	0	292.999
<b>3-1.772</b>	<b>DP-1787 SMC LTDA.</b>					
	13/8/2024		86.130.200-8 2152210999	Otros pmun	2.564.255	0
	13/8/2024		86.130.200-8 1110301	Fondos Ordin; pmun	0	2.564.255
<b>3-1.773</b>	<b>DP-1788 SMC LTDA.</b>					
	13/8/2024		86.130.200-8 2152210999	Otros pmun	4.086.443	0
	13/8/2024		86.130.200-8 1110301	Fondos Ordin; pmun	0	4.086.443
<b>3-1.774</b>	<b>DP-1798 QUICKNET SPA.</b>					

	13/8/2024	76.835.827-3	2152906001	Equipos Comj pmun	1.047.200	0
	13/8/2024	76.835.827-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.047.200
<b>3-1.775</b>	<b>DP-1786 TRANSBANK S.A</b>					
	13/8/2024	96.689.310-9	2152210999	Otros pmun	2.677.958	0
	13/8/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	2.677.958
<b>3-1.776</b>	<b>DP-1800 EUROCAPITAL S.A.</b>					
	13/8/2024	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Pr csepulve	14.848.802	0
	13/8/2024	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Pr csepulve	4.382.125	0
	13/8/2024	96.861.280-8	1110301	Fondos Ordin; csepulve	0	19.230.927
<b>4-187</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/8/2024</b>					
	13/8/2024		11503010010	Patentes Comi pmun	0	32.722
	13/8/2024		11503010010	Patentes Alcol pmun	0	79.160
	13/8/2024		11503010010	Patentes Comi pmun	0	32.722
	13/8/2024		11503010020	En Patentes M pmun	0	10.728
	13/8/2024		11503010030	Certificados C pmun	0	8.811
	13/8/2024		11503010030	Certificados L pmun	0	32.951
	13/8/2024		11503019990	Permisos Orde pmun	0	6.590
	13/8/2024		11503020010	Vehículos Me; pmun	0	313.895
	13/8/2024		11503020010	Permisos Vehi pmun	0	523.166
	13/8/2024		1150302002	Licencias de C pmun	0	260.310
	13/8/2024		1150302999	Otros pmun	0	6.300
	13/8/2024		1150802003	Multas Ley de pmun	0	19.770
	13/8/2024		1150802004	Multas Ley de pmun	0	13.180

13/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> pmun	0	80.043
13/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	565.010	0
13/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	44.102	0
13/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	151.642	0
13/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	659.594	0
13/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	523.166
13/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	523.166	0

**5-187 INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/8/2024**

13/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	8.811	0
13/8/2024	11503010030	Certificados L Pmun	32.951	0
13/8/2024	11503019990	Permisos Ord: Pmun	6.590	0
13/8/2024	11503020010	Vehiculos Mei Pmun	313.895	0
13/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	523.166	0
13/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	260.310	0
13/8/2024	1150302999	Otros Pmun	6.300	0
13/8/2024	1150802003	Multas Ley de Pmun	19.770	0
13/8/2024	1150802004	Multas Ley de Pmun	13.180	0
13/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	80.043	0
13/8/2024	2210701	Obligaciones j Pmun	0	523.166
13/8/2024	43201	Patentes y Tas Pmun	0	41.762
13/8/2024	43202	Permisos y Li Pmun	0	580.505
13/8/2024	43299	Otros Tributos Pmun	0	6.590
13/8/2024	46102	Multas y Sanc Pmun	0	112.993
13/8/2024	46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0

**9-1.259 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1688**

13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	500.250	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	500.250	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	500.250	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	500.250	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	500.250	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	500.250	0
13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	3.001.500

**9-1.260 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1680**

13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	723.333	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.033.333	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	723.333	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	700.000	0
13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	3.179.999

**9-1.261 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOMINA DP 1673-1674-1671**

13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.131.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.000.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.305.000	0
13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	3.436.000

**9-1.262 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN NOM 1021829**

13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	393.342	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	514.309	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	500.250	0

	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	186.216	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	717.750	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.000.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	200.000	0
	13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	3.511.867
<b>9-1.264</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1701</b>					
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.100.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.000.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.811.250	0
	13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	3.911.250
<b>9-1.265</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1678</b>					
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	862.500	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.418.177	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	630.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	800.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	853.000	0
	13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	4.563.677
<b>9-1.266</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOMINA DP 1751-1747-1748-1749</b>					
	13/8/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordin: pmun	810.869	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	600.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	3.998.400	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	700.000	0
	13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	6.109.269
<b>9-1.267</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 1700</b>					

13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	862.500	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	835.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.500.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	630.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	700.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	530.233	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	600.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	200.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	200.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.000.000	0
13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	7.057.733

**9-1.268**

**AJUSTE CONCILIACION BANCARIA SEGUN DP1675**

13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	900.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	868.969	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	832.500	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	655.034	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	603.750	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	548.100	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	500.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	686.766	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	161.601	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	900.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	611.250	0



	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	948.874	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	564.750	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	536.250	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	231.050	0
	13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	9.548.894
<b>9-1.269</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 164116</b>					
	13/8/2024	87.606.700-5	1110301	Fondos Ordin: pmun	624.750	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	4.997.869	0
	13/8/2024	76.210.028-2	1110301	Fondos Ordin: pmun	339.864	0
	13/8/2024	76.789.712-K	1110301	Fondos Ordin: pmun	4.900.000	0
	13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	10.862.483
<b>9-1.270</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1739-1738-1737-1727-1724-1725-17</b>					
	13/8/2024	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordin: pmun	397.731	0
	13/8/2024	90.635.000-9	1110301	Fondos Ordin: pmun	305.402	0
	13/8/2024	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordin: pmun	125.402	0
	13/8/2024	96.806.980-2	1110301	Fondos Ordin: pmun	10.736.238	0
	13/8/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordin: pmun	372.700	0
	13/8/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordin: pmun	408.200	0
	13/8/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordin: pmun	239.300	0
	13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	12.584.973
<b>9-1.271</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1687</b>					
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	500.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	500.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	635.100	0



13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.000.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.200.000	0
13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	18.243.822

**9-1.272 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1686**

13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	606.135	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	955.804	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	525.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	2.639.966	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	730.000	0
13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	5.456.905

**9-1.273 AJSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1723**

13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	139.725	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	431.050	0
13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	570.775

**9-1.274 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOMINA 1781**

13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	61.520	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	270.699	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	24.609	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	233.776	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	196.872	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	73.825	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	172.256	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	73.824	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	98.432	0

13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	15.161	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	172.256	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	36.912	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	196.864	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	834.248	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	171.951	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	172.263	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	184.560	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	159.953	0
13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	3.149.981

**9-1.275 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1744**

13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	200.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	40.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	20.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	40.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	40.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	40.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	70.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	100.000	0
13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	670.000

**9-1.276 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1791**

	13/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	57.883	0
	13/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	30.375	0
	13/8/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Biene: pmun	0	88.258
<b>9-1.277</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 1775</b>					
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	265.151	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	265.151	0
	13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	530.302
<b>9-1.278</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 115206</b>					
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	172.500	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.080.000	0
	13/8/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordin: pmun	2.564.255	0
	13/8/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordin: pmun	4.086.443	0
	13/8/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordin: pmun	2.677.958	0
	13/8/2024	77.439.916-K	1110301	Fondos Ordin: pmun	150.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	3.445.000	0
	13/8/2024	77.646.312-4	1110301	Fondos Ordin: pmun	292.999	0
	13/8/2024	76.835.827-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	899.000	0
	13/8/2024	76.796.274-6	1110301	Fondos Ordin: pmun	1.199.420	0
	13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	16.567.575
<b>9-1.279</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 1721</b>					
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	40.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	12.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	30.000	0
	13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	40.000	0

13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	45.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	25.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	40.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	39.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	120.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	203.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	70.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	50.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	45.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	35.500	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	34.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	30.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	130.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	38.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	25.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	32.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	230.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
13/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	190.000	0
13/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.743.500

**9-1.280 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1743**

13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	80.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	50.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	150.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	80.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	40.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	100.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	30.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	30.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	130.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	100.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	70.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	150.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	30.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	170.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	19.970	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	30.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	70.000	0
13/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	150.000	0
13/8/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.659.970

**9-1.317 AJUSTE F.C.M.**

	13/8/2024		2210701	Obligaciones j pmun	523.166	0
	13/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V pmun	0	523.166
				Total Diario	<b>229.297.930</b>	<b>229.297.930</b>
<b>2-1.512</b>	<b>SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN</b>					
	14/8/2024		53207	Publicidad y I RTOR	200.000	0
	14/8/2024		2152207001	Servicios de P RTOR	0	200.000
<b>2-1.513</b>	<b>ADQUISICIÓN EQUIPOS RELOJ CONTROL PARA JUZGADO POLICIA LOCAL, DIRECCIÓN</b>					
	14/8/2024		14108	Equipos Comj RTOR	1.092.539	0
	14/8/2024	76.173.410-5	2152906001	Equipos Comj RTOR	0	364.180
	14/8/2024	76.173.410-5	2152906001	Equipos Comj RTOR	0	364.179
	14/8/2024	76.173.410-5	2152906001	Equipos Comj RTOR	0	364.180
<b>2-1.514</b>	<b>Servicio De Emisión De Boleta Electrónica Y 02 equipos emisores De Acu</b>					
	14/8/2024		53210	Servicios Fina RTOR	190.388	0
	14/8/2024	76.431.892-7	2152210999	Otros RTOR	0	190.388
<b>2-1.515</b>	<b>SERVICIO COFFEE BREAK PARA SEMINARIO "RESGUARDOS Y FORTALECIMIENTO FUN</b>					
	14/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	3.600.000	0
	14/8/2024		2152208999	Otros RTOR	0	3.600.000
<b>3-1.777</b>	<b>DP-1785 ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO</b>					
	14/8/2024		1140340	Anticipos a Ri csepulve	800.000	0
	14/8/2024	C-0002830	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	800.000
<b>3-1.778</b>	<b>DP-1784 SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL</b>					
	14/8/2024		1140351	Anticipos a Ri csepulve	766.882	0
	14/8/2024	C-0002831	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	766.882



## INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/8/2024

14/8/2024		11503010010 Patentes Comi	pmun	0	81.803
14/8/2024		11503010010 Patentes Alcol	pmun	0	79.160
14/8/2024		11503010010 Patentes Comi	pmun	0	16.361
14/8/2024		11503010020 En Patentes M	pmun	0	42.912
14/8/2024		11503010030 Certificados C	pmun	0	14.715
14/8/2024		11503010040 Feria Libre	pmun	0	105.000
14/8/2024		11503010040 Permisos de B	pmun	0	65.900
14/8/2024		11503019990 Estampillas	pmun	0	1.500
14/8/2024		11503020010 Vehiculos Me	pmun	0	846.497
14/8/2024		11503020010 Permisos Vehi	pmun	0	1.410.866
14/8/2024		1150302002 Licencias de C	pmun	0	715.035
14/8/2024		1150302999 Otros	pmun	0	18.900
14/8/2024		1150501001 Intereses Rem	pmun	0	53.154.943
14/8/2024	76.296.619-0	1150801002 Recuperacion	pmun	0	2.189.643
14/8/2024		11508020010 Infracción Ley	pmun	0	32.950
14/8/2024		11508020010 Infracción Ley	pmun	0	49.430
14/8/2024		11508020080 Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	44.129
14/8/2024		11508030010 Anticipo parti	pmun	0	316.773.054
14/8/2024		1150899999 Otros	pmun	0	9.885
14/8/2024		11513030029 Otras Transfer	pmun	0	95.390.552
14/8/2024		1110101 Fondos en poc	pmun	1.815.420	0
14/8/2024		1110102 Fondos en poc	pmun	179.440	0

14/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	216.249	0
14/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	1.288.585	0
14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	41.273	0
14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	463.762	0
14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	316.773.054	0
14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	311.457	0
14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	1.373.151	0
14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	53.154.943	0
14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	95.390.552	0
14/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	35.349	0
14/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	1.410.866
14/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	1.410.866	0

**5-188 INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/8/2024**

14/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	14.715	0
14/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	105.000	0
14/8/2024	11503010040	Permisos de B Pmun	65.900	0
14/8/2024	11503019990	Estampillas Pmun	1.500	0
14/8/2024	11503020010	Vehículos Mei Pmun	846.497	0
14/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	1.410.866	0
14/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	715.035	0
14/8/2024	1150302999	Otros Pmun	18.900	0
14/8/2024	1150501001	Intereses Rem Pmun	53.154.943	0
14/8/2024	60.805.000-0 1150801002	Recuperacion Pmun	2.189.643	0
14/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	32.950	0

14/8/2024		11508020010	Infracción Ley Pmun	49.430	0
14/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	44.129	0
14/8/2024		11508030010	Anticipo parti Pmun	316.773.054	0
14/8/2024		1150899999	Otros Pmun	9.885	0
14/8/2024		11513030029	Otras Transfer Pmun	95.390.552	0
14/8/2024		2210701	Obligaciones j Pmun	0	1.410.866
14/8/2024		43201	Patentes y Tas Pmun	0	14.715
14/8/2024		43202	Permisos y Li Pmun	0	1.580.432
14/8/2024		43299	Otros Tributos Pmun	0	1.500
14/8/2024		44101	Transferencias Pmun	0	53.154.943
14/8/2024		44103	Transferencias Pmun	0	95.390.552
14/8/2024		46101	Recuperacion Pmun	0	2.189.643
14/8/2024		46102	Multas y Sanc Pmun	0	126.509
14/8/2024		46103	Participación Pmun	0	316.773.054
14/8/2024		46104	Otros Ingresos Pmun	0	180.785
14/8/2024		46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0
<b>9-1.281</b>	<b>AJUSTE POR RECHAZO</b>				
14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.199.420	0
14/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.199.420
<b>9-1.282</b>	<b>ING. DÍA 01/08/2024</b>				
14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	5.535.126	0
14/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	0	5.535.126
<b>9-1.283</b>	<b>ING. DÍA 02/08/2024</b>				

	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	2.377.261	0
	14/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	0	2.377.261
<b>9-1.284</b>	<b>ING. DÍA 05/08/2024</b>				
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	1.000.266	0
	14/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	0	1.000.266
<b>9-1.285</b>	<b>ING. DÍA 06/08/2024</b>				
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	1.421.466	0
	14/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	0	1.421.466
<b>9-1.286</b>	<b>ING. DÍA 07/08/2024</b>				
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	2.321.161	0
	14/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	0	2.321.161
<b>9-1.287</b>	<b>ING. DÍA 08/08/2024</b>				
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	3.207.112	0
	14/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	0	3.207.112
<b>9-1.288</b>	<b>ING. DIA 09/08/2024</b>				
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	2.272.367	0
	14/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	0	2.272.367
<b>9-1.289</b>	<b>ING. DÍA 12/08/2024</b>				
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	1.910.365	0
	14/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	0	1.910.365
<b>9-1.290</b>	<b>ING. DÍA 13/08/2024</b>				
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	2.685.153	0
	14/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	0	2.685.153
<b>9-1.291</b>	<b>ING. DIA 26-07-2024</b>				

	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.871.070	0
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	32.500	0
	14/8/2024		1110101	Fondos en poc pmun	0	1.903.570
<b>9-1.292</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1659</b>					
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	2.227.484	0
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	173.082	0
	14/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	2.400.566
<b>9-1.293</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1658</b>					
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.023.544	0
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.023.544	0
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.023.544	0
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.023.544	0
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.023.544	0
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.023.544	0
	14/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	6.141.264
<b>9-1.294</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1803</b>					
	14/8/2024	77.823.745-8	1110301	Fondos Ordin: Pmun	5.795.300	0
	14/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	5.795.300
<b>9-1.295</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1753-1730</b>					
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	9.912.679	0
	14/8/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordin: pmun	11.958.296	0
	14/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	21.870.975
<b>9-1.296</b>	<b>ING. DÍA 29/07/2024</b>					

	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	2.262.280	0
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	433.920	0
	14/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	0	2.696.200
<b>9-1.297</b>	<b>ING. DÍA 30/07/2024</b>				
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	1.176.592	0
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	65.443	0
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	4.184.480	0
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	47.800	0
	14/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	0	5.474.315
<b>9-1.298</b>	<b>ING. DÍA 31/07/2024</b>				
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	467.530	0
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	771.148	0
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	165.145	0
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	2.868.590	0
	14/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	0	4.272.413
<b>9-1.299</b>	<b>ING. DÍA 01/08/2024</b>				
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	623.842	0
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	396.450	0
	14/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	0	1.020.292
<b>9-1.300</b>	<b>ING. DÍA 02/08/2024</b>				
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	97.773	0
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	1.426.860	0
	14/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	28.270	0
	14/8/2024	1110101	Fondos en poc Pmun	0	1.552.903

<b>9-1.301</b>	<b>ING. DÍA 05/08/2024</b>					
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	789.311	0
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	1.536.620	0
	14/8/2024		1110101	Fondos en poc pmun	0	2.325.931
<b>9-1.302</b>	<b>ING. DIA 06/08/2024</b>					
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	34.005	0
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	1.550.850	0
	14/8/2024		1110101	Fondos en poc pmun	0	1.584.855
<b>9-1.303</b>	<b>ING. DÍA 07/08/2024</b>					
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	1.522.320	0
	14/8/2024		1110101	Fondos en poc pmun	0	1.522.320
<b>9-1.304</b>	<b>ING DIA 08/08/2024</b>					
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	1.657.290	0
	14/8/2024		1110101	Fondos en poc pmun	0	1.657.290
<b>9-1.306</b>	<b>AJUSTE POR RECHAZO</b>					
	14/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	2.646.441	0
	14/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	2.646.441
<b>9-1.307</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS SAP RURAL</b>					
	14/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	2.620.771	0
	14/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	2.620.771
<b>9-1.318</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>					
	14/8/2024		2210701	Obligaciones j pmun	1.410.866	0
	14/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V pmun	0	1.410.866

Total Diario

**1.040.752.878 1.040.752.878**

**2-1.516 REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:**

16/8/2024		53101	Personal de PI RTOR	109.675.562	0
16/8/2024		53102	Personal a Co RTOR	36.949.814	0
16/8/2024		53103	Otras Remune RTOR	6.474.879	0
16/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Sueldos Base RTOR	0	31.829.836
16/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Asignación de RTOR	0	2.757.005
16/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Asignación Pr RTOR	0	10.212.914
16/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Asignación M RTOR	0	34.228.952
16/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Otras Asignac RTOR	0	3.668.600
16/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Asignación pc RTOR	0	19.163
16/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Incremento Pr RTOR	0	6.773.862
16/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Bonificación ( RTOR	0	2.426.641
16/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Bonificación ( RTOR	0	5.401.714
16/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Asignación Úi RTOR	0	3.980.033
16/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Asignación In RTOR	0	2.755.663
16/8/2024	69.130.600-3	21521010020	Otras Cotizaci RTOR	0	5.441.790
16/8/2024	69.130.600-3	21521010040	Trabajos Extr: RTOR	0	179.389
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Sueldos Bases RTOR	0	415.338
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Sueldos Bases RTOR	0	305.209
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Sueldos Bases RTOR	0	13.822.621
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación de RTOR	0	152.372
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación Pr RTOR	0	1.424.362



