

MUNICIPALIDAD LONGAVI

13/08/2024

MUNICIPALIDAD

09:40 (BA)

Pág. :

1

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION Login	DEBE	HABER
2-1.198					SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ALPHAS LONGAVI		
	1/7/2024			1210601007	Sub. a Rendir Club de I RTOR	2.351.050	0
	1/7/2024	65.195.941-1		2152401004	Organizaciones Comun RTOR	0	2.351.050
2-1.199					SUBVENCION COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO DE LONGAVI		
	1/7/2024			1210601007	Sub. a Rendir Club de I RTOR	10.000.000	0
	1/7/2024	65.723.460-5		2152401004	Organizaciones Comun RTOR	0	10.000.000
2-1.200					CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M		
	1/7/2024			53211	Servicios Técnicos y Pr gparra	1.311.304	0
	1/7/2024	B-0000030		2152211999	Otros gparra	0	1.311.304
2-1.201					CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, JUNIO 20		
	1/7/2024			53211	Servicios Técnicos y Pr GPARRA	695.896	0
	1/7/2024	B-0000028		2152211999	Otros GPARRA	0	695.896
2-1.202					HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL JUNIO 2024		
	1/7/2024			53103	Otras Remuneraciones RTOR	596.300	0
	1/7/2024			2152103001	Honorarios a Suma Alz RTOR	0	596.300
2-1.203					HONORARIOS SHOW MUSICAL DIA DEL PADRE 2024		
	1/7/2024			53104	Otros Gastos en Person RTOR	313.043	0
	1/7/2024			2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	313.043
2-1.204					HONORARIOS MONITOR DE TALLER DE CUECA JUNIO 2024		
	1/7/2024			53104	Otros Gastos en Person RTOR	13.151.110	0
	1/7/2024			2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	231.884

1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	231.884
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.007.500
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	708.696
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	654.783
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	747.783
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	463.768
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	231.884
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	579.710
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	632.735
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	231.884
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	796.250
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.644.263
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.000.000
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.043.478
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	231.884
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	162.000
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	811.594
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.739.130

2-1.205

HONORARIOS SERVICIOS INFORMATICOS JUNIO 2024

1/7/2024	53103	Otras Remuneraciones RTOR	4.258.850	0
1/7/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz RTOR	0	788.406
1/7/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz RTOR	0	832.174
1/7/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz RTOR	0	1.159.420
1/7/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz RTOR	0	1.478.850

2-1.206

HUMBERTO NICOLAS LOPEZ ARAYA

1/7/2024	53104	Otros Gastos en Person RTOR	811.594	0
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	811.594

2-1.207

HONORARIOS PMJH JUNIO 2024

1/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	2.503.200	0
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.251.600
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.251.600

2-1.208

HONORARIOS ASESORIA JURIDICA JUNIO 2024

1/7/2024	53103	Otras Remuneraciones	RTOR	5.692.928	0
1/7/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	2.100.000
1/7/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	811.594
1/7/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	2.781.334

2-1.209

HONORARIOS MEDICO A DOMICILIO JUNIO 2024

1/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	5.480.470	0
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	608.696
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	3.060.830
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	702.765
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.108.179

2-1.210

HONORARIOS GESTOR Y ASESOR COMUNITARIO JUNIO 2024

1/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	3.468.522	0
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	187.363
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.159.420
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.000.000
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	621.739
1/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	500.000

2-1.212

REMUNERACIONES MES:7/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:

1/7/2024	53101	Personal de Planta	RTOR	79.940.212	0
1/7/2024	53102	Personal a Contrata	RTOR	26.110.404	0
1/7/2024	53103	Otras Remuneraciones	RTOR	115.604	0

1/7/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	2.647.821
1/7/2024	69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	17.171.045
1/7/2024	69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	60.121.346
1/7/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	1.073.358
1/7/2024	69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	5.436.924
1/7/2024	69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	19.600.122
1/7/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	RTOR	0	115.604

4-152

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/7/2024

1/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	409.334
1/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	197.902
1/7/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.720
1/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	65.440
1/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	161.328
1/7/2024		1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	0	350.151
1/7/2024		1150301003001002	Permisos de Subdivisi	pmun	0	150.140
1/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.840
1/7/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	31.639
1/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	14.096
1/7/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	121.500
1/7/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.600
1/7/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	190.484
1/7/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	110.023
1/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	0	317.478
1/7/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	0	183.385
1/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	498.039
1/7/2024		1150302999	Otros	pmun	0	14.700
1/7/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	65.770

1/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	62.501
1/7/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	9.803
1/7/2024	2140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	0	85.568.280
1/7/2024	2140533056	Prodesal 2024-2025 Mc	pmun	0	193.000
1/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.746.398	0
1/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	121.790	0
1/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	35.336	0
1/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.091.349	0
1/7/2024	1110302	Fondos Complementari	pmun	193.000	0
1/7/2024	1110302	Fondos Complementari	pmun	85.568.280	0
1/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	500.863
1/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	500.863	0

5-152

INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/7/2024

1/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	Pmun	1.229	0
1/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	Pmun	408	0
1/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci	Pmun	350.151	0
1/7/2024	1150301003001002	Permisos de Subdivisió	Pmun	150.140	0
1/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	Pmun	1.840	0
1/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	Pmun	31.639	0
1/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	Pmun	61	0
1/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	Pmun	121.500	0
1/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	Pmun	6.600	0
1/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	Pmun	190.484	0
1/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	Pmun	110.023	0
1/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	Pmun	317.478	0
1/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción ¹	Pmun	183.385	0

1/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	Pmun	498.039	0
1/