16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación M RTOR	0	244.942
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación M RTOR	0	112.848
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación M RTOR	0	7.700.136
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Otras Asignac RTOR	0	68.856
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Otras Asignac RTOR	0	68.856
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Otras Asignac RTOR	0	2.404.891
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación de RTOR	0	19.163
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Incremento Pr RTOR	0	89.298
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Incremento Pr RTOR	0	65.620
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Incremento Pr RTOR	0	2.971.868
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Bonificación ( RTOR	0	18.158
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Bonificación ( RTOR	0	7.316
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Bonificación ( RTOR	0	546.909
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Bonificación ( RTOR	0	47.749
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Bonificación ( RTOR	0	19.596
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Bonificación ( RTOR	0	1.394.270
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación Úi RTOR	0	95.415
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación Úi RTOR	0	79.890
16/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación Úi RTOR	0	2.917.993
16/8/2024	69.130.600-3	21521020020	Otras Cotizaci RTOR	0	55.454
16/8/2024	69.130.600-3	21521020020	Otras Cotizaci RTOR	0	37.319
16/8/2024	69.130.600-3	21521020020	Otras Cotizaci RTOR	0	1.842.973
16/8/2024	69.130.600-3	21521020040	Trabajos Extr: RTOR	0	13.752
16/8/2024	69.130.600-3	21521020040	Trabajos Extr: RTOR	0	6.640

	16/8/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y I	RTOR	0	6.474.879
<b>2-1.517</b>	<b>Que, la dirección de Desarrollo Comunitario a traves de su director Ri</b>						
	16/8/2024		53208	Servicios Gen	RTOR	2.142.000	0
	16/8/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	2.142.000
<b>2-1.518</b>	<b>Que, el Director de Desarrollo Comunitario ha solicitado mediante corr</b>						
	16/8/2024		53208	Servicios Gen	BA	2.082.500	0
	16/8/2024	F-0000079	2152208999	Otros	BA	0	2.082.500
<b>2-1.519</b>	<b>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARPAS PARA CENTRO DIURNO DM. N°1843 SOL</b>						
	16/8/2024		53208	Servicios Gen	RTOR	1.487.500	0
	16/8/2024	77.744.696-7	2152208999	Otros	RTOR	0	1.487.500
<b>2-1.520</b>	<b>Que la dirección de Desarrollo comunitario ha solicitado la adquisició</b>						
	16/8/2024		53208	Servicios Gen	RTOR	5.950.000	0
	16/8/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	5.950.000
<b>2-1.521</b>	<b>Servicio de movilización Escuela de futbol según D.M N°1743</b>						
	16/8/2024		53208	Servicios Gen	RTOR	3.050.000	0
	16/8/2024	77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	3.050.000
<b>2-1.522</b>	<b>SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI</b>						
	16/8/2024		53211	Servicios Técni	BA	637.681	0
	16/8/2024	B-0000247	2152211999	Otros	BA	0	637.681
<b>2-1.523</b>	<b>APORTE SOCIAL ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>						
	16/8/2024		54101	Transferencias	RTOR	3.021.200	0
	16/8/2024		2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	300.000
	16/8/2024		2152401007	Asistencia Soc	RTOR	0	165.000

16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	70.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	100.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	170.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	65.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	30.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	60.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	60.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	120.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	50.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	50.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	60.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	55.200
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	150.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	40.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	120.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	200.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	35.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	60.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	120.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	50.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	200.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	41.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	130.000
16/8/2024	2152401007	Asistencia Soc RTOR	0	70.000

	16/8/2024		2152401007	Asistencia So	RTOR	0	200.000
	16/8/2024		2152401007	Asistencia So	RTOR	0	100.000
	16/8/2024		2152401007	Asistencia So	RTOR	0	150.000
<b>3-1.779</b>	<b>DP-1783 GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO</b>						
	16/8/2024		1140341	Anticipos a R	csepulve	367.504	0
	16/8/2024	C-0002832	1110301	Fondos Ordin	csepulve	0	367.504
<b>3-1.780</b>	<b>DP-1752 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO</b>						
	16/8/2024		1140311	Anticipos a R	csepulve	597.806	0
	16/8/2024	C-0002833	1110301	Fondos Ordin	csepulve	0	597.806
<b>4-189</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/8/2024</b>						
	16/8/2024		11503010010	Patentes Com	pmun	0	98.166
	16/8/2024		11503010020	En Patentes M	pmun	0	32.184
	16/8/2024		11503010030	Permisos de C	pmun	0	383.575
	16/8/2024		11503010030	Certificados U	pmun	0	10.262
	16/8/2024		11503010030	Certificados C	pmun	0	5.508
	16/8/2024		11503010030	Ley de Aporte	pmun	0	20.902
	16/8/2024		11503010030	Propaganda P	pmun	0	1.052
	16/8/2024		11503010040	Feria Libre	pmun	0	93.000
	16/8/2024		11503010040	Permisos de B	pmun	0	32.950
	16/8/2024		11503019990	Permisos Ord	pmun	0	13.180
	16/8/2024		11503020010	Vehículos Me	pmun	0	1.404.719
	16/8/2024		11503020010	Permisos Vehi	pmun	0	2.341.195
	16/8/2024		1150302002	Licencias de C	pmun	0	458.007

16/8/2024	1150302999	Otros	pmun	0	15.750
16/8/2024	11508020010	Infracción Ley	pmun	0	24.980
16/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	41.034
16/8/2024	1150899999	Otros	pmun	0	3.295
16/8/2024	2140532	Fondos de Ter	pmun	0	261.632
16/8/2024	1110101	Fondos en poc	pmun	1.138.652	0
16/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	466.679	0
16/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	184.849	0
16/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	3.451.211	0
16/8/2024	1110298	Fondos por en	pmun	0	2.341.195
16/8/2024	1110801	Fondo por Ent	pmun	2.341.195	0

5-189

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/8/2024**

16/8/2024	11503010030	Permisos de C	Pmun	383.575	0
16/8/2024	11503010030	Certificados U	Pmun	10.262	0
16/8/2024	11503010030	Certificados C	Pmun	5.508	0
16/8/2024	11503010030	Ley de Aporte	Pmun	20.902	0
16/8/2024	11503010040	Feria Libre	Pmun	93.000	0
16/8/2024	11503010040	Permisos de B	Pmun	32.950	0
16/8/2024	11503019990	Permisos Orde	Pmun	13.180	0
16/8/2024	11503020010	Vehículos Mei	Pmun	1.404.719	0
16/8/2024	11503020010	Permisos Vehi	Pmun	2.341.195	0
16/8/2024	1150302002	Licencias de C	Pmun	458.007	0
16/8/2024	1150302999	Otros	Pmun	15.750	0
16/8/2024	11508020010	Infracción Ley	Pmun	24.980	0

16/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup>	Pmun	41.034	0
16/8/2024		1150899999	Otros	Pmun	3.295	0
16/8/2024		2210701	Obligaciones j	Pmun	0	2.341.195
16/8/2024		43201	Patentes y Tas	Pmun	0	420.247
16/8/2024		43202	Permisos y Li	Pmun	0	1.878.476
16/8/2024		43299	Otros Tributos	Pmun	0	13.180
16/8/2024		46102	Multas y Sanc	Pmun	0	66.014
16/8/2024		46104	Otros Ingreso:	Pmun	0	129.245
16/8/2024		46372	Ajuste por Vai	Pmun	0	0
<b>9-1.319</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>					
16/8/2024		2210701	Obligaciones j	pmun	2.341.195	0
16/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V	pmun	0	2.341.195
Total Diario					<b>187.208.584</b>	<b>187.208.584</b>
<b>2-1.524</b>	<b>la Dirección de Servicios Generales solicita mediante correo electróni</b>					
19/8/2024		14102	Maquinarias y	RTOR	6.500.000	0
19/8/2024	76.477.849-9	2152905999	Otras	RTOR	0	6.500.000
<b>2-1.526</b>	<b>HONORARIOS SERVICIOS COMUNICACION Y DIFUSION DE ACT. MUNICIPALES</b>					
19/8/2024		53104	Otros Gastos €	RTOR	200.000	0
19/8/2024		2152104004	Prestaciones d	RTOR	0	200.000
<b>2-1.527</b>	<b>HONORARIOS PROMOCION ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES</b>					
19/8/2024		53104	Otros Gastos €	RTOR	347.826	0
19/8/2024		2152104004	Prestaciones d	RTOR	0	347.826
<b>2-1.528</b>	<b>HONORARIOS DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>					

	19/8/2024		53104	Otros Gastos e RTOR	200.000	0
	19/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	200.000
<b>2-1.529</b>	<b>Dirección de Desarrollo comunitario solicita mediante correo electróni</b>					
	19/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	350.000	0
	19/8/2024	77.662.370-9	2152208999	Otros RTOR	0	350.000
<b>2-1.530</b>	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS A TRAVÉS DE SUMINISTRO 4085-19-LP24 PARA MANT</b>					
	19/8/2024		53204	Materiales de RTOR	14.421.150	0
	19/8/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y A RTOR	0	14.421.150
<b>2-1.531</b>	<b>Servicio de Coctel para 100 personas en el marco del Aniversario del C</b>					
	19/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	1.428.000	0
	19/8/2024	77.560.503-0	2152208999	Otros RTOR	0	1.428.000
<b>2-1.532</b>	<b>SERVICIO TASADORES DE INMUEBLES PARA TERRENO UBICADO EN SECTOR LA SEXT</b>					
	19/8/2024		53211	Servicios Técni RTOR	376.056	0
	19/8/2024		2152211999	Otros RTOR	0	376.056
<b>2-1.533</b>	<b>SERVICIO DE MANTENCION CON RECAMBIO DE ALUMBRADO PUBLICO CUOTA N° 31 M</b>					
	19/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	4.920.287	0
	19/8/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de M RTOR	0	4.920.287
<b>2-1.534</b>	<b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICI</b>					
	19/8/2024		53203	Combustibles RTOR	9.004.531	0
	19/8/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículo RTOR	0	9.004.531
<b>2-1.535</b>	<b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICI</b>					
	19/8/2024		53203	Combustibles RTOR	861.750	0
	19/8/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículo RTOR	0	861.750

<b>2-1.536</b>	<b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICI</b>				
	19/8/2024	53203	Combustibles RTOR	3.879.147	0
	19/8/2024	77.323.264-4 2152203001	Para Vehículo RTOR	0	3.879.147
<b>2-1.537</b>	<b>La Dirección de tránsito requiere capacitar a su personal y para ello</b>				
	19/8/2024	53211	Servicios Técni RTOR	375.000	0
	19/8/2024	76.686.190-3 2152211002	Cursos de Cap RTOR	0	375.000
<b>2-1.538</b>	<b>La Directora del Departamento de Tránsito y Transporte doña Camila Cha</b>				
	19/8/2024	14104	Máquinas y E RTOR	2.308.600	0
	19/8/2024	76.756.125-3 2152905001	Máquinas y E RTOR	0	2.308.600
<b>2-1.539</b>	<b>HONORARIOS CONMEMORACION DEL DIA DEL DIRIGENTE</b>				
	19/8/2024	53104	Otros Gastos c RTOR	405.797	0
	19/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	405.797
<b>4-190</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/8/2024</b>				
	19/8/2024	11503010010	Patentes Comi pmun	0	131.116
	19/8/2024	11503010020	En Patentes M pmun	0	32.184
	19/8/2024	11503010030	Permisos de C pmun	0	641.564
	19/8/2024	11503010030	Certificados C pmun	0	12.858
	19/8/2024	11503010030	Ley de Aporte pmun	0	79.727
	19/8/2024	11503010040	Feria Libre pmun	0	13.500
	19/8/2024	11503010040	Concesión Teri pmun	0	100.000
	19/8/2024	11503010040	Convenio Cor pmun	0	102.176
	19/8/2024	11503020010	Vehículos Mei pmun	0	1.298.221
	19/8/2024	11503020010	Locomoción C pmun	0	24.464
	19/8/2024	11503020010	Permisos Vehi pmun	0	2.163.731



19/8/2024	11503020010	Permisos Locc pmun	0	40.780
19/8/2024	1150302002	Licencias de C pmun	0	724.923
19/8/2024	1150302999	Otros pmun	0	22.050
19/8/2024	11508020010	Infracción Ley pmun	0	82.459
19/8/2024	11508020010	Infracción Ley pmun	0	74.139
19/8/2024	11508020020	50% Multas T pmun	0	19.770
19/8/2024	11508020060	Multas RMNF pmun	0	19.771
19/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> pmun	0	163.539
19/8/2024	1150899999	Otros pmun	0	426.030
19/8/2024	2140532	Fondos de Ter pmun	0	525.320
19/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	3.507.189	0
19/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	161.321	0
19/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	1.216.359	0
19/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	251.157	0
19/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	1.526.947	0
19/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	35.349	0
19/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	2.204.511
19/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	2.204.511	0

5-190

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/8/2024**

19/8/2024	11503010010	Patentes Comi Pmun	65.903	0
19/8/2024	11503010020	En Patentes M Pmun	21.456	0
19/8/2024	11503010030	Permisos de C Pmun	641.564	0
19/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	12.858	0

19/8/2024	11503010030	Ley de Aporte Pmun	79.727	0
19/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	13.500	0
19/8/2024	11503010040	Concesión Ter Pmun	100.000	0
19/8/2024	11503010040	Convenio Cor Pmun	102.176	0
19/8/2024	11503020010	Vehículos Me Pmun	1.298.221	0
19/8/2024	11503020010	Locomoción C Pmun	24.464	0
19/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	2.163.731	0
19/8/2024	11503020010	Permisos Locc Pmun	40.780	0
19/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	724.923	0
19/8/2024	1150302999	Otros Pmun	22.050	0
19/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	82.459	0
19/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	74.139	0
19/8/2024	11508020020	50% Multas T Pmun	19.770	0
19/8/2024	11508020060	Multas RMNF Pmun	19.771	0
19/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	163.539	0
19/8/2024	1150899999	Otros Pmun	426.030	0
19/8/2024	2210701	Obligaciones j Pmun	0	2.204.511
19/8/2024	2210702	Obligaciones j Pmun	0	19.770
19/8/2024	22109	Obligaciones j Pmun	0	19.771
19/8/2024	43201	Patentes y Tas Pmun	0	821.317
19/8/2024	43202	Permisos y Li Pmun	0	2.069.658
19/8/2024	46102	Multas y Sanc Pmun	0	320.137
19/8/2024	46104	Otros Ingreso: Pmun	0	614.002
19/8/2024	46372	Ajuste por Vai Pmun	0	27.895

<b>9-1.396</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>					
	19/8/2024		2210701	Obligaciones j pmun	2.204.511	0
	19/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V pmun	0	2.204.511
	19/8/2024		2210702	Obligaciones j pmun	19.770	0
	19/8/2024	69.130.600-3	21524030920	50% Multas T pmun	0	19.770
	19/8/2024		22109	Obligaciones j pmun	19.771	0
	19/8/2024	69.130.600-3	21524031000	RMNP 30% C pmun	0	19.771
				<b>Total Diario</b>	<b>62.822.090</b>	<b>62.822.090</b>
<b>2-1.540</b>	<b>Que se requieren los trabajos para realizar las modificaciones, mejora</b>					
	20/8/2024		54101	Transferencias RTOR	18.052.300	0
	20/8/2024	76.672.519-8	2152401001	Fondos de Em RTOR	0	18.052.300
<b>2-1.541</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MEZCLA 3/4T EN CALIENTE PARA APOYO A DIRECCIÓN DE SERVI</b>					
	20/8/2024		53204	Materiales de RTOR	986.034	0
	20/8/2024	84.060.600-7	2152204999	Otros RTOR	0	986.034
<b>2-1.542</b>	<b>PAGO CONVENIO FRANQUEO CORREOS DE CHILE MES DE JULIO 2024</b>					
	20/8/2024		53205	Servicios Bási RTOR	13.797	0
	20/8/2024	60.503.000-9	2152205004	Correo RTOR	0	13.797
<b>2-1.543</b>	<b>HONORARIOS SERVICIOS DE COBERTURA DE NOTICIA DE LA MUNICIPALIDAD</b>					
	20/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR	200.000	0
	20/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	200.000
<b>2-1.544</b>	<b>COMETIDO FUNCIONARIOS CONTRATA</b>					
	20/8/2024		53102	Personal a Co RTOR	664.427	0
	20/8/2024		21521020040	Comisiones d RTOR	0	49.218

20/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	49.216
20/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	98.436
20/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	73.827
20/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	49.216
20/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	73.824
20/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	61.520
20/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	24.609
20/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	61.520
20/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	36.912
20/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	61.520
20/8/2024	21521020040	Comisiones de RTOR	0	24.609

**2-1.545 ADQUISICION DE CAJA DE ALIMENTOS PARA P. SOCIAL SEGUN S.C. N°169**

20/8/2024	53201	Alimentos y E RTOR	6.976.342	0
20/8/2024	2152201001	Para Personas RTOR	0	6.976.342

**3-1.781 DP-1822 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI**

20/8/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Ii pmun	6.107.923	0
20/8/2024		2141104	Impuesto Adic pmun	95.207	0
20/8/2024	69.130.600-3	2141111	Retenciones C pmun	17.642.507	0
20/8/2024	69.130.600-3	2141121	Retencion 3% pmun	188.849	0
20/8/2024	69.130.600-3	2141112	Retenciones C pmun	9.954.773	0
20/8/2024	69.130.600-3	2141122	Retencion 3% pmun	1.043.856	0
20/8/2024	69.130.600-3	2141114	Retenciones C pmun	1.622.670	0
20/8/2024	69.130.600-3	2141124	Retencion 3% pmun	28.956	0

	20/8/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	24.034.486
	20/8/2024	60.805.000-0	1110302	Fondos Comp pmun	0	10.998.629
	20/8/2024	60.805.000-0	1110304	Fondos Desari pmun	0	1.651.626
<b>3-1.782</b>	<b>DP-1827 SEPULVEDA VALDEBENITO CARLOS ANDRES</b>					
	20/8/2024		2152208999	Otros csepulve	3.600.000	0
	20/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	3.600.000
<b>3-1.783</b>	<b>DP-1824 VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGEL</b>					
	20/8/2024		2152207001	Servicios de P csepulve	200.000	0
	20/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	172.500
	20/8/2024	B-0000558	2141111	Retenciones C csepulve	0	27.500
<b>3-1.784</b>	<b>DP-1821 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO</b>					
	20/8/2024		2152103001	Honorarios a csepulve	2.781.334	0
	20/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	2.398.901
	20/8/2024	B-0000578	2141111	Retenciones C csepulve	0	382.433
<b>3-1.785</b>	<b>DP-1815 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>					
	20/8/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad csepulve	1.026.400	0
	20/8/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	1.026.400
<b>3-1.786</b>	<b>DP-1801 NORAMBUENA AVILA ANA</b>					
	20/8/2024		2152208999	Otros csepulve	3.999.999	0
	20/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	3.999.999
<b>3-1.787</b>	<b>DP-1806 LAS VERTIENTES LIMITADAS</b>					
	20/8/2024	77.318.760-6	2152201001	Para Personas csepulve	79.034	0
	20/8/2024	77.318.760-6	2152209005	Arriendo de N csepulve	8.461	0
	20/8/2024	77.318.760-6	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	87.495

**3-1.788 DP-1805 QUICKNET SPA.**

20/8/2024	76.835.827-3	2152204009	Insumos, Repi	csepulve	4.869.599	0
20/8/2024	76.835.827-3	1110301	Fondos Ordin	csepulve	0	4.869.599

**3-1.789 DP-1820 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI**

20/8/2024	69.130.602-K	1140521	Traspasos	pmun	1.604.836	0
20/8/2024	69.130.602-K	1110302	Fondos Comp	pmun	0	1.604.836

**4-191 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/8/2024**

20/8/2024		11503010010	Patentes Com	pmun	0	98.162
20/8/2024		11503010020	En Patentes M	pmun	0	21.456
20/8/2024		11503010030	Permisos de C	pmun	0	149.566
20/8/2024		11503010030	Certificados C	pmun	0	3.680
20/8/2024		11503010030	Ley de Aporte	pmun	0	52.514
20/8/2024		11503010030	Propaganda P	pmun	0	6.414
20/8/2024		11503010040	Feria Libre	pmun	0	93.000
20/8/2024		11503020010	Vehículos Me	pmun	0	1.362.708
20/8/2024		11503020010	Transporte Pe	pmun	0	123.251
20/8/2024		11503020010	Permisos Vehi	pmun	0	2.271.203
20/8/2024		11503020010	Permisos Tran	pmun	0	205.413
20/8/2024		1150302002	Licencias de C	pmun	0	823.769
20/8/2024		1150302999	Otros	pmun	0	24.150
20/8/2024		11508020010	Infracción Ley	pmun	0	98.852
20/8/2024		11508020010	Infracción Ley	pmun	0	49.426
20/8/2024		11508020020	50% Multas T	pmun	0	59.310

20/8/2024	1150802003	Multas Ley de pmun	0	28.895
20/8/2024	1150802004	Multas Ley de pmun	0	19.265
20/8/2024	11508020060	Multas RMNF pmun	0	59.310
20/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> pmun	0	85.838
20/8/2024	1150899999	Otros pmun	0	9.885
20/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	1.661.590	0
20/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	158.163	0
20/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	1.005.610	0
20/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	2.787.491	0
20/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	33.213	0
20/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	2.476.616
20/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	2.476.616	0

**5-191 INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/8/2024**

20/8/2024	11503010010	Patentes Com; Pmun	65.902	0
20/8/2024	11503010020	En Patentes M Pmun	21.456	0
20/8/2024	11503010030	Permisos de C Pmun	149.566	0
20/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	3.680	0
20/8/2024	11503010030	Ley de Aporte Pmun	52.514	0
20/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	93.000	0
20/8/2024	11503020010	Vehiculos Mei Pmun	1.362.708	0
20/8/2024	11503020010	Transporte Pe; Pmun	123.251	0
20/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	2.271.203	0
20/8/2024	11503020010	Permisos Tran Pmun	205.413	0
20/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	823.769	0

20/8/2024	1150302999	Otros	Pmun	24.150	0
20/8/2024	11508020010	Infracción Ley	Pmun	98.852	0
20/8/2024	11508020010	Infracción Ley	Pmun	49.426	0
20/8/2024	11508020020	50% Multas T	Pmun	59.310	0
20/8/2024	1150802003	Multas Ley de	Pmun	28.895	0
20/8/2024	1150802004	Multas Ley de	Pmun	19.265	0
20/8/2024	11508020060	Multas RMNF	Pmun	59.310	0
20/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup>	Pmun	85.838	0
20/8/2024	1150899999	Otros	Pmun	9.885	0
20/8/2024	2210701	Obligaciones j	Pmun	0	2.476.616
20/8/2024	2210702	Obligaciones j	Pmun	0	59.310
20/8/2024	22109	Obligaciones j	Pmun	0	59.310
20/8/2024	43201	Patentes y Tas	Pmun	0	293.118
20/8/2024	43202	Permisos y Li	Pmun	0	2.333.878
20/8/2024	46102	Multas y Sanc	Pmun	0	282.276
20/8/2024	46104	Otros Ingreso:	Pmun	0	102.885
20/8/2024	46372	Ajuste por Vai	Pmun	0	0

**9-1.397 AJUSTE F.C.M.**

20/8/2024	2210701	Obligaciones j	pmun	2.476.616	0
20/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V	pmun	0 2.476.616
20/8/2024	2210702	Obligaciones j	pmun	59.310	0
20/8/2024	69.130.600-3	21524030920	50% Multas T	pmun	0 59.310
20/8/2024	22109	Obligaciones j	pmun	59.310	0



	20/8/2024	69.130.600-3	21524031000	RMNP 30% C pmun	0	59.310
				Total Diario	<b>98.072.616</b>	<b>98.072.616</b>
<b>2-1.546</b>				<b>SERVICIO DE TECNICA PARA FIESTA CRIOLLA ESPERANZA PLAN SEGUN D.M. N°64</b>		
	21/8/2024		1610204	Obras Civiles BA	82.892.811	0
	21/8/2024	F-0000832	76.565.130-1	21531020041: Mejoramiento BA	0	82.892.811
<b>2-1.547</b>				<b>HONORARIO APOYO EN COMUNICACIONES Y DIFUSION DE ACTIVIDADES</b>		
	21/8/2024		53104	Otros Gastos e RTOR	500.000	0
	21/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	500.000
<b>3-1.790</b>				<b>DP-1794 COMERCIAL FENIX LIMITADA</b>		
	21/8/2024		76.029.126-9	2152904 Mobiliario y C csepulve	2.646.441	0
	21/8/2024		76.029.126-9	1110301 Fondos Ordin: csepulve	0	2.646.441
<b>3-1.791</b>				<b>DP-1831 EVENTOS LA PIRAMIDE S.P.A.</b>		
	21/8/2024		77.744.696-7	2152208999 Otros csepulve	1.487.500	0
	21/8/2024		77.744.696-7	1110301 Fondos Ordin: csepulve	0	1.487.500
<b>3-1.792</b>				<b>DP-1829 WIFF ARAVENA JORGE</b>		
	21/8/2024		2152208999	Otros csepulve	2.142.000	0
	21/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	2.142.000
<b>3-1.793</b>				<b>DP-1813 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA</b>		
	21/8/2024		78.456.070-8	2152206001 Mantenimient csepulve	410.686	0
	21/8/2024		78.456.070-8	1110301 Fondos Ordin: csepulve	0	410.686
<b>3-1.794</b>				<b>DP-1830 ZURA ALVAREZ ELISA</b>		
	21/8/2024	F-0000079	2152208999	Otros csepulve	2.082.500	0
	21/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	2.082.500

<b>3-1.795</b>	<b>DP-1832 LUNA PARRA JUAN ENRIQUE</b>					
	21/8/2024	2152208999	Otros	csepulve	5.950.000	0
	21/8/2024	1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	5.950.000
<b>3-1.796</b>	<b>DP-1823 ALMUNA CARRION BENJAMIN ANTONIO</b>					
	21/8/2024	1140517	Bienestar	csepulve	32.951	0
	21/8/2024	1140517	Bienestar	csepulve	9.885	0
	21/8/2024	1140517	Bienestar	csepulve	42.836	0
	21/8/2024	1110303	Fondos Biene:	csepulve	0	32.951
	21/8/2024	1110303	Fondos Biene:	csepulve	0	9.885
	21/8/2024	1110303	Fondos Biene:	csepulve	0	42.836
<b>3-1.797</b>	<b>DP-1818 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL</b>					
	21/8/2024	21521010040	Comisiones de	csepulve	123.040	0
	21/8/2024	21521010040	Comisiones de	csepulve	36.912	0
	21/8/2024	21521010040	Comisiones de	csepulve	98.436	0
	21/8/2024	21521010040	Comisiones de	csepulve	24.609	0
	21/8/2024	1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	123.040
	21/8/2024	1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	36.912
	21/8/2024	1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	98.436
	21/8/2024	1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	24.609
<b>3-1.798</b>	<b>DP-1819 VALDES YAÑEZ BASTIAN MARCELO</b>					
	21/8/2024	21521020040	Comisiones de	csepulve	24.608	0
	21/8/2024	21521020040	Comisiones de	csepulve	49.218	0
	21/8/2024	21521020040	Comisiones de	csepulve	24.609	0
	21/8/2024	21521020040	Comisiones de	csepulve	73.824	0

21/8/2024	21521020040	Comisiones de csepulve	61.520	0
21/8/2024	21521020040	Comisiones de csepulve	61.520	0
21/8/2024	21521020040	Comisiones de csepulve	73.827	0
21/8/2024	21521020040	Comisiones de csepulve	36.912	0
21/8/2024	21521020040	Comisiones de csepulve	73.824	0
21/8/2024	21521020040	Comisiones de csepulve	12.304	0
21/8/2024	21521020040	Comisiones de csepulve	24.608	0
21/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	24.608
21/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	49.218
21/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	24.609
21/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	73.824
21/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	61.520
21/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	61.520
21/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	73.827
21/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	36.912
21/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	73.824
21/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	12.304
21/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	24.608

**3-1.799 DP-1828 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI**

21/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Sueldos Base csepulve	31.829.836	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Asignación de csepulve	2.757.005	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Asignación Pr csepulve	10.212.914	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Asignación M csepulve	34.228.952	0

21/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Otras Asignac csepulve	3.668.600	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Asignación pc csepulve	19.163	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Incremento Pr csepulve	6.773.862	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Bonificación ( csepulve	2.426.641	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Bonificación ( csepulve	5.401.714	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Asignación Úi csepulve	3.980.033	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521010010	Asignación In csepulve	2.755.663	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521010020	Otras Cotizaci csepulve	5.441.790	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521010040	Trabajos Extr: csepulve	179.389	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Sueldos Bases csepulve	415.338	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Sueldos Bases csepulve	305.209	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Sueldos Bases csepulve	13.822.621	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación de csepulve	152.372	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación Pr csepulve	1.424.362	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación M csepulve	244.942	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación M csepulve	112.848	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación M csepulve	7.700.136	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Otras Asignac csepulve	68.856	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Otras Asignac csepulve	68.856	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Otras Asignac csepulve	2.404.891	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación de csepulve	19.163	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Incremento Pr csepulve	89.298	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Incremento Pr csepulve	65.620	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Incremento Pr csepulve	2.971.868	0

21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Bonificación ( csepulve	18.158	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Bonificación ( csepulve	7.316	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Bonificación ( csepulve	546.909	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Bonificación ( csepulve	47.749	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Bonificación ( csepulve	19.596	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Bonificación ( csepulve	1.394.270	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación Úi csepulve	95.415	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación Úi csepulve	79.890	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020010	Asignación Úi csepulve	2.917.993	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020020	Otras Cotizaci csepulve	55.454	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020020	Otras Cotizaci csepulve	37.319	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020020	Otras Cotizaci csepulve	1.842.973	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020040	Trabajos Extr: csepulve	13.752	0
21/8/2024	69.130.600-3	21521020040	Trabajos Extr: csepulve	6.640	0
21/8/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y I csepulve	6.474.879	0
21/8/2024		11406	Anticipos Pre: csepulve	210.703	0
21/8/2024		11406	Anticipos Pre: csepulve	0	210.703
21/8/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones P csepulve	0	33.428.989
21/8/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones V csepulve	0	17.416.079
21/8/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Ii csepulve	0	1.994.422
21/8/2024		2141104	Impuesto Adic csepulve	0	95.207
21/8/2024		2141312	Retención Jud csepulve	0	493.700
21/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	99.671.858

<b>3-1.800</b>	<b>DP-1808 ICITY SPA</b>						
	21/8/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de M csepulve	16.008.727	0	
	21/8/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	16.008.727	
<b>3-1.801</b>	<b>DP-1817 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>						
	21/8/2024	61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Tel csepulve	408.450	0	
	21/8/2024	61.002.004-6	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	408.450	
<b>3-1.802</b>	<b>DP-1803 SOCIEDAD BMM SPA</b>						
	21/8/2024	77.823.745-8	2152208999	Otros csepulve	5.795.300	0	
	21/8/2024	77.823.745-8	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	5.795.300	
<b>3-1.803</b>	<b>DP-1863 CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.</b>						
	21/8/2024	F-0000832	76.565.130-1	21531020041: Mejoramiento pmun	82.892.811	0	
	21/8/2024	C-1128294	76.565.130-1	1110307 Fondos Proye: pmun	0	82.892.811	
<b>3-1.804</b>	<b>DP-1858 CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.</b>						
	21/8/2024	84.060.600-7	2152204999	Otros csepulve	986.034	0	
	21/8/2024	C-0002834	84.060.600-7	1110301 Fondos Ordin: csepulve	0	986.034	
<b>4-192</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/8/2024</b>						
	21/8/2024		11503010010	Patentes Com: pmun	0	65.442	
	21/8/2024		11503010020	En Patentes M: pmun	0	21.456	
	21/8/2024		11503010030	Permisos de C: pmun	0	749.638	
	21/8/2024		11503010030	Certificados U: pmun	0	13.542	
	21/8/2024		11503010030	Certificados C: pmun	0	23.868	
	21/8/2024		11503010030	Ley de Aporte: pmun	0	40.625	
	21/8/2024		11503010040	Feria Libre: pmun	0	54.000	
	21/8/2024		11503010040	Pérgolas Mun: pmun	0	48.000	

21/8/2024	11503020010	Vehículos Me	pmun	0	1.841.910
21/8/2024	11503020010	Permisos Vehi	pmun	0	3.069.873
21/8/2024	1150302002	Licencias de C	pmun	0	800.702
21/8/2024	1150302999	Otros	pmun	0	25.200
21/8/2024	11508020010	Infracción Ley	pmun	0	297.801
21/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	53.124
21/8/2024	1150899999	Otros	pmun	0	65.901
21/8/2024	2140532	Fondos de Ter	pmun	0	196.601
21/8/2024	1110101	Fondos en poc	pmun	3.352.764	0
21/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	976.425	0
21/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	297.098	0
21/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	2.588.582	0
21/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	152.814	0
21/8/2024	1110298	Fondos por en	pmun	0	3.069.873
21/8/2024	1110801	Fondo por Ent	pmun	3.069.873	0

**5-192 INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/8/2024**

21/8/2024	11503010010	Patentes Com	Pmun	51.632.525	0
21/8/2024	11503010020	En Patentes M	Pmun	10.728	0
21/8/2024	11503010030	Permisos de C	Pmun	749.638	0
21/8/2024	11503010030	Certificados U	Pmun	13.542	0
21/8/2024	11503010030	Certificados C	Pmun	23.868	0
21/8/2024	11503010030	Ley de Aporte	Pmun	40.625	0
21/8/2024	11503010040	Feria Libre	Pmun	54.000	0

21/8/2024	11503010040	Pérgolas Mun Pmun	48.000	0
21/8/2024	11503020010	Vehículos Mei Pmun	1.841.910	0
21/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	3.069.873	0
21/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	800.702	0
21/8/2024	1150302999	Otros Pmun	25.200	0
21/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	297.801	0
21/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	53.124	0
21/8/2024	1150899999	Otros Pmun	65.901	0
21/8/2024	2210701	Obligaciones j Pmun	0	3.069.873
21/8/2024	43201	Patentes y Tas Pmun	0	52.470.926
21/8/2024	43202	Permisos y Li Pmun	0	2.667.812
21/8/2024	46102	Multas y Sanc Pmun	0	350.925
21/8/2024	46104	Otros Ingresos Pmun	0	167.901
21/8/2024	46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0

**9-1.320 RENDICION FONDOS GLOBALES CAMILA CHAMORRO GAETE**

21/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	499.991	0
21/8/2024	1140344	Anticipos a R: BA	0	499.991
21/8/2024	53212	Otros Gastos € BA	499.991	0
21/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	0	499.991

**9-1.321 RENDICION FONDOS GLOBALES CARLOS VERDUGO CAMPOS**

21/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	219.732	0
21/8/2024	1140346	Anticipos a R: BA	0	219.732
21/8/2024	53212	Otros Gastos € BA	219.732	0
21/8/2024	2152212002	Gastos Menor BA	0	219.732



<b>9-1.398</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>				
	21/8/2024		2210701	Obligaciones j pmun	3.069.873 0
	21/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V pmun	0 3.069.873
	Total Diario				<b>432.073.973 432.073.973</b>
<b>2-1.548</b>	<b>MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL DIVERSOS CALLEJONES DESDE 4085-25-LQ24</b>				
	22/8/2024		1610204	Obras Civiles BA	94.673.636 0
	22/8/2024	F-0000834 76.565.130-1	21531020041	Mejoramiento BA	0 94.673.636
<b>2-1.549</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9",</b>				
	22/8/2024		53207	Publicidad y I BA	300.000 0
	22/8/2024	B-0000284	2152207001	Servicios de P BA	0 300.000
<b>2-1.550</b>	<b>HONORARIOS DIFUSION Y PROMOCION DE TALLERES DEPORTIVOS POR MEDIO CAPSU</b>				
	22/8/2024		53104	Otros Gastos c RTOR	347.826 0
	22/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0 347.826
<b>2-1.551</b>	<b>REEMBOLSO DE PASAJES</b>				
	22/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	124.300 0
	22/8/2024		2152208007	Pasajes, Fletes RTOR	0 124.300
<b>2-1.552</b>	<b>PUBLICACIÓN CONCURSO PÚBLICO CARGO DIRECTOR CESFAM EN DIARIO LA PRENSA</b>				
	22/8/2024		53207	Publicidad y I RTOR	3.400.000 0
	22/8/2024	81.535.500-8	2152207001	Servicios de P RTOR	0 3.400.000
<b>2-1.553</b>	<b>REEMBOLSO DE PASAJES</b>				
	22/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	169.200 0
	22/8/2024		2152208007	Pasajes, Fletes RTOR	0 169.200
<b>2-1.554</b>	<b>CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR</b>				

	22/8/2024		53209	Arriendos	RTOR	1.428.000	0
	22/8/2024	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de T	RTOR	0	1.428.000
<b>2-1.555</b>	<b>Que, que la Dirección de Desarrollo Comunitarios solicita la adquisici</b>						
	22/8/2024		53207	Publicidad y I	RTOR	116.620	0
	22/8/2024		2152207002	Servicios de I	RTOR	0	116.620
<b>2-1.556</b>	<b>Que, en el marco de la emergencia que afecto a la Región del Maule y e</b>						
	22/8/2024		54101	Transferencia:	RTOR	34.992.528	0
	22/8/2024	91.806.000-6	2152401001	Fondos de Em	RTOR	0	34.992.528
<b>2-1.557</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PARA CHARLA PRODESAL</b>						
	22/8/2024		53204	Materiales de	RTOR	1.619.998	0
	22/8/2024	78.993.890-3	2152204015	Productos Agri	RTOR	0	1.619.998
<b>2-1.558</b>	<b>ADQUISICION DE PREMIOS GALA DEPORTIVA 2024, SEGUN D.M. N°1787 SEGUN FA</b>						
	22/8/2024		54101	Transferencia:	rtor	1.592.339	0
	22/8/2024	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otr	rtor	0	1.592.339
<b>3-1.805</b>	<b>DP-1867 CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.</b>						
	22/8/2024	F-0000834	76.565.130-1	21531020041:	Mejoramiento pmun	94.673.636	0
	22/8/2024	C-1128295	76.565.130-1	1110307	Fondos Proyei pmun	0	94.673.636
<b>3-1.806</b>	<b>DP-1842 CABRERA MOLINA TAMARA ELISA</b>						
	22/8/2024		1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	22/8/2024		1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	22/8/2024		1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	22/8/2024		1110303	Fondos Biene:	pmun	0	150.000
	22/8/2024		1110303	Fondos Biene:	pmun	0	150.000

	22/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	0	150.000
<b>3-1.807</b>	<b>DP-1837 VERDUGO VERDUGO MARCELA STEPHANIE</b>					
	22/8/2024		1140500024	Incentivo Fort pmun	1.000.000	0
	22/8/2024		1140500024	Incentivo Fort pmun	1.000.000	0
	22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	0	862.500
	22/8/2024	b-0000086	2141112	Retenciones C pmun	0	137.500
	22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	0	862.500
	22/8/2024	b-0000132	2141112	Retenciones C pmun	0	137.500
<b>3-1.808</b>	<b>DP-1802 NORAMBUENA AVILA ANA</b>					
	22/8/2024		1140533056	Prodesal 2024 pmun	187.500	0
	22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	0	187.500
<b>3-1.809</b>	<b>DP-1792 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA STUARDO SPA</b>					
	22/8/2024	77.646.312-4	2152204002	Textos y Otros: pmun	168.000	0
	22/8/2024	77.646.312-4	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	168.000
<b>3-1.810</b>	<b>DP-1811 AUTOMOTORA ALAMEDA SPA</b>					
	22/8/2024	79.691.740-7	2152204011	Repuestos y A pmun	333.000	0
	22/8/2024	79.691.740-7	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	333.000
<b>3-1.811</b>	<b>DP-1825 QWANTEC INGENIERIA LIMITADA</b>					
	22/8/2024	76.173.410-5	2152906001	Equipos Comj pmun	364.180	0
	22/8/2024	76.173.410-5	2152906001	Equipos Comj pmun	364.179	0
	22/8/2024	76.173.410-5	2152906001	Equipos Comj pmun	364.180	0
	22/8/2024	76.173.410-5	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	1.092.539
<b>3-1.812</b>	<b>DP-1804 CONFECCIONES Y COMERCIALIZADORA DE VESTUARIO EN GENERAL REPU</b>					
	22/8/2024	76.470.323-5	2152202002	Vestuario, Acc pmun	386.643	0

	22/8/2024	76.470.323-5	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	386.643	
<b>3-1.813</b>	<b>DP-1809 RETAMAL QUEZADA BERNARDO DEL CARMEN</b>						
	22/8/2024		2152206002	Mantenimient pmun	152.760	0	
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	152.760	
<b>3-1.814</b>	<b>DP-1816 LAS VERTIENTES LIMITADAS</b>						
	22/8/2024	77.318.760-6	2152201001	Para Personas pmun	148.453	0	
	22/8/2024	77.318.760-6	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	148.453	
<b>3-1.815</b>	<b>DP-1810 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.</b>						
	22/8/2024	96.889.440-4	2152206002	Mantenimient pmun	1.145.000	0	
	22/8/2024	76.360.977-4	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.145.000	
<b>3-1.816</b>	<b>DP-1812 KOVACS SPA</b>						
	22/8/2024	80.522.900-4	2152206002	Mantenimient pmun	479.199	0	
	22/8/2024	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	479.199	
<b>3-1.817</b>	<b>DP-1814 COMERCIAL MULTIAGRO SPA</b>						
	22/8/2024	77.807.677-2	2152206005	Mantenimient pmun	1.499.996	0	
	22/8/2024	77.807.677-2	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	1.499.996	
<b>3-1.818</b>	<b>DP-1771 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA</b>						
	22/8/2024	F-0000200	77.439.916-K	2152208999	Otros pmun	3.445.000	0
	22/8/2024		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	3.445.000
<b>3-1.819</b>	<b>DP-1862 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>						
	22/8/2024		2152201001	Para Personas pmun	6.976.342	0	
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	6.976.342	
<b>3-1.820</b>	<b>DP-1772 GONZALEZ VIVANCO SERVANDO HERIBERTO</b>						

22/8/2024	F-0000066	2152208999	Otros	csepulve	1.800.000	0
-----------	-----------	------------	-------	----------	-----------	---

22/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	1.800.000
-----------	--	---------	---------------	----------	---	-----------

**4-193 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/8/2024**

22/8/2024		11503010010	Patentes Com:	pmun	0	98.164
-----------	--	-------------	---------------	------	---	--------

22/8/2024		11503010010	Patentes Alcol	pmun	0	197.901
-----------	--	-------------	----------------	------	---	---------

22/8/2024		11503010010	Patentes Com:	pmun	0	500.393
-----------	--	-------------	---------------	------	---	---------

22/8/2024		11503010020	En Patentes M:	pmun	0	42.912
-----------	--	-------------	----------------	------	---	--------

22/8/2024		11503010030	Permisos de C:	pmun	0	149.563
-----------	--	-------------	----------------	------	---	---------

22/8/2024		11503010030	Certificados C:	pmun	0	3.676
-----------	--	-------------	-----------------	------	---	-------

22/8/2024		11503010030	Ley de Aporte	pmun	0	14.096
-----------	--	-------------	---------------	------	---	--------

22/8/2024		11503010030	Propaganda P:	pmun	0	8.699
-----------	--	-------------	---------------	------	---	-------

22/8/2024		11503010040	Ocupación de	pmun	0	6.500
-----------	--	-------------	--------------	------	---	-------

22/8/2024		11503010040	Feria Libre	pmun	0	145.500
-----------	--	-------------	-------------	------	---	---------

22/8/2024		11503019990	Permisos Ord:	pmun	0	6.590
-----------	--	-------------	---------------	------	---	-------

22/8/2024		11503020010	Vehículos Me:	pmun	0	514.590
-----------	--	-------------	---------------	------	---	---------

22/8/2024		11503020010	Permisos Vehi:	pmun	0	857.672
-----------	--	-------------	----------------	------	---	---------

22/8/2024		1150302002	Licencias de C:	pmun	0	655.735
-----------	--	------------	-----------------	------	---	---------

22/8/2024		1150302999	Otros	pmun	0	19.992
-----------	--	------------	-------	------	---	--------

22/8/2024		11508020010	Infracción Ley	pmun	0	195.550
-----------	--	-------------	----------------	------	---	---------

22/8/2024		11508020019	Multas Ley de	pmun	0	98.950
-----------	--	-------------	---------------	------	---	--------

22/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	22.798
-----------	--	-------------	------------------------	------	---	--------

22/8/2024		2140532	Fondos de Ter	pmun	0	87.221
-----------	--	---------	---------------	------	---	--------

22/8/2024		1110101	Fondos en poc	pmun	1.571.770	0
-----------	--	---------	---------------	------	-----------	---

22/8/2024		1110102	Fondos en poc	pmun	988.685	0
-----------	--	---------	---------------	------	---------	---

22/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	107.085	0
22/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	958.962	0
22/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	857.672
22/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	857.672	0

**5-193 INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/8/2024**

22/8/2024	11503010030	Permisos de C Pmun	149.563	0
22/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	3.676	0
22/8/2024	11503010030	Ley de Aporte Pmun	14.096	0
22/8/2024	11503010040	Ocupación de Pmun	6.500	0
22/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	145.500	0
22/8/2024	11503019990	Permisos Orde Pmun	6.590	0
22/8/2024	11503020010	Vehículos Mei Pmun	514.590	0
22/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	857.672	0
22/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	655.735	0
22/8/2024	1150302999	Otros Pmun	19.992	0
22/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	195.550	0
22/8/2024	11508020019	Multas Ley de Pmun	98.950	0
22/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	22.798	0
22/8/2024	2210701	Obligaciones j Pmun	0	857.672
22/8/2024	43201	Patentes y Tas Pmun	0	167.335
22/8/2024	43202	Permisos y Li Pmun	0	1.190.317
22/8/2024	43299	Otros Tributos Pmun	0	6.590
22/8/2024	46102	Multas y Sanc Pmun	0	317.298

	22/8/2024	46104	Otros Ingreso: Pmun	0	152.000
	22/8/2024	46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0
<b>9-1.322</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1823</b>				
	22/8/2024	1110303	Fondos Biene: pmun	42.836	0
	22/8/2024	1110303	Fondos Biene: pmun	9.885	0
	22/8/2024	1110303	Fondos Biene: pmun	32.951	0
	22/8/2024	69.130.600-3 1110303	Fondos Biene: pmun	0	85.672
<b>9-1.323</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 01 A LA 02 (BONO FUNCIONARIOS)</b>				
	22/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	21.263.017	0
	22/8/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordin: pmun	0	21.263.017
<b>9-1.324</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1713</b>				
	22/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	1.170.620	0
	22/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	733.125	0
	22/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	800.000	0
	22/8/2024	69.130.600-3 1110302	Fondos Comp pmun	0	2.703.745
<b>9-1.325</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1716</b>				
	22/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	1.000.238	0
	22/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	1.459.850	0
	22/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	1.459.850	0
	22/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	1.000.238	0
	22/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	965.447	0
	22/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	965.447	0
	22/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	965.447	0
	22/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	1.409.073	0

22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	1.409.073	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	1.409.073	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	965.447	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	1.409.073	0
22/8/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Comp pmun	0	14.418.256

**9-1.326 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1660**

22/8/2024	73.469.800-8	1110302	Fondos Comp pmun	3.925	0
22/8/2024	65.090.500-8	1110302	Fondos Comp pmun	30.570	0
22/8/2024	65.111.430-6	1110302	Fondos Comp pmun	57.690	0
22/8/2024	65.380.120-3	1110302	Fondos Comp pmun	58.590	0
22/8/2024	71.954.900-4	1110302	Fondos Comp pmun	43.750	0
22/8/2024	71.092.400-7	1110302	Fondos Comp pmun	111.560	0
22/8/2024	75.603.300-K	1110302	Fondos Comp pmun	94.155	0
22/8/2024	73.366.700-1	1110302	Fondos Comp pmun	125.795	0
22/8/2024	75.548.500-4	1110302	Fondos Comp pmun	109.925	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	185.070	0
22/8/2024	72.889.800-3	1110302	Fondos Comp pmun	161.460	0
22/8/2024	65.027.874-7	1110302	Fondos Comp pmun	106.163	0
22/8/2024	84.850.900-0	1110302	Fondos Comp pmun	218.189	0
22/8/2024	65.519.430-4	1110302	Fondos Comp pmun	177.274	0
22/8/2024	65.435.820-6	1110302	Fondos Comp pmun	285.150	0
22/8/2024	73.867.400-6	1110302	Fondos Comp pmun	285.250	0
22/8/2024	65.244.560-8	1110302	Fondos Comp pmun	516.375	0



22/8/2024	65.113.074-3	1110302	Fondos Comp pmun	19.700	0
22/8/2024	65.012.217-8	1110302	Fondos Comp pmun	30.180	0
22/8/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Comp pmun	0	2.620.771

**9-1.327 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1669**

22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	650.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0

	22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
	22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	500.000	0
	22/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	650.000	0
	22/8/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Comp pmun	0	11.800.000
<b>9-1.328</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOMINA DP 1809-1816-1810-1812-1814</b>					
	22/8/2024	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordin; pmun	479.199	0
	22/8/2024	77.807.677-2	1110301	Fondos Ordin; pmun	1.499.996	0
	22/8/2024	77.318.760-6	1110301	Fondos Ordin; pmun	148.453	0
	22/8/2024	76.360.977-4	1110301	Fondos Ordin; pmun	1.145.000	0
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	152.760	0
	22/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	3.425.408
<b>9-1.329</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1804-1826-1825-1811</b>					
	22/8/2024	79.691.740-7	1110301	Fondos Ordin; pmun	333.000	0
	22/8/2024	76.470.323-5	1110301	Fondos Ordin; pmun	386.643	0
	22/8/2024	76.173.410-5	1110301	Fondos Ordin; pmun	1.092.539	0
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	190.388	0
	22/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	2.002.570
<b>9-1.330</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1831-1829-1813</b>					
	22/8/2024	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordin; pmun	410.686	0
	22/8/2024	77.744.696-7	1110301	Fondos Ordin; pmun	1.487.500	0
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	2.142.000	0
	22/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	4.040.186
<b>9-1.331</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1830-1832</b>					

22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	5.950.000	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	2.082.500	0
22/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	8.032.500

**9-1.332 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DM 1819**

22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	24.609	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	12.304	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	49.218	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	36.912	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	73.824	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	73.824	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	24.608	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	61.520	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	73.827	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	61.520	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	24.608	0
22/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	516.774

**9-1.333 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1818**

22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	123.040	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	36.912	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	98.436	0
22/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	24.609	0
22/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	282.997

**9-1.334 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1808-1817**

22/8/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordin: pmun	16.008.727	0
-----------	--------------	---------	--------------------	------------	---

	22/8/2024	61.002.004-6	1110301	Fondos Ordin; pmun	408.450	0
	22/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	16.417.177
<b>9-1.335</b>	<b>ING. DÍA 14/08/2024</b>					
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	884.182	0
	22/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	0	884.182
<b>9-1.336</b>	<b>ING. DÍA 16/08/2024</b>					
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	1.683.260	0
	22/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	0	1.683.260
<b>9-1.337</b>	<b>ING. DÍA 19/08/2024</b>					
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	3.495.824	0
	22/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	0	3.495.824
<b>9-1.338</b>	<b>ING. DÍA 20/08/2024</b>					
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	3.666.875	0
	22/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	0	3.666.875
<b>9-1.339</b>	<b>ING. DÍA 21/08/2024</b>					
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	2.768.571	0
	22/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	0	2.768.571
<b>9-1.340</b>	<b>ING. DÍA 09/08/2024</b>					
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	1.192.390	0
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	58.450	0
	22/8/2024		1110101	Fondos en poc pmun	0	1.250.840
<b>9-1.341</b>	<b>ING. DÍA 10/08/2024</b>					
	22/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	271.450	0

	22/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	0	271.450
<b>9-1.342</b>	<b>ING. DÍA 12/08/2024</b>				
	22/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	385.740	0
	22/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	124.622	0
	22/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	0	510.362
<b>9-1.343</b>	<b>ING. DÍA 13/08/2024</b>				
	22/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	32.950	0
	22/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	3.680	0
	22/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	528.380	0
	22/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	0	565.010
<b>9-1.344</b>	<b>IND. DÍA 14/08/2024</b>				
	22/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	313.650	0
	22/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	1.501.770	0
	22/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	0	1.815.420
<b>9-1.399</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>				
	22/8/2024	2210701	Obligaciones j pmun	857.672	0
	22/8/2024	69.130.600-3	215240309000 Aporte Año V pmun	0	857.672
			<b>Total Diario</b>	<b>366.256.440</b>	<b>366.256.440</b>
<b>2-1.560</b>	<b>ADQUISICION DE POLAR CON LOGOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. D</b>				
	23/8/2024	53202	Textiles, Vestu RTOR	264.000	0
	23/8/2024	2152202002	Vestuario, Acc RTOR	0	264.000
<b>2-1.561</b>	<b>REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:</b>				
	23/8/2024	53101	Personal de Pl BA	483.468	0

23/8/2024		53102	Personal a Co: BA	837.563	0
23/8/2024		53103	Otras Remune BA	35.415	0
23/8/2024	P-0000036 69.130.600-3	21521010040	Trabajos Extr: BA	0	483.468
23/8/2024	P-0000036 69.130.600-3	21521020040	Trabajos Extr: BA	0	837.563
23/8/2024	P-0000036 69.130.600-3	2152103005	Suplencias y I BA	0	35.415

**4-194 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/8/2024**

23/8/2024		11503010010	Patentes Indus pmun	0	32.726
23/8/2024		11503010010	Patentes Com pmun	0	224.059
23/8/2024		11503010010	Patentes Alcol pmun	0	39.580
23/8/2024		11503010010	Patentes Com pmun	0	32.722
23/8/2024		11503010020	En Patentes M pmun	0	64.368
23/8/2024		11503010030	Permisos de C pmun	0	577.685
23/8/2024		11503010030	Certificados C pmun	0	5.520
23/8/2024		11503010030	Ley de Aporte pmun	0	12.488
23/8/2024		11503010030	Propaganda P: pmun	0	5.401
23/8/2024		11503010040	Feria Libre pmun	0	40.500
23/8/2024		11503010040	Permisos de B pmun	0	32.950
23/8/2024		11503019990	Permisos Orde pmun	0	13.180
23/8/2024		11503020010	Vehículos Mei pmun	0	1.917.499
23/8/2024		11503020010	Permisos Vehi pmun	0	3.195.842
23/8/2024		1150302002	Licencias de C pmun	0	550.280
23/8/2024		1150302999	Otros pmun	0	14.700
23/8/2024		11508020010	Infracción Ley pmun	0	49.426
23/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup> pmun	0	62.025

23/8/2024	2140532	Fondos de Ter pmun	0	471.952
23/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	3.108.610	0
23/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	841.599	0
23/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	460.764	0
23/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	2.931.930	0
23/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	3.195.842
23/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	3.195.842	0

**5-194 INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/8/2024**

23/8/2024	11503010010	Patentes Indus Pmun	4	0
23/8/2024	11503010010	Patentes Comi Pmun	32.951	0
23/8/2024	11503010020	En Patentes M Pmun	10.728	0
23/8/2024	11503010030	Permisos de C Pmun	577.685	0
23/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	5.520	0
23/8/2024	11503010030	Ley de Aporte Pmun	12.488	0
23/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	40.500	0
23/8/2024	11503010040	Permisos de B Pmun	32.950	0
23/8/2024	11503019990	Permisos Ordi Pmun	13.180	0
23/8/2024	11503020010	Vehículos Mei Pmun	1.917.499	0
23/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	3.195.842	0
23/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	550.280	0
23/8/2024	1150302999	Otros Pmun	14.700	0
23/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	49.426	0
23/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	62.025	0

	23/8/2024		2210701	Obligaciones j Pmun	0	3.195.842
	23/8/2024		43201	Patentes y Tas Pmun	0	639.376
	23/8/2024		43202	Permisos y Li Pmun	0	2.482.479
	23/8/2024		43299	Otros Tributos Pmun	0	13.180
	23/8/2024		46102	Multas y Sanc Pmun	0	111.451
	23/8/2024		46104	Otros Ingresos Pmun	0	73.450
	23/8/2024		46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0
<b>9-1.345</b>	<b>AJUSTE 1 A LA 3 ERROR AL TRASNFERIR PREVIRED AGOSTO</b>					
	23/8/2024		1110303	Fondos Biene: Pmun	1.406.667	0
	23/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	1.406.667
<b>9-1.346</b>	<b>REPOSICION DONDOS GLOBALES SRTA. NELLY ZUÑIGA IBAÑEZ</b>					
	23/8/2024		2152212002	Gastos Menor BA	399.433	0
	23/8/2024		1140317	Anticipos a R: BA	0	399.433
	23/8/2024		53212	Otros Gastos € BA	399.433	0
	23/8/2024		2152212002	Gastos Menor BA	0	399.433
<b>9-1.400</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>					
	23/8/2024		2210701	Obligaciones j pmun	3.195.842	0
	23/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V pmun	0	3.195.842
				Total Diario	<b>24.076.344</b>	<b>24.076.344</b>
<b>4-195</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/8/2024</b>					
	25/8/2024		11503020010	Vehículos Mei pmun	0	24.561
	25/8/2024		11503020010	Permisos Vehi pmun	0	40.936
	25/8/2024		11508020020	50% Multas T pmun	0	65.900



25/8/2024	11508020060	Multas RMNF pmun	0	65.902
25/8/2024	11508040010	RMNP Arance pmun	0	9.140
25/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	140.942	0
25/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	65.497	0
25/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	40.936
25/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	40.936	0

**5-195 INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/8/2024**

25/8/2024	11503020010	Vehiculos Mei Pmun	24.561	0
25/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	40.936	0
25/8/2024	11508020020	50% Multas T Pmun	65.900	0
25/8/2024	11508020060	Multas RMNF Pmun	65.902	0
25/8/2024	11508040010	RMNP Arance Pmun	9.140	0
25/8/2024	2210701	Obligaciones j Pmun	0	40.936
25/8/2024	2210702	Obligaciones j Pmun	0	65.900
25/8/2024	2210802	RMNP Arance Pmun	0	9.140
25/8/2024	22109	Obligaciones j Pmun	0	65.902
25/8/2024	44101	Transferencias Pmun	0	24.561

**9-1.401 AJUSTE F.C.M.**

25/8/2024	2210701	Obligaciones j pmun	40.936	0
25/8/2024	69.130.600-3 21524030900	Aporte Año V pmun	0	40.936
25/8/2024	2210702	Obligaciones j pmun	65.900	0
25/8/2024	69.130.600-3 21524030920	50% Multas T pmun	0	65.900
25/8/2024	2210802	RMNP Arance pmun	9.140	0
25/8/2024	69.130.600-3 21526040010	RMNP Arance pmun	0	9.140

	25/8/2024		22109	Obligaciones j pmun	65.902	0
	25/8/2024	69.130.600-3	21524031000	RMNP 30% C pmun	0	65.902
				Total Diario	<b>635.692</b>	<b>635.692</b>
<b>2-1.562</b>	<b>CONTRATACION SERVICIO DE VISITA TECNICA PARA INSPECCION CON REPRESENTAT</b>					
	26/8/2024		53206	Mantenimient RTOR	589.864	0
	26/8/2024	91.502.000-3	2152206002	Mantenimient RTOR	0	589.864
<b>2-1.563</b>	<b>ADQUISICION DE SWITCH DE PRESION BRAKE L, PARA RETROEXCAVADORA MUNICIP</b>					
	26/8/2024		53204	Materiales de RTOR	172.432	0
	26/8/2024	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y A RTOR	0	172.432
<b>2-1.564</b>	<b>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA CAMIONETAS, CAMIO</b>					
	26/8/2024		53209	Arriendos RTOR	641.561	0
	26/8/2024	76.079.978-5	2152209005	Arriendo de M RTOR	0	641.561
<b>2-1.565</b>	<b>CONTRATACION SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA , CAMIONETAS Y CAMIONES M</b>					
	26/8/2024		53209	Arriendos RTOR	1.239.904	0
	26/8/2024	76.079.978-5	2152209005	Arriendo de M RTOR	0	1.239.904
<b>2-1.566</b>	<b>ADQUISICION DE ARIDOS POR SUMINISTRO 4085-39-LE22, SOLICITADO POR SS.G</b>					
	26/8/2024		53204	Materiales de RTOR	12.733.000	0
	26/8/2024		2152204999	Otros RTOR	0	12.733.000
<b>2-1.567</b>	<b>Adquisición de Insignias Placas (envejecidas de Bronce forjado) para p</b>					
	26/8/2024		53202	Textiles, Vestu RTOR	474.810	0
	26/8/2024	76.374.345-4	2152202002	Vestuario, Acc RTOR	0	474.810
<b>2-1.568</b>	<b>Se requiere adquisición e Instalación de cámaras de seguridad para imp</b>					
	26/8/2024		14112	Otras Máquin; RTOR	1.270.057	0

	26/8/2024		77.396.701-6	2152905999	Otras	RTOR	0	1.270.057
<b>2-1.569</b>	<b>Que, el Director de la Secretaría de Planificación solicita el arriend</b>							
	26/8/2024			53209	Arriendos	RTOR	668.709	0
	26/8/2024		77.872.110-4	2152209005	Arriendo de M	RTOR	0	668.709
<b>2-1.570</b>	<b>ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA BRIGADAS DE SEGURIDA</b>							
	26/8/2024			53202	Textiles, Vestu	RTOR	318.920	0
	26/8/2024		76.449.330-3	2152202002	Vestuario, Acc	RTOR	0	318.920
<b>2-1.571</b>	<b>JUEGOS INFLABLES PARA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO EN SECTOR PELLINES</b>							
	26/8/2024			53208	Servicios Gen	RTOR	868.700	0
	26/8/2024			2152208999	Otros	RTOR	0	868.700
<b>2-1.572</b>	<b>CONTRATACION DE LICENCIA MULTIMEDIA PARA PROYECCION DE PELICULAS SEGUN</b>							
	26/8/2024			53208	Servicios Gen	RTOR	983.925	0
	26/8/2024		76.055.960-1	2152208999	Otros	RTOR	0	983.925
<b>2-1.573</b>	<b>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CAMA BAJA PARA TRASLADO DE RETROEXCAVADORA M</b>							
	26/8/2024			53208	Servicios Gen	RTOR	380.000	0
	26/8/2024			2152208999	Otros	RTOR	0	380.000
<b>3-1.821</b>	<b>DP-1882 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	26/8/2024	P-0000036	69.130.600-3	21521010040	Trabajos Extr: csepulve		483.468	0
	26/8/2024	P-0000036	69.130.600-3	21521020040	Trabajos Extr: csepulve		837.563	0
	26/8/2024	P-0000036	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y F csepulve		35.415	0
	26/8/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: csepulve		0	1.356.446
<b>3-1.822</b>	<b>DP-1856 YVES SANCHEZ WILLIAM</b>							
	26/8/2024			2152104004	Prestaciones d csepulve		405.797	0

	26/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	350.000
	26/8/2024	B-0000026	2141111	Retenciones C csepulve	0	55.797
<b>3-1.823</b>	<b>DP-1860 LEIVA GARCINUÑO AUGUSTO JAVIER LUIS</b>					
	26/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	200.000	0
	26/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	172.500
	26/8/2024	b-0000042	2141111	Retenciones C csepulve	0	27.500
<b>3-1.824</b>	<b>DP-1859 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>					
	26/8/2024	60.503.000-9	2152205004	Correo csepulve	13.797	0
	26/8/2024	60.503.000-9	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	13.797
<b>3-1.825</b>	<b>DP-1857 EVERMAQ LIMITADA</b>					
	26/8/2024	76.672.519-8	2152401001	Fondos de Em csepulve	18.052.300	0
	26/8/2024	76.672.519-8	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	18.052.300
<b>3-1.826</b>	<b>DP-1826 VESSI SPA</b>					
	26/8/2024	76.431.892-7	2152210999	Otros csepulve	190.388	0
	26/8/2024	76.431.892-7	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	190.388
<b>3-1.827</b>	<b>DP-1861 VALDES YAÑEZ BASTIAN MARCELO</b>					
	26/8/2024		21521020040	Comisiones d csepulve	49.218	0
	26/8/2024		21521020040	Comisiones d csepulve	49.216	0
	26/8/2024		21521020040	Comisiones d csepulve	98.436	0
	26/8/2024		21521020040	Comisiones d csepulve	73.827	0
	26/8/2024		21521020040	Comisiones d csepulve	49.216	0
	26/8/2024		21521020040	Comisiones d csepulve	73.824	0
	26/8/2024		21521020040	Comisiones d csepulve	61.520	0
	26/8/2024		21521020040	Comisiones d csepulve	24.609	0

26/8/2024	21521020040	Comisiones de csepulve	61.520	0
26/8/2024	21521020040	Comisiones de csepulve	36.912	0
26/8/2024	21521020040	Comisiones de csepulve	61.520	0
26/8/2024	21521020040	Comisiones de csepulve	24.609	0
26/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	49.218
26/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	49.216
26/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	98.436
26/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	73.827
26/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	49.216
26/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	73.824
26/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	61.520
26/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	24.609
26/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	61.520
26/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	36.912
26/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	61.520
26/8/2024	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	24.609

**3-1.828 DP-1838 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACION AGORA LIMITADA**

26/8/2024	76.477.849-9	2152905999	Otras csepulve	6.500.000	0
26/8/2024	76.477.849-9	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	6.500.000

**3-1.829 DP-1847 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA**

26/8/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y A csepulve	14.421.150	0
26/8/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	14.421.150

**3-1.830 DP-1851 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.**

	26/8/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículo: csepulve	9.004.531	0
	26/8/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	9.004.531
<b>3-1.831</b>	<b>DP-1850 ICITY SPA</b>					
	26/8/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de M csepulve	4.920.287	0
	26/8/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	4.920.287
<b>3-1.832</b>	<b>DP-1848 D MARIA GASTRONOMIA SPA</b>					
	26/8/2024	77.560.503-0	2152208999	Otros csepulve	1.428.000	0
	26/8/2024	77.560.503-0	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	1.428.000
<b>3-1.833</b>	<b>DP-1840 MORALES CERDA MOISES ESTEBAN</b>					
	26/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	200.000	0
	26/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	172.500
	26/8/2024	B-0000325	2141111	Retenciones C csepulve	0	27.500
<b>3-1.834</b>	<b>DP-1844 ALARCON VASQUEZ MANUEL ALFREDO</b>					
	26/8/2024		2152104004	Prestaciones d csepulve	200.000	0
	26/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	172.500
	26/8/2024	B-0000110	2141111	Retenciones C csepulve	0	27.500
<b>3-1.835</b>	<b>DP-1845 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR</b>					
	26/8/2024		1140550085	Programa Aut csepulve	185.500	0
	26/8/2024		1110304	Fondos Desar csepulve	0	154.429
	26/8/2024		2141114	Retenciones C csepulve	0	25.506
	26/8/2024	B-0000402	2141124	Retencion 3% csepulve	0	5.565
<b>3-1.836</b>	<b>DP-1836 MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA</b>					
	26/8/2024	B-0000247	2152211999	Otros csepulve	637.681	0
	26/8/2024		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	550.000

	26/8/2024		2141111	Retenciones C	csepulve	0	87.681
<b>3-1.837</b>	<b>DP-1833 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA</b>						
	26/8/2024		77.439.916-K 2152208999	Otros	csepulve	3.050.000	0
	26/8/2024		77.439.916-K 1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	3.050.000
<b>3-1.838</b>	<b>DP-1854 SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP</b>						
	26/8/2024		76.686.190-3 2152211002	Cursos de Cap	csepulve	375.000	0
	26/8/2024		76.686.190-3 1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	375.000
<b>3-1.839</b>	<b>DP-1855 SERVICIOS DE CLIMATIZACION LAURA GUTIERREZ E.I.R.L.</b>						
	26/8/2024		76.756.125-3 2152905001	Máquinas y E	csepulve	2.308.600	0
	26/8/2024		76.756.125-3 1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	2.308.600
<b>3-1.840</b>	<b>DP-1849 VILLELA BENAVENTE FERNANDO RAFAEL</b>						
	26/8/2024		2152211999	Otros	csepulve	376.056	0
	26/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	376.056
<b>3-1.841</b>	<b>DP-1841 ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO</b>						
	26/8/2024		2152104004	Prestaciones d	csepulve	347.826	0
	26/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	289.565
	26/8/2024		2141111	Retenciones C	csepulve	0	47.826
	26/8/2024	B-0001781	2141121	Retencion 3%	csepulve	0	10.435
<b>3-1.842</b>	<b>DP-1852 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>						
	26/8/2024		77.323.264-4 2152203001	Para Vehículo:	csepulve	861.750	0
	26/8/2024		77.323.264-4 1110301	Fondos Ordin:	csepulve	0	861.750
<b>3-1.843</b>	<b>DP-1853 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>						
	26/8/2024		77.323.264-4 2152203001	Para Vehículo:	csepulve	3.879.147	0

	26/8/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	3.879.147
<b>3-1.844</b>	<b>DP-1846 SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AURORA LTDA.</b>					
	26/8/2024	77.662.370-9	2152208999	Otros csepulve	350.000	0
	26/8/2024	77.662.370-9	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	350.000
<b>3-1.845</b>	<b>DP-1834 GONZALEZ VIVANCO SERVANDO HERIBERTO</b>					
	26/8/2024		1140503023	Acompañamie csepulve	870.000	0
	26/8/2024		1110304	Fondos Desari csepulve	0	870.000
<b>3-1.846</b>	<b>DP-1799 QUICKNET SPA.</b>					
	26/8/2024	76.835.827-3	1140560001	Censo 2024 csepulve	942.480	0
	26/8/2024	76.835.827-3	1110302	Fondos Comp csepulve	0	942.480
<b>3-1.847</b>	<b>DP-1843 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR</b>					
	26/8/2024		1140550086	Programa Hat csepulve	635.790	0
	26/8/2024		1110304	Fondos Desari csepulve	0	529.295
	26/8/2024		2141114	Retenciones C csepulve	0	87.421
	26/8/2024	B-0000401	2141124	Retencion 3% csepulve	0	19.074
<b>4-196</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/8/2024</b>					
	26/8/2024		11503010010	Patentes Comi pmun	0	1.114.101
	26/8/2024		11503010010	Patentes Profe pmun	0	32.722
	26/8/2024		11503010020	En Patentes M pmun	0	96.552
	26/8/2024		11503010030	Certificados C pmun	0	7.348
	26/8/2024		11503010030	Certificados L pmun	0	13.180
	26/8/2024		11503010030	Propaganda P; pmun	0	40.386
	26/8/2024		11503010040	Feria Libre pmun	0	54.000
	26/8/2024		11503020010	Vehiculos Mei pmun	0	2.147.416



26/8/2024	11503020010	Permisos Vehi pmun	0	3.579.084
26/8/2024	1150302002	Licencias de C pmun	0	780.928
26/8/2024	1150302999	Otros pmun	0	21.000
26/8/2024	11508020010	Infracción Ley pmun	0	49.430
26/8/2024	11508020020	50% Multas T pmun	0	6.590
26/8/2024	11508020060	Multas RMNF pmun	0	6.590
26/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> pmun	0	240.862
26/8/2024	1150899999	Otros pmun	0	36.240
26/8/2024	1110101	Fondos en poc pmun	3.864.760	0
26/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	288.400	0
26/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	254.865	0
26/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	3.818.404	0
26/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	3.579.084
26/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	3.579.084	0

5-196

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/8/2024**

26/8/2024	11503010010	Patentes Comi Pmun	4	0
26/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	7.348	0
26/8/2024	11503010030	Certificados L Pmun	13.180	0
26/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	54.000	0
26/8/2024	11503020010	Vehículos Mei Pmun	2.147.416	0
26/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	3.579.084	0
26/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	780.928	0
26/8/2024	1150302999	Otros Pmun	21.000	0

26/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	49.430	0
26/8/2024	11508020020	50% Multas T Pmun	6.590	0
26/8/2024	11508020060	Multas RMNF Pmun	6.590	0
26/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	240.862	0
26/8/2024	1150899999	Otros Pmun	36.240	0
26/8/2024	2210701	Obligaciones j Pmun	0	3.579.084
26/8/2024	2210702	Obligaciones j Pmun	0	6.590
26/8/2024	22109	Obligaciones j Pmun	0	6.590
26/8/2024	43201	Patentes y Tas Pmun	0	20.532
26/8/2024	43202	Permisos y Li Pmun	0	2.949.344
26/8/2024	46102	Multas y Sanc Pmun	0	290.292
26/8/2024	46104	Otros Ingresos Pmun	0	90.240
26/8/2024	46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0

**9-1.402 AJUSTE F.C.M.**

26/8/2024	2210701	Obligaciones j pmun	3.579.084	0
26/8/2024	69.130.600-3 21524030900	Aporte Año V pmun	0	3.579.084
26/8/2024	2210702	Obligaciones j pmun	6.590	0
26/8/2024	69.130.600-3 21524030920	50% Multas T pmun	0	6.590
26/8/2024	22109	Obligaciones j pmun	6.590	0
26/8/2024	69.130.600-3 21524031000	RMNP 30% C pmun	0	6.590

Total Diario

**115.059.284 115.059.284**

**2-1.574 PAGO SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL 1ER JUZGADO DE LETRAS DE LINA**

27/8/2024	52104	Desahucios e BA	761.295	0
-----------	-------	-----------------	---------	---

	27/8/2024	D-0001861	2152602	Compensacio	BA	0	761.295	
<b>2-1.575</b>	<b>HONORARIOS SHOW MUSICAL LOS DESAFIANTES-AMPLIFICACION ACTIVIDAD CLUB D</b>							
	27/8/2024		53104	Otros Gastos €	RTOR	1.101.449	0	
	27/8/2024		2152104004	Prestaciones d	RTOR	0	1.101.449	
<b>2-1.576</b>	<b>ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA POR SUMINISTRO 4085-6-LQ24, PA</b>							
	27/8/2024		53204	Materiales de	RTOR	18.503.458	0	
	27/8/2024		2152204999	Otros	RTOR	0	18.503.458	
<b>2-1.577</b>	<b>ACEITES Y LUBRICANTES PARA RELLENO DE MOTONIVELADORA DDKT-90, Y ACEITE</b>							
	27/8/2024		53203	Combustibles	RTOR	5.030.487	0	
	27/8/2024		2152203001	Para Vehículo	RTOR	0	5.030.487	
<b>2-1.578</b>	<b>MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL DIVERSOS CALLEJONES DESDE 4085-25-LQ24</b>							
	27/8/2024		1610204	Obras Civiles	BA	77.529.690	0	
	27/8/2024	F-0000835	76.565.130-1	21531020041	Mejoramiento	BA	0	77.529.690
<b>2-1.579</b>	<b>SUBVENCION "CLUB DEPORTIVO PROCKETAS CREW"</b>							
	27/8/2024		1210601095	Sub. a Rendir	BA	3.000.000	0	
	27/8/2024	D-0001846	65.137.235-6	2152401004	Organizacione	BA	0	3.000.000
<b>2-1.580</b>	<b>SUBVENCION "UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS LONGAVI"</b>							
	27/8/2024		1210601023	Sub. Union C	BA	5.100.000	0	
	27/8/2024	D-0001899	75.307.400-7	2152401004	Organizacione	BA	0	5.100.000
<b>2-1.581</b>	<b>SUBVENCION "CLUB DEPORTIVO JUVENTUD EL ESPINO"</b>							
	27/8/2024		1210601107	Sub. a Rendir	BA	1.600.000	0	
	27/8/2024	D-0001866	65.151.116-K	2152401004	Organizacione	BA	0	1.600.000
<b>2-1.582</b>	<b>SUBVENCION "ALMA Y TRADICION CUEQUERA LONGAVI"</b>							
	27/8/2024		1210601108	Sub. a Rendir	BA	895.500	0	

	27/8/2024	D-0001867	65.132.747-4	2152401004	Organizacione BA	0	895.500
<b>2-1.583</b>	<b>SUBVENCION "COMITE EL ADELANTO LAS ROSAS"</b>						
	27/8/2024			1210601109	Sub. a Rendir BA	710.000	0
	27/8/2024	D-0001900	65.068.994-1	2152401004	Organizacione BA	0	710.000
<b>2-1.584</b>	<b>SUBVENCION "JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA EL CARMEN"</b>						
	27/8/2024			1210601110	Sub. a Rendir BA	749.700	0
	27/8/2024	D-0001898	65.044.040-4	2152401004	Organizacione BA	0	749.700
<b>3-1.848</b>	<b>DP-1881 ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM</b>						
	27/8/2024			1140317	Anticipos a R csepulve	399.433	0
	27/8/2024	C-0002835		1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	399.433
<b>3-1.849</b>	<b>DP-1864 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD</b>						
	27/8/2024			1140344	Anticipos a R pmun	499.991	0
	27/8/2024	C-0002836		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	499.991
<b>3-1.850</b>	<b>DP-1900 CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.</b>						
	27/8/2024	F-0000835	76.565.130-1	21531020041	Mejoramiento pmun	77.529.690	0
	27/8/2024	C-1128296	76.565.130-1	1110307	Fondos Proye: pmun	0	77.529.690
<b>4-197</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/8/2024</b>						
	27/8/2024			11503010010	Patentes Indus pmun	0	731.809
	27/8/2024			11503010010	Patentes Com: pmun	0	558.217
	27/8/2024			11503010010	Patentes Alcol pmun	0	98.951
	27/8/2024			11503010010	Patentes Com: pmun	0	41.011
	27/8/2024			11503010020	En Patentes M pmun	0	160.920
	27/8/2024			11503010030	Permisos de C pmun	0	321.809

27/8/2024		11503010030	Certificados U	pmun	0	3.290
27/8/2024		11503010030	Certificados C	pmun	0	5.516
27/8/2024		11503010030	Ley de Aporte	pmun	0	14.049
27/8/2024		11503010030	Propaganda P	pmun	0	22.512
27/8/2024		11503010040	Concesiones ,	pmun	0	5.677.729
27/8/2024		11503019990	Estampillas	pmun	0	6.000
27/8/2024		11503019990	Permisos Orde	pmun	0	6.590
27/8/2024		11503020010	Vehiculos Me	pmun	0	1.845.111
27/8/2024		11503020010	Permisos Vehi	pmun	0	3.075.240
27/8/2024		1150302002	Licencias de C	pmun	0	701.853
27/8/2024		1150302999	Otros	pmun	0	18.900
27/8/2024		11505030079	Otras Transfer	pmun	0	18.037.896
27/8/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperacion	pmun	0	442.490
27/8/2024		11508020010	Infracción Ley	pmun	0	57.330
27/8/2024		11508020010	Infracción Ley	pmun	0	49.430
27/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	106.431
27/8/2024		1150899999	Otros	pmun	0	102.490
27/8/2024	60.805.000-0	11513030050	Patentes Mine	pmun	0	2.367.720
27/8/2024		2140500024	Incentivo Fort	pmun	0	12.000.000
27/8/2024		2140506001	Subsidio Agua	pmun	0	2.630.723
27/8/2024		2140506002	Subsidio Agua	pmun	0	10.057.077
27/8/2024		2140532	Fondos de Ter	pmun	0	198.492
27/8/2024		1110101	Fondos en poc	pmun	4.255.863	0
27/8/2024		1110102	Fondos en poc	pmun	329.050	0

27/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	427.684	0
27/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	2.256.347	0
27/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	12.000.000	0
27/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	10.057.077	0
27/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	753.675	0
27/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	2.367.720	0
27/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	2.630.723	0
27/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	198.898	0
27/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	243.592	0
27/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	5.677.729	0
27/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	18.037.896	0
27/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	103.332	0
27/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	3.075.240
27/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	3.075.240	0

5-197

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/8/2024**

27/8/2024	11503010010	Patentes Com; pmun	-51.632.531	0
27/8/2024	11503010020	En Patentes M; pmun	-10.728	0
27/8/2024	43201	Patentes y Tas; pmun	51.643.259	0
27/8/2024	11503010010	Patentes Com; pmun	15.000.007	0
27/8/2024	11503010010	Patentes Com; pmun	4	0
27/8/2024	11503010020	En Patentes M; pmun	10.728	0
27/8/2024	11503010030	Permisos de C; pmun	321.809	0
27/8/2024	11503010030	Certificados U; pmun	3.290	0

27/8/2024		11503010030	Certificados C	pmun	5.516	0
27/8/2024		11503010030	Ley de Aporte	pmun	14.049	0
27/8/2024		11503010040	Concesiones ,	pmun	5.677.729	0
27/8/2024		11503019990	Estampillas	pmun	6.000	0
27/8/2024		11503019990	Permisos Orde	pmun	6.590	0
27/8/2024		11503020010	Vehículos Mei	pmun	1.845.111	0
27/8/2024		11503020010	Permisos Vehi	pmun	3.075.240	0
27/8/2024		1150302002	Licencias de C	pmun	701.853	0
27/8/2024		1150302999	Otros	pmun	18.900	0
27/8/2024		11505030079	Otras Transfer	pmun	18.037.896	0
27/8/2024	69.130.600-3	1150801002	Recuperacion	pmun	442.490	0
27/8/2024		11508020010	Infracción Ley	pmun	57.330	0
27/8/2024		11508020010	Infracción Ley	pmun	49.430	0
27/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	106.431	0
27/8/2024		1150899999	Otros	pmun	102.490	0
27/8/2024	69.130.600-3	11513030050	Patentes Mine	pmun	2.367.720	0
27/8/2024		2210701	Obligaciones	pmun	0	3.075.240
27/8/2024		43201	Patentes y Tas	pmun	0	17.723.123
27/8/2024		43202	Permisos y Li	pmun	0	2.565.864
27/8/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	12.590
27/8/2024		44103	Transferencias	pmun	0	18.037.896
27/8/2024		46101	Recuperacion	pmun	0	442.490
27/8/2024		46102	Multas y Sanc	pmun	0	213.191
27/8/2024		46104	Otros Ingreso	pmun	0	5.780.219

	27/8/2024	46372	Ajuste por Vai pmun	0	0
<b>9-1.348</b>	<b>ING. DÍA 16/08/2024</b>				
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	237.870	0
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	900.780	0
	27/8/2024	1110101	Fondos en poc Pmun	0	1.138.650
<b>9-1.349</b>	<b>ING. DÍA 19/08/2024</b>				
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	82.459	0
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	668.660	0
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	597.330	0
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	2.158.740	0
	27/8/2024	1110101	Fondos en poc Pmun	0	3.507.189
<b>9-1.350</b>	<b>ING DIA 20/08/2024</b>				
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	560.250	0
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	1.101.340	0
	27/8/2024	1110101	Fondos en poc Pmun	0	1.661.590
<b>9-1.351</b>	<b>ING DÍA 21/08/2024</b>				
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	405.152	0
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	609.982	0
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	2.337.630	0
	27/8/2024	1110101	Fondos en poc Pmun	0	3.352.764
<b>9-1.352</b>	<b>ING. DÍA 22/08/2024</b>				
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	485.940	0
	27/8/2024	1110301	Fondos Ordin: Pmun	1.085.830	0



	27/8/2024		1110101	Fondos en poc Pmun	0	1.571.770
<b>9-1.353</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1838-1847-1851-1850-1848</b>					
	27/8/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordin: pmun	4.920.287	0
	27/8/2024	77.560.503-0	1110301	Fondos Ordin: pmun	1.428.000	0
	27/8/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordin: pmun	9.004.531	0
	27/8/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordin: pmun	14.421.150	0
	27/8/2024	76.477.849-9	1110301	Fondos Ordin: pmun	6.500.000	0
	27/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	36.273.968
<b>9-1.403</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>					
	27/8/2024		2210701	Obligaciones j pmun	3.075.240	0
	27/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V pmun	0	3.075.240
	Total Diario				<b>354.257.303</b>	<b>354.257.303</b>
<b>2-1.585</b>	<b>PAGO BONO FUNCIONARIO ACOGIDO A RETIRO VOLUNTARIO CON CARGO FISCAL</b>					
	28/8/2024		52104	Desahucios e BA	18.037.896	0
	28/8/2024	D-0000342	2152303001	Indemnizaci3n BA	0	18.037.896
<b>2-1.586</b>	<b>PAGO PLANES MOVILES ENTEL PCS TELECOMUNICACION E S.A MES DE SEPTIEMBR</b>					
	28/8/2024		53205	Servicios Bási RTOR	3.728.423	0
	28/8/2024	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celt RTOR	0	2.723.441
	28/8/2024	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celt RTOR	0	1.004.982
<b>2-1.587</b>	<b>HONORARIOS APOYO EN EMERGENCIA LOS DIAS 2, 3 Y 4 AGOSTO</b>					
	28/8/2024		53104	Otros Gastos c RTOR	416.283	0
	28/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	71.229
	28/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	78.804

	28/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	36.232
	28/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	90.475
	28/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	32.083
	28/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	107.460
<b>2-1.588</b>	<b>REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA</b>				
	28/8/2024	53104	Otros Gastos c RTOR	6.393.480	0
	28/8/2024	69.130.600-3	21521040030 Dietas a Conc RTOR	0	6.393.480
<b>2-1.589</b>	<b>REMUNERACIONES MES:8/2024 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA</b>				
	28/8/2024	53103	Otras Remune RTOR	3.029.553	0
	28/8/2024	21521030040	Sueldos RTOR	0	3.029.553
<b>2-1.590</b>	<b>PAGO TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE 2024 EMPRESA NACIONAL DE TELECOM</b>				
	28/8/2024	53205	Servicios Bási RTOR	125.424	0
	28/8/2024	92.580.000-7	2152205005 Telefonía Fija RTOR	0	123.424
	28/8/2024	92.580.000-7	2152205006 Telefonía Celt RTOR	0	2.000
<b>3-1.851</b>	<b>DP-1874 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL</b>				
	28/8/2024	2152207002	Servicios de Ii pmun	116.620	0
	28/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	116.620
<b>3-1.852</b>	<b>DP-1870 GOMEZ BARROS BRENDA</b>				
	28/8/2024	2152208007	Pasajes, Fletes pmun	124.300	0
	28/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	124.300
<b>3-1.853</b>	<b>DP-1872 FARIÑA FLORES MAGDALENA DEL CARMEN</b>				
	28/8/2024	2152208007	Pasajes, Fletes pmun	169.200	0
	28/8/2024	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	169.200
<b>3-1.854</b>	<b>DP-1887 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ANDRES</b>				

	28/8/2024		2152204999	Otros	pmun	12.733.000	0
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	12.733.000
<b>3-1.855</b>	<b>DP-1889 TELCONEX SPA</b>						
	28/8/2024	77.396.701-6	2152905999	Otras	pmun	1.270.057	0
	28/8/2024	77.396.701-6	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.270.057
<b>3-1.856</b>	<b>DP-1885 GLOBAL TECNOLOGIA SPA</b>						
	28/8/2024	76.079.978-5	2152209005	Arriendo de I	pmun	641.561	0
	28/8/2024	76.079.978-5	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	641.561
<b>3-1.857</b>	<b>DP-1886 GLOBAL TECNOLOGIA SPA</b>						
	28/8/2024	76.079.978-5	2152209005	Arriendo de I	pmun	1.239.904	0
	28/8/2024	76.079.978-5	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.239.904
<b>3-1.858</b>	<b>DP-1884 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA</b>						
	28/8/2024	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y A	pmun	172.432	0
	28/8/2024	91.502.000-3	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	172.432
<b>3-1.859</b>	<b>DP-1877 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL</b>						
	28/8/2024	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otr	pmun	1.592.339	0
	28/8/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.592.339
<b>3-1.860</b>	<b>DP-1876 ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA</b>						
	28/8/2024	78.993.890-3	2152204015	Productos Agri	pmun	1.619.998	0
	28/8/2024	78.993.890-3	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.619.998
<b>3-1.861</b>	<b>DP-1883 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA</b>						
	28/8/2024	91.502.000-3	2152206002	Mantenimient	pmun	589.864	0
	28/8/2024	91.502.000-3	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	589.864

**3-1.862 DP-1865 VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE**

28/8/2024		1140346	Anticipos a R	csepulve	219.732	0
28/8/2024	C-0002837	1110301	Fondos Ordin	csepulve	0	219.732

**4-198 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/8/2024**

28/8/2024		11503010010	Patentes Com	pmun	0	829.837
28/8/2024		11503010010	Patentes Profe	pmun	0	98.163
28/8/2024		11503010020	En Patentes M	pmun	0	150.192
28/8/2024		11503010030	Permisos de C	pmun	0	46.969
28/8/2024		11503010030	Certificados U	pmun	0	13.552
28/8/2024		11503010030	Propaganda P	pmun	0	45.788
28/8/2024		11503010040	Feria Libre	pmun	0	91.500
28/8/2024		11503019990	Permisos Ord	pmun	0	6.590
28/8/2024		11503020010	Vehículos Me	pmun	0	3.329.855
28/8/2024		11503020010	Locomoción C	pmun	0	24.467
28/8/2024		11503020010	Permisos Vehi	pmun	0	5.549.767
28/8/2024		11503020010	Permisos Loc	pmun	0	40.780
28/8/2024		1150302002	Licencias de C	pmun	0	685.404
28/8/2024		1150302999	Otros	pmun	0	18.900
28/8/2024		11508020010	Infracción Ley	pmun	0	319.850
28/8/2024		11508020010	Infracción Ley	pmun	0	49.430
28/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	272.501
28/8/2024		1150899999	Otros	pmun	0	75.781
28/8/2024		1110101	Fondos en poc	pmun	4.584.370	0
28/8/2024		1110102	Fondos en poc	pmun	402.321	0

28/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	377.817	0
28/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	6.205.049	0
28/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	79.769	0
28/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	5.590.547
28/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	5.590.547	0

**5-198 INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/8/2024**

28/8/2024	11503010010	Patentes Comi Pmun	6	0
28/8/2024	11503010030	Permisos de C Pmun	46.969	0
28/8/2024	11503010030	Certificados U Pmun	13.552	0
28/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	91.500	0
28/8/2024	11503019990	Permisos Orde Pmun	6.590	0
28/8/2024	11503020010	Vehículos Mei Pmun	3.329.855	0
28/8/2024	11503020010	Locomoción C Pmun	24.467	0
28/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	5.549.767	0
28/8/2024	11503020010	Permisos Locc Pmun	40.780	0
28/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	685.404	0
28/8/2024	1150302999	Otros Pmun	18.900	0
28/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	319.850	0
28/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	49.430	0
28/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	272.501	0
28/8/2024	1150899999	Otros Pmun	75.781	0
28/8/2024	2210701	Obligaciones j Pmun	0	5.590.547
28/8/2024	43201	Patentes y Tas Pmun	0	60.527

28/8/2024	43202	Permisos y Li Pmun	0	4.058.626
28/8/2024	43299	Otros Tributos Pmun	0	6.590
28/8/2024	46102	Multas y Sanc Pmun	0	641.781
28/8/2024	46104	Otros Ingresos Pmun	0	167.281
28/8/2024	46372	Ajuste por Vai Pmun	0	0
<b>9-1.354</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1886-1884-1885-1883-1876-1879-18</b>			
28/8/2024	78.993.890-3 1110301	Fondos Ordin: pmun	1.619.998	0
28/8/2024	76.374.345-4 1110301	Fondos Ordin: pmun	1.592.339	0
28/8/2024	91.502.000-3 1110301	Fondos Ordin: pmun	172.432	0
28/8/2024	76.079.978-5 1110301	Fondos Ordin: pmun	1.239.904	0
28/8/2024	76.079.978-5 1110301	Fondos Ordin: pmun	641.561	0
28/8/2024	91.502.000-3 1110301	Fondos Ordin: pmun	589.864	0
28/8/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordin: pmun	0	5.856.098
<b>9-1.355</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1887</b>			
28/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	12.733.000	0
28/8/2024	77.396.701-6 1110301	Fondos Ordin: pmun	1.270.057	0
28/8/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordin: pmun	0	14.003.057
<b>9-1.356</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1870-1872</b>			
28/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	124.300	0
28/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	169.200	0
28/8/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordin: pmun	0	293.500
<b>9-1.357</b>	<b>AJUSTE PAGO IMPUESTO</b>			
28/8/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordin: pmun	24.034.486	0
28/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	10.998.629	0

	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.651.626	0
	28/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	36.684.741
<b>9-1.358</b>	<b>ING. DÍA 22/08/2024</b>					
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	4.098.333	0
	28/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	0	4.098.333
<b>9-1.359</b>	<b>ING. DIA 23/08/2024</b>					
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	2.953.347	0
	28/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	0	2.953.347
<b>9-1.360</b>	<b>ING. DIA 26/08/2024</b>					
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	3.953.573	0
	28/8/2024		1110102	Fondos en poc Pmun	0	3.953.573
<b>9-1.361</b>	<b>ING DIA 27/08/2024</b>					
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	3.665.007	0
	28/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	0	3.665.007
<b>9-1.362</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1835</b>					
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	40.000	0
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	120.000	0
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	50.000	0
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	300.000	0
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	165.000	0
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	70.000	0
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	100.000	0
	28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	170.000	0

28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	65.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	30.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	50.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	55.200	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	150.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	120.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	200.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	35.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	60.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	120.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	50.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	200.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	41.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	130.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	70.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	200.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	100.000	0
28/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	150.000	0
28/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	3.021.200

**9-1.404 AJUSTE F.C.M.**

28/8/2024		2210701	Obligaciones j pmun	5.590.547	0
-----------	--	---------	---------------------	-----------	---



	28/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V pmun	0	5.590.547
				Total Diario	<b>160.104.694</b>	<b>160.104.694</b>
<b>2-1.591</b>	<b>PAGO TELEFONICA CHILE S.A MES DE AGOSTO 2024</b>					
	29/8/2024		53205	Servicios Básí RTOR	327.904	0
	29/8/2024	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija RTOR	0	26.279
	29/8/2024	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Inter RTOR	0	301.625
<b>2-1.592</b>	<b>PAGO TELEFONIA MOVIL S.A MES DE AGOSTO 2024</b>					
	29/8/2024		53205	Servicios Básí RTOR	379.564	0
	29/8/2024	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celt RTOR	0	379.564
<b>2-1.593</b>	<b>SUMINISTRO DE VULCANIZACIÓN DE LICITACIÓN 4085-19-LP24, S.C N°177 SOLI</b>					
	29/8/2024		53204	Materiales de RTOR	1.231.650	0
	29/8/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y A RTOR	0	1.231.650
<b>2-1.594</b>	<b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNCI</b>					
	29/8/2024		53203	Combustibles RTOR	1.084.200	0
	29/8/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículo RTOR	0	1.084.200
<b>2-1.595</b>	<b>SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA</b>					
	29/8/2024		53203	Combustibles RTOR	11.014.523	0
	29/8/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículo RTOR	0	11.014.523
<b>2-1.596</b>	<b>ADQUISICIÓN DE CAÑERÍAS ESTABILIZADORES, NIPLE Y ESTABILIZADOR PARA RE</b>					
	29/8/2024		53204	Materiales de RTOR	193.129	0
	29/8/2024	96.545.450-0	2152204011	Repuestos y A RTOR	0	193.129
<b>2-1.597</b>	<b>HONORARIOS POR CAPACITACION PARA JOVENES EN LA ACTIVIDAD SEGUNDO ENCUE</b>					
	29/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR	1.971.014	0

	29/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.971.014
<b>2-1.598</b>	<b>HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA "EL CHARRO DE LA QUINTA" DIA DEL DIR</b>					
	29/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR	347.826	0
	29/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	347.826
<b>2-1.599</b>	<b>SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES DIA DEL NIÑO EN VARIOS SECTORES SEGUN D.M</b>					
	29/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	571.200	0
	29/8/2024		2152208999	Otros RTOR	0	571.200
<b>2-1.600</b>	<b>SERVICIOS DE IMPRESION DIA DEL NIÑO SEGUN D.M. N°1833</b>					
	29/8/2024		53208	Servicios Gen RTOR	2.380.000	0
	29/8/2024	76.771.017-8	2152208999	Otros RTOR	0	2.380.000
<b>2-1.601</b>	<b>SERVICIO TASADORES DE INMUEBLES PARA TERRENO UBICADO EN SECTOR LA SEXT</b>					
	29/8/2024		53211	Servicios Técni RTOR	300.845	0
	29/8/2024	76.422.593-7	2152211999	Otros RTOR	0	300.845
<b>3-1.863</b>	<b>DP-1909 URRA BENAVIDES JOSE ENRIQUE</b>					
	29/8/2024	D-0000342	2152303001	Indemnizació csepulve	18.037.896	0
	29/8/2024	C-0002838	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	18.037.896
<b>3-1.864</b>	<b>DP-1901 CLUB DEPORTIVO PROCLETAS CREW</b>					
	29/8/2024	D-0001846 65.137.235-6	2152401004	Organizacione csepulve	3.000.000	0
	29/8/2024	C-0002839 65.137.235-6	1110301	Fondos Ordin: csepulve	0	3.000.000
<b>4-199</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/8/2024</b>					
	29/8/2024		11503010010	Patentes Com: pmun	0	448.100
	29/8/2024		11503010020	En Patentes M: pmun	0	150.192
	29/8/2024		11503010030	Permisos de C: pmun	0	149.562

29/8/2024	11503010030	Certificados C	pmun	0	11.024
29/8/2024	11503010030	Ley de Aporte	pmun	0	12.528
29/8/2024	11503010030	Propaganda P;	pmun	0	9.894
29/8/2024	11503010040	Feria Libre	pmun	0	27.000
29/8/2024	11503019990	Permisos Orde	pmun	0	13.180
29/8/2024	11503020010	Vehículos Mei	pmun	0	4.259.669
29/8/2024	11503020010	Permisos Vehi	pmun	0	7.099.501
29/8/2024	1150302002	Licencias de C	pmun	0	685.392
29/8/2024	1150302999	Otros	pmun	0	17.850
29/8/2024	11508020010	Infracción Ley	pmun	0	164.753
29/8/2024	11508020010	Infracción Ley	pmun	0	123.570
29/8/2024	11508020019	Multas Ley de	pmun	0	65.901
29/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	89.899
29/8/2024	11508020080	Intereses por c	pmun	0	40.000
29/8/2024	1150899999	Otros	pmun	0	80.831
29/8/2024	2140532	Fondos de Ter	pmun	0	87.221
29/8/2024	1110101	Fondos en poc	pmun	4.720.981	0
29/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	514.740	0
29/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	742.987	0
29/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	7.479.298	0
29/8/2024	1110102	Fondos en poc	pmun	78.061	0
29/8/2024	1110298	Fondos por en	pmun	0	7.099.501
29/8/2024	1110801	Fondo por Ent	pmun	7.099.501	0

29/8/2024	11503010010	Patentes Com	Pmun	3	0
29/8/2024	11503010030	Permisos de C	Pmun	149.562	0
29/8/2024	11503010030	Certificados C	Pmun	11.024	0
29/8/2024	11503010030	Ley de Aporte	Pmun	12.528	0
29/8/2024	11503010040	Feria Libre	Pmun	27.000	0
29/8/2024	11503019990	Permisos Ord	Pmun	13.180	0
29/8/2024	11503020010	Vehículos Me	Pmun	4.259.669	0
29/8/2024	11503020010	Permisos Vehi	Pmun	7.099.501	0
29/8/2024	1150302002	Licencias de C	Pmun	685.392	0
29/8/2024	1150302999	Otros	Pmun	17.850	0
29/8/2024	11508020010	Infracción Ley	Pmun	164.753	0
29/8/2024	11508020010	Infracción Ley	Pmun	123.570	0
29/8/2024	11508020019	Multas Ley de	Pmun	65.901	0
29/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup>	Pmun	89.899	0
29/8/2024	11508020080	Intereses por c	Pmun	40.000	0
29/8/2024	1150899999	Otros	Pmun	80.831	0
29/8/2024	2210701	Obligaciones j	Pmun	0	7.099.501
29/8/2024	43201	Patentes y Tas	Pmun	0	173.117
29/8/2024	43202	Permisos y Li	Pmun	0	4.962.911
29/8/2024	43299	Otros Tributos	Pmun	0	13.180
29/8/2024	46102	Multas y Sanc	Pmun	0	484.123
29/8/2024	46104	Otros Ingreso	Pmun	0	107.831
29/8/2024	46372	Ajuste por Vai	Pmun	0	0

<b>9-1.405</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	29/8/2024		2210701	Obligaciones j pmun	7.099.501	0	
	29/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V pmun	0	7.099.501	
				Total Diario	<b>81.415.483</b>	<b>81.415.483</b>	
<b>2-1.602</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ</b>						
	30/8/2024		53211	Servicios Técni BA	637.681	0	
	30/8/2024	B-0000028	2152211999	Otros BA	0	637.681	
<b>2-1.603</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>						
	30/8/2024		53211	Servicios Técni BA	1.200.000	0	
	30/8/2024	B-0000026	2152211999	Otros BA	0	1.200.000	
<b>2-1.605</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC</b>						
	30/8/2024		53211	Servicios Técni BA	811.594	0	
	30/8/2024	B-0000078	2152211999	Otros BA	0	811.594	
<b>2-1.606</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC</b>						
	30/8/2024		53211	Servicios Técni BA	966.522	0	
	30/8/2024	B-0000048	2152211999	Otros BA	0	966.522	
<b>2-1.607</b>	<b>SERVICIO ESPECIALIZADO PARA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE I</b>						
	30/8/2024		53211	Servicios Técni BA	1.159.420	0	
	30/8/2024	B-0000161	2152211999	Otros BA	0	1.159.420	
<b>2-1.608</b>	<b>HONORARIOS AGENTE TELEPROTECCION Y PATRULLAJE VIGILANICA</b>						
	30/8/2024		53104	Otros Gastos c RTOR	2.382.991	0	
	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	863.007	
	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR	0	813.897	

	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR		0	706.087
<b>2-1.609</b>	<b>MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL DIVERSOS CALLEJONES DESDE 4085-25-LQ24</b>						
	30/8/2024		1610204	Obras Civiles BA		16.885.453	0
	30/8/2024	F-0000837 76.565.130-1	21531020041	Mejoramiento BA		0	16.885.453
<b>2-1.610</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN</b>						
	30/8/2024		53211	Servicios Técni BA		1.200.000	0
	30/8/2024	B-0000088	2152211999	Otros BA		0	1.200.000
<b>2-1.611</b>	<b>OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES AGOSTO 2024</b>						
	30/8/2024		53211	Servicios Técni RTOR		927.536	0
	30/8/2024		2152211999	Otros RTOR		0	927.536
<b>2-1.612</b>	<b>HONORARIOS VIGILANTE COMUNITARIO MES DE AGOSTO 2024</b>						
	30/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR		3.480.000	0
	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR		0	580.000
	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR		0	580.000
	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR		0	580.000
	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR		0	580.000
	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR		0	580.000
	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR		0	580.000
<b>2-1.613</b>	<b>HONORARIOS SEGURIDAD VIAL TERMINAL DE BUSES MES DE AGOSTO 2024</b>						
	30/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR		771.015	0
	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR		0	771.015
<b>2-1.614</b>	<b>HONORARIOS VIGILANTE COMUNITARIO MES DE AGOSTO 2024</b>						
	30/8/2024		53104	Otros Gastos € RTOR		580.000	0
	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d RTOR		0	580.000

**2-1.615 HONORARIOS GESTOR DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA**

30/8/2024	53104	Otros Gastos € RTOR	10.680.765	0
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.644.263
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	846.377
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	747.783
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	927.536
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.739.130
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.159.420
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	609.010
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	753.623
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	700.000
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	753.623
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	800.000

**2-1.616 APOYO PROFESIONAL UNIDAD DE CONTROL MES DE AGOSTO**

30/8/2024	53103	Otras Remune RTOR	1.478.850	0
30/8/2024	2152103001	Honorarios a RTOR	0	1.478.850

**2-1.617 HONORARIOS POR ASESORIAS EN PREVENCION DE RIESGO MES DE AGOSTO 2024**

30/8/2024	53104	Otros Gastos € RTOR	1.391.304	0
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.391.304

**2-1.618 HONORARIOS POR PORESTACION DE SERVICIO EN UNIDAD DE DIDECO MES DE AGOS**

30/8/2024	53104	Otros Gastos € RTOR	927.536	0
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	927.536

**2-1.619 HONORARIOS MANTENCIONES GRALES BARRIDO DE PLAZA**

30/8/2024	53104	Otros Gastos € RTOR	8.791.999	0
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	736.348
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	806.957
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	813.913
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.159.420
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	1.159.420
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	579.710
30/8/2024	2152104004	Prestaciones d RTOR	0	637.681

**2-1.621 PAGO CONTRATACION DEL SEGURO DE ACCIDENTE LABORAL AL PERSONAL A HONORA**

30/8/2024	53210	Servicios Fina BA	231.340	0
30/8/2024	96.929.390-0	2152210002 Primas y Gast BA	0	231.340

**3-1.865 DP-1935 CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.**

30/8/2024	F-0000837	76.565.130-1	21531020041: Mejoramiento pmun	16.885.453	0
30/8/2024	C-1128297	76.565.130-1	1110307 Fondos Proyei pmun	0	16.885.453

**3-1.866 DP-1911 AGUILAR CASTILLO LUIS HILARIO**

30/8/2024	1140517	Bienestar pmun	50.000	0
30/8/2024	1140517	Bienestar pmun	50.000	0
30/8/2024	1140517	Bienestar pmun	50.000	0
30/8/2024	1140517	Bienestar pmun	50.000	0





















	30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	0	50.000
	30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	0	50.000
<b>3-1.867</b>	<b>DP-1879 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI</b>					
	30/8/2024	69.130.601-1	1140521	Trasposos pmun	19.658.181	0
	30/8/2024	69.130.601-1	1110302	Fondos Comp pmun	0	4.393.038
	30/8/2024	69.130.601-1	1110302	Fondos Comp pmun	0	15.265.143
<b>3-1.868</b>	<b>DP-1898 HERNANDEZ QUEZADA HERACLIO HIPOLITO</b>					
	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	1.101.449	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	0	950.000
	30/8/2024	B-0000031	2141111	Retenciones C pmun	0	151.449
<b>3-1.869</b>	<b>DP-1893 JARA VASQUEZ KAREN</b>					
	30/8/2024		1140500023	Recursos de C pmun	300.000	0
	30/8/2024		1110302	Fondos Comp pmun	0	300.000
<b>3-1.870</b>	<b>DP-1875 ABASTIBLE S.A.</b>					
	30/8/2024	91.806.000-6	2152401001	Fondos de Em pmun	34.992.528	0
	30/8/2024	91.806.000-6	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	34.992.528
<b>3-1.871</b>	<b>DP-1835 VASQUEZ GUTIERREZ ANA BARBARA</b>					
	30/8/2024		2152401007	Asistencia Soc pmun	300.000	0
	30/8/2024		2152401007	Asistencia Soc pmun	165.000	0
	30/8/2024		2152401007	Asistencia Soc pmun	70.000	0
	30/8/2024		2152401007	Asistencia Soc pmun	100.000	0
	30/8/2024		2152401007	Asistencia Soc pmun	170.000	0
	30/8/2024		2152401007	Asistencia Soc pmun	65.000	0

30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	30.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	60.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	60.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	120.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	50.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	50.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	60.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	55.200	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	150.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	40.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	120.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	200.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	35.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	60.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	120.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	50.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	200.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	41.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	130.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	70.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	200.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	100.000	0
30/8/2024	2152401007	Asistencia Soc pmun	150.000	0
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	300.000

30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	165.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	70.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	100.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	170.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	65.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	30.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	60.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	60.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	120.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	50.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	50.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	60.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	55.200
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	150.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	40.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	120.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	200.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	35.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	60.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	120.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	50.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	200.000
30/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	41.000

	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	130.000
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	70.000
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	200.000
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	100.000
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	150.000
<b>3-1.872</b>	<b>DP-1895 ENTERTAINMENT LICENSES SPA</b>						
	30/8/2024	76.055.960-1	2152208999	Otros pmun		983.925	0
	30/8/2024	76.055.960-1	1110301	Fondos Ordin: pmun		0	983.925
<b>3-1.873</b>	<b>DP-1896 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ANDRES</b>						
	30/8/2024		2152208999	Otros pmun		380.000	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	380.000
<b>3-1.874</b>	<b>DP-1894 ZURA ALVAREZ ELISA</b>						
	30/8/2024		2152208999	Otros pmun		868.700	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	868.700
<b>3-1.875</b>	<b>DP-1897 FAUNDEZ CASTILLO ESCARLET CERENELA</b>						
	30/8/2024	D-0001861	2152602	Compensacio pmun		761.295	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	761.295
<b>3-1.876</b>	<b>DP-1902 SEPULVEDA MUÑOZ IRIS</b>						
	30/8/2024		2152203001	Para Vehículo: pmun		5.030.487	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun		0	5.030.487
<b>3-1.877</b>	<b>DP-1918 NUEVO SUR S.A.</b>						
	30/8/2024	96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua pmun		10.057.077	0
	30/8/2024	96.963.440-6	1110302	Fondos Comp pmun		0	10.057.077
<b>3-1.878</b>	<b>DP-1913 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>						

	30/8/2024	69.130.600-3	21521040030	Dietas a Conc	pmun	6.393.480	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.022.520
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.022.520
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.022.520
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.022.520
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.022.520
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.022.520
	30/8/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	225.144
	30/8/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Ii	pmun	0	33.216
<b>3-1.879</b>	<b>DP-1899 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR</b>						
	30/8/2024		2152204999	Otros	pmun	18.503.458	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	18.503.458
<b>3-1.880</b>	<b>DP-1945 PREVIRED S.A.</b>						
	30/8/2024	96.929.390-0	2152210002	Primas y Gast	pmun	231.340	0
	30/8/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	231.340
<b>3-1.883</b>	<b>DP-1873 INMUEBLES LA GREDA SPA</b>						
	30/8/2024	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de T	pmun	1.428.000	0
	30/8/2024	76.750.371-7	1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	1.428.000
<b>3-1.884</b>	<b>DP-1868 BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONIO</b>						
	30/8/2024		2152104004	Prestaciones d	pmun	347.826	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	0	300.000
	30/8/2024	b-0000285	2141111	Retenciones C	pmun	0	47.826
<b>3-1.885</b>	<b>DP-1869 BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONIO</b>						

30/8/2024	B-0000284	2152207001	Servicios de P pmun	300.000	0
30/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	258.750
30/8/2024		2141111	Retenciones C pmun	0	41.250

**3-1.886 DP-1866 TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO**

30/8/2024		2152104004	Prestaciones d pmun	500.000	0
30/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	0	431.250
30/8/2024	B-0000177	2141111	Retenciones C pmun	0	68.750

**3-1.887 DP-1871 EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA**

30/8/2024	81.535.500-8	2152207001	Servicios de P pmun	3.400.000	0
30/8/2024	81.535.500-8	1110301	Fondos Ordin; pmun	0	3.400.000

**4-200 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/8/2024**

30/8/2024		11503010010	Patentes Indus pmun	0	11.034.757
30/8/2024		11503010010	Patentes Com; pmun	0	557.396
30/8/2024		11503010020	En Patentes M pmun	0	107.280
30/8/2024		11503010030	Permisos de C pmun	0	310.890
30/8/2024		11503010030	Certificados U pmun	0	3.290
30/8/2024		11503010030	Certificados C pmun	0	3.676
30/8/2024		11503010030	Ley de Aporte pmun	0	94.162
30/8/2024		11503010030	Propaganda P; pmun	0	12.425
30/8/2024		11503010030	Transferencia; pmun	0	4.729.486
30/8/2024		11503010040	Feria Libre pmun	0	27.000
30/8/2024		11503010040	Permisos de B pmun	0	85.670
30/8/2024		11503019990	Permisos Orde pmun	0	6.590
30/8/2024		11503020010	Vehiculos Me; pmun	0	7.046.124

30/8/2024		11503020010	Permisos Vehi	pmun	0	11.743.591
30/8/2024		1150302002	Licencias de C	pmun	0	540.402
30/8/2024		1150302999	Otros	pmun	0	15.750
30/8/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperacion	pmun	0	56.195
30/8/2024		11508020010	Infracción Ley	pmun	0	372.825
30/8/2024		11508020020	50% Multas T	pmun	0	6.590
30/8/2024		11508020060	Multas RMNF	pmun	0	6.590
30/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	1.266.700
30/8/2024		1150899999	Otros	pmun	0	19.770
30/8/2024		2140521	Traspasos	pmun	0	22.408.458
30/8/2024		2140532	Fondos de Ter	pmun	0	126.921
30/8/2024		2140553015	Teatro y Cultu	pmun	0	1.050.000
30/8/2024		1110101	Fondos en poc	pmun	7.222.474	0
30/8/2024		1110102	Fondos en poc	pmun	554.106	0
30/8/2024		1110102	Fondos en poc	pmun	1.689.013	0
30/8/2024		1110102	Fondos en poc	pmun	10.754.157	0
30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	5.193.406	0
30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	7.000.000	0
30/8/2024		1110302	Fondos Comp	pmun	1.050.000	0
30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	56.195	0
30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	4.729.486	0
30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	22.408.458	0
30/8/2024		1110301	Fondos Ordin;	pmun	175.122	0

30/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	800.121	0
30/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	11.743.591
30/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	11.743.591	0

**5-200 INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/8/2024**

30/8/2024	11503010010	Patentes Indus Pmun	195.114	0
30/8/2024	11503010010	Patentes Com Pmun	8	0
30/8/2024	11503010030	Permisos de C Pmun	310.890	0
30/8/2024	11503010030	Certificados U Pmun	3.290	0
30/8/2024	11503010030	Certificados C Pmun	3.676	0
30/8/2024	11503010030	Ley de Aporte Pmun	94.162	0
30/8/2024	11503010030	Transferencias Pmun	4.729.486	0
30/8/2024	11503010040	Feria Libre Pmun	27.000	0
30/8/2024	11503010040	Permisos de B Pmun	85.670	0
30/8/2024	11503019990	Permisos Ord Pmun	6.590	0
30/8/2024	11503020010	Vehículos Me Pmun	7.046.124	0
30/8/2024	11503020010	Permisos Vehi Pmun	11.743.591	0
30/8/2024	1150302002	Licencias de C Pmun	540.402	0
30/8/2024	1150302999	Otros Pmun	15.750	0
30/8/2024	69.130.600-3 1150801002	Recuperacion Pmun	56.195	0
30/8/2024	11508020010	Infracción Ley Pmun	372.825	0
30/8/2024	11508020020	50% Multas T Pmun	6.590	0
30/8/2024	11508020060	Multas RMNF Pmun	6.590	0
30/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> Pmun	1.266.700	0
30/8/2024	1150899999	Otros Pmun	19.770	0











30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024		1110303	Fondos Biene: pmun	50.000	0
30/8/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Biene: pmun	0	4.850.000

**9-1.364 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1895**

30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	380.000	0
30/8/2024	76.055.960-1	1110301	Fondos Ordin: pmun	983.925	0
30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	868.700	0
30/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	2.232.625

**9-1.365 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1913**

30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.022.520	0
30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.022.520	0

	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.022.520	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.022.520	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.022.520	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	1.022.520	0
	30/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	6.135.120
<b>9-1.366</b>	<b>ING DIA 23/08/2024</b>					
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	2.826.800	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	281.810	0
	30/8/2024		1110101	Fondos en poc Pmun	0	3.108.610
<b>9-1.367</b>	<b>ING DIA 26/08/2024</b>					
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	1.184.050	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	2.680.710	0
	30/8/2024		1110101	Fondos en poc Pmun	0	3.864.760
<b>9-1.368</b>	<b>IND DIA 27/08/2024</b>					
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	2.689.030	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	452.023	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	1.114.810	0
	30/8/2024		1110101	Fondos en poc Pmun	0	4.255.863
<b>9-1.369</b>	<b>IND DIA 28/04/2024</b>					
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	3.292.870	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	1.291.500	0
	30/8/2024		1110101	Fondos en poc Pmun	0	4.584.370
<b>9-1.370</b>	<b>IND DIA 29/08/2024</b>					
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	737.740	0

	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	232.491	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: Pmun	3.750.750	0
	30/8/2024		1110101	Fondos en poc Pmun	0	4.720.981
<b>9-1.371</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARISA SEGUN DP 1707</b>					
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	50.000	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	50.000	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	50.000	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	50.000	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	50.000	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	50.000	0
	30/8/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desari pmun	0	300.000
<b>9-1.372</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1677-1691-1692</b>					
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	693.735	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	803.526	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	20.000	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	1.079.505	0
	30/8/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desari pmun	0	2.596.766
<b>9-1.373</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1676</b>					
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	630.000	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	630.000	0
	30/8/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desari pmun	0	1.260.000
<b>9-1.374</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1706</b>					
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	1.028.617	0

	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	1.028.617	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	1.028.617	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	1.028.617	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	1.028.617	0
	30/8/2024		1110304	Fondos Desari pmun	514.309	0
	30/8/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desari pmun	0	5.657.394
<b>9-1.375</b>	<b>ING. DÍA 28/08/2024</b>					
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	3.729.108	0
	30/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	0	3.729.108
<b>9-1.376</b>	<b>ING. DÍA 29/08/2024</b>					
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	3.701.494	0
	30/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	0	3.701.494
<b>9-1.377</b>	<b>IND DÍA 30/08/2024</b>					
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin: pmun	10.166.550	0
	30/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	0	10.166.550
<b>9-1.379</b>	<b>AJUSTE PESOS CHEQUE 2831</b>					
	30/8/2024	C-0002831	1110301	Fondos Ordin: pmun	766.882	0
	30/8/2024	C-0002831	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	766.880
	30/8/2024		1150899999	Otros pmun	2	0
	30/8/2024		46104	Otros Ingreso: pmun	0	2
	30/8/2024		1150899999	Otros pmun	0	2
<b>9-1.380</b>	<b>AJUSTE PESOS CHEQUE 2836</b>					
	30/8/2024	C-0002836	1110301	Fondos Ordin: pmun	499.991	0
	30/8/2024	C-0002836	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	499.990



	30/8/2024		1150899999	Otros	pmun	1	0
	30/8/2024		46104	Otros Ingreso:	pmun	0	1
	30/8/2024		1150899999	Otros	pmun	0	1
<b>9-1.383</b>	<b>AJUSE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 1861</b>						
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	pmun	24.609	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	pmun	73.827	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	pmun	61.520	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	pmun	98.436	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	pmun	61.520	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	pmun	36.912	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	pmun	73.824	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	pmun	49.216	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	pmun	61.520	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	pmun	24.609	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	pmun	49.216	0
	30/8/2024		1110301	Fondos Ordin:	pmun	49.218	0
	30/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin:	pmun	0	664.427
<b>9-1.389</b>	<b>AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS</b>						
	30/8/2024		1110302	Fondos Comp	pmun	10.057.077	0
	30/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin:	pmun	0	10.057.077
<b>9-1.406</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	30/8/2024		2210701	Obligaciones	pmun	11.743.591	0
	30/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V	pmun	0	11.743.591

30/8/2024		2210702	Obligaciones j pmun	6.590	0
30/8/2024	69.130.600-3	21524030920	50% Multas T pmun	0	6.590
30/8/2024		22109	Obligaciones j pmun	6.590	0
30/8/2024	69.130.600-3	21524031000	RMNP 30% C pmun	0	6.590
Total Diario				<b>369.313.749</b>	<b>369.313.749</b>

**4-201 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/8/2024**

31/8/2024		11503010020	Aseo Impuesti pmun	0	73.133
31/8/2024		11503020010	Vehiculos Me pmun	0	2.210.576
31/8/2024		11503020010	Permisos Vehi pmun	0	3.684.296
31/8/2024		1150303002	Impuesto Terr pmun	0	31.830.609
31/8/2024		1150501001	Intereses Rem pmun	0	53.672.381
31/8/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperacion pmun	0	41.577
31/8/2024		11508020010	Infracción Ley pmun	0	98.852
31/8/2024		11508020080	Intereses <sup>1</sup> pmun	0	91.828
31/8/2024		11508030010	Saldo particip pmun	0	176.229.358
31/8/2024		1150899999	Otros pmun	0	1.243.114
31/8/2024		2140517	Bienestar pmun	0	49.587
31/8/2024		2140532	Fondos de Ter pmun	0	472.002
31/8/2024		2140553014	GORE Maule pmun	0	50.291.898
31/8/2024		1110101	Fondos en poc pmun	1.681.510	0
31/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	561.698	0
31/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	3.308.593	0
31/8/2024		1110301	Fondos Ordin; pmun	39.839	0

31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	82.436	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	242.794	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	45.894	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	51.707	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	113.610	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	245.210	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	300.223	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	341.923	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	547.829	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	713.212	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	776.353	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	1.010.847	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	4.409.797	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	7.283.847	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	15.896.603	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	21.935.326	0
31/8/2024	1110303	Fondos Biene: pmun	6.074	0
31/8/2024	1110303	Fondos Biene: pmun	43.513	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	208.133.100	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	15.658	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	40.443	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	64.731	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	189.406	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	280.963	0

31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	36.720	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	58.840	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	512.449	0
31/8/2024	1110301	Fondos Ordin: pmun	41.577	0
31/8/2024	1110302	Fondos Comp pmun	50.291.898	0
31/8/2024	1110303	Fondos Biene: pmun	98.852	0
31/8/2024	1110102	Fondos en poc pmun	585.736	0
31/8/2024	1110298	Fondos por en pmun	0	3.684.296
31/8/2024	1110801	Fondo por Ent pmun	3.684.296	0

**5-201 INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/8/2024**

31/8/2024	11503010020	Aseo Impuesti pmun	73.133	0
31/8/2024	11503020010	Vehículos Me pmun	2.210.576	0
31/8/2024	11503020010	Permisos Vehi pmun	3.684.296	0
31/8/2024	1150303002	Impuesto Terr pmun	31.830.609	0
31/8/2024	1150501001	Intereses Rem pmun	53.672.381	0
31/8/2024	76.296.619-0 1150801002	Recuperacion pmun	41.577	0
31/8/2024	11508020010	Infracción Ley pmun	98.852	0
31/8/2024	11508020080	Intereses <sup>1</sup> pmun	91.828	0
31/8/2024	11508030010	Saldo particip pmun	176.229.358	0
31/8/2024	1150899999	Otros pmun	1.243.114	0
31/8/2024	2210701	Obligaciones j pmun	0	3.684.296
31/8/2024	43201	Patentes y Tas pmun	0	73.133
31/8/2024	43202	Permisos y Li pmun	0	2.210.576

	31/8/2024	43203	Participación p mun	0	31.830.609
	31/8/2024	44101	Transferencias p mun	0	53.672.381
	31/8/2024	46101	Recuperacion p mun	0	41.577
	31/8/2024	46102	Multas y Sanc p mun	0	190.680
	31/8/2024	46103	Participación p mun	0	176.229.358
	31/8/2024	46104	Otros Ingresos p mun	0	1.243.114
	31/8/2024	46372	Ajuste por Val p mun	0	0
<b>9-1.381</b>	<b>ASIENTO DE BAJA CAMION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR</b>				
	31/8/2024	56364	Bajas de Bien BA	43.665.927	0
	31/8/2024	1490501	Depreciación . BA	25.280.266	0
	31/8/2024	1410501	Vehículos Ten BA	0	68.946.193
<b>9-1.382</b>	<b>AJUSTE A GASTOS 2 PLATIFICADORAS</b>				
	31/8/2024	53212	Otros Gastos c BA	227.683	0
	31/8/2024	14108	Equipos Comj BA	0	227.683
<b>9-1.384</b>	<b>AJUSTE POR TRASPASO 3 RELOJ CONTROL A LA CUENTA 14199</b>				
	31/8/2024	14199	Otros Bienes c BA	1.092.539	0
	31/8/2024	14108	Equipos Comj BA	0	1.092.539
<b>9-1.385</b>	<b>AJUSTE POR TRASPASO 10 SILLAS DE RUEDA A LA CUENTA 14199</b>				
	31/8/2024	14199	Otros Bienes c BA	871.306	0
	31/8/2024	14106	Muebles y En BA	0	871.306
<b>9-1.386</b>	<b>AJUSTE POR TRASPASO 8 ESTUFAS A GAS A LA CUENTA 14104</b>				
	31/8/2024	14104	Máquinas y E BA	2.646.441	0
	31/8/2024	14106	Muebles y En BA	0	2.646.441
<b>9-1.387</b>	<b>ASIENTO DE BAJA COMPUTADOR POR CUMPLIR SU VIDA UTIL</b>				

	31/8/2024		14908	Depreciación . BA	329.291	0
	31/8/2024		14108	Equipos Comj BA	0	329.291
<b>9-1.388</b>	<b>AJUSTE A LA RETENCIONES</b>					
	31/8/2024		1150899999	Otros BA	-17.040	0
	31/8/2024	69.130.600-3	2141122	Retencion 3% BA	0	17.040
	31/8/2024		46104	Otros Ingreso: BA	0	-17.040
	31/8/2024		1150899999	Otros BA	0	-17.040
<b>9-1.390</b>	<b>DONACION IMPRESORA DESDE PROGRAMA CENSO 2024</b>					
	31/8/2024		14108	Equipos Comj BA	261.800	0
	31/8/2024		44501	Donaciones R BA	0	261.800
	31/8/2024		14108	Equipos Comj BA	733.040	0
	31/8/2024		44501	Donaciones R BA	0	733.040
<b>9-1.391</b>	<b>DONACION 4 IMPRESORA EPSON PROGRAMA CENSO 2024</b>					
	31/8/2024		14108	Equipos Comj BA	942.480	0
	31/8/2024		44501	Donaciones R BA	0	942.480
<b>9-1.392</b>	<b>AJUSTE A LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE AGOSTO 2024</b>					
	31/8/2024		14108	Equipos Comj BA	398.671	0
	31/8/2024		31101	Patrimonio In: BA	0	398.671
<b>9-1.393</b>	<b>DEPRECIACION A LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE AGOSTO 2024</b>					
	31/8/2024		56321	Depreciación . BA	22.433.064	0
	31/8/2024		14902	Depreciación . BA	0	5.980.941
	31/8/2024		14904	Depreciación . BA	0	331.448
	31/8/2024		1490501	Depreciación . BA	0	11.260.257

	31/8/2024		14906	Depreciación . BA	0	1.122.598	
	31/8/2024		14907	Depreciación . BA	0	66.227	
	31/8/2024		14908	Depreciación . BA	0	2.652.147	
	31/8/2024		14909	Depreciación . BA	0	1.627	
	31/8/2024		14912	Depreciación . BA	0	119.888	
	31/8/2024		14999	Depreciación . BA	0	881.265	
	31/8/2024		14919	Depreciación . BA	0	16.666	
<b>9-1.407</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	31/8/2024		2210701	Obligaciones p mun	3.684.296	0	
	31/8/2024	69.130.600-3	21524030900	Aporte Año V p mun	0	3.684.296	
<b>9-1.408</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA CH 2789 REEMPLAZADO POR CH 2815 POR MAL E</b>						
	31/8/2024	C-0002789	76.117.657-9	1110301	Fondos Ordin; Pmun	395.080	0
	31/8/2024	c-0002815	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin; Pmun	0	395.080
<b>9-1.409</b>							
	31/8/2024		76.117.657-9	1110301	Fondos Ordin; Pmun	753.670	0
	31/8/2024			1110301	Fondos Ordin; Pmun	-753.675	0
	31/8/2024			1150899999	Otros Pmun	-5	0
	31/8/2024			46104	Otros Ingresos; Pmun	5	0
	31/8/2024			1150899999	Otros Pmun	0	-5
<b>9-1.410</b>	<b>AJUSTE POR TRASPASO DE CUENTA 2 A LA 1 POR CARGO MAL REALIZADO</b>						
	31/8/2024	69.130.600-3		1110302	Fondos Comp p mun	1.604.836	0
	31/8/2024	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordin; p mun	0	1.604.836
<b>9-1.411</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN PAGO ENTRE FACTURA Y DECRETO DE PAGO, SE PAGO</b>						
	31/8/2024	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordin; p mun	34.992.528	0

31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: pmun	0	34.992.094
31/8/2024		1150899999	Otros pmun	434	0
31/8/2024		1150899999	Otros pmun	0	434
31/8/2024		46104	Otros Ingreso: pmun	0	434

**9-1.412 PAGO F.C.M.**

31/8/2024		1110298	Fondos por en BA	58.850.082	0
31/8/2024		1110801	Fondo por Ent BA	0	58.850.082

**9-1.413**

31/8/2024		1150899999	Otros Pmun	-9.576	0
31/8/2024		46104	Otros Ingreso: Pmun	0	-9.576
31/8/2024		1150899999	Otros Pmun	0	-9.576
31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	8
31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	9
31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	28
31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	33
31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	39
31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	44
31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	79
31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	82
31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	110
31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	831
31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	847
31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	1.246



	31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	2.874
	31/8/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordin: Pmun	0	3.346
<b>9-1.465</b>	<b>ING. DIA 23-07-2024 REVERSA 9-1223</b>					
	31/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	34.030	0
	31/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	1.996.380	0
	31/8/2024		1110101	Fondos en poc pmun	0	2.030.410
<b>9-1.466</b>	<b>ING. DIA 24-07-2024 REVERSA 9-1224</b>					
	31/8/2024		1110102	Fondos en poc Pmun	77.240	0
	31/8/2024		1110102	Fondos en poc Pmun	3.613.720	0
	31/8/2024		1110101	Fondos en poc Pmun	0	3.690.960
<b>9-1.467</b>	<b>ING. DIA 25-07-2024 REVERSA 9-1225</b>					
	31/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	45.793	0
	31/8/2024		1110102	Fondos en poc pmun	3.557.840	0
	31/8/2024		1110101	Fondos en poc pmun	0	3.603.633
<b>9-1.474</b>	<b>AJUSTE CH-PROTESTADOS CTA 2 JOSE SANTANDER ) AJUSTE 9-1040) LOS CAULES</b>					
	31/8/2024		2140521	Traspasos pmun	3.012.609	0
	31/8/2024		11601	Documentos F pmun	0	200.000
	31/8/2024		11601	Documentos F pmun	0	200.000
	31/8/2024		11601	Documentos F pmun	0	572.609
	31/8/2024		11601	Documentos F pmun	0	2.040.000
<b>9-1.478</b>	<b>CIERRE DE CUENTAS</b>					
	31/8/2024		2140500023	Recursos de C BA	5.414.776	0
	31/8/2024		1140500023	Recursos de C BA	0	5.414.776
	31/8/2024		2140500024	Incentivo Fort BA	2.000.000	0

31/8/2024	1140500024	Incentivo Fort	BA	0	2.000.000
31/8/2024	2140503023	Acompañamie	BA	8.449.300	0
31/8/2024	1140503023	Acompañamie	BA	0	8.449.300
31/8/2024	2140505043	Programa Muj	BA	2.503.200	0
31/8/2024	1140505043	Programa Muj	BA	0	2.503.200
31/8/2024	2140506001	Subsidio Agu:	BA	2.620.771	0
31/8/2024	1140506001	Subsidio Agu:	BA	0	2.620.771
31/8/2024	2140506002	Subsidio Agu:	BA	10.057.077	0
31/8/2024	1140506002	Subsidio Agu:	BA	0	10.057.077
31/8/2024	2140517	Bienestar	BA	10.295.572	0
31/8/2024	1140517	Bienestar	BA	0	10.295.572
31/8/2024	2140521	Traspasos	BA	21.263.017	0
31/8/2024	1140521	Traspasos	BA	0	21.263.017
31/8/2024	2140532	Fondos de Ter	BA	1.391.491	0
31/8/2024	1140532	Fondos de Ter	BA	0	1.391.491
31/8/2024	2140533055	Prodesal 2024	BA	17.113.656	0
31/8/2024	1140533055	Prodesal 2024	BA	0	17.113.656
31/8/2024	2140533056	Prodesal 2024	BA	187.500	0
31/8/2024	1140533056	Prodesal 2024	BA	0	187.500
31/8/2024	2140535015	Sistema de Ap	BA	1.460.870	0
31/8/2024	1140535015	Sistema de Ap	BA	0	1.460.870
31/8/2024	2140550080	Vinculos Acor	BA	804.330	0
31/8/2024	1140550080	Vinculos Acor	BA	0	804.330

31/8/2024	2140550085	Programa Aut BA	1.232.600	0
31/8/2024	1140550085	Programa Aut BA	0	1.232.600
31/8/2024	2140550086	Programa Hat BA	1.271.580	0
31/8/2024	1140550086	Programa Hat BA	0	1.271.580
31/8/2024	2140550089	Programa Vin BA	1.136.451	0
31/8/2024	1140550089	Programa Vin BA	0	1.136.451
31/8/2024	2140550090	Fortalecimien BA	848.735	0
31/8/2024	1140550090	Fortalecimien BA	0	848.735
31/8/2024	2140553014	GORE Maule BA	14.840.576	0
31/8/2024	1140553014	GORE Maule BA	0	14.840.576
31/8/2024	2140556002	Centro Diurno BA	578.840	0
31/8/2024	1140556002	Centro Diurno BA	0	578.840
31/8/2024	2140560001	Censo 2024 BA	1.442.480	0
31/8/2024	1140560001	Censo 2024 BA	0	1.442.480
		Total Diario	<b>908.482.808</b>	<b>908.482.808</b>
		Total General	<b>5.042.060.431</b>	<b>5.042.060.431</b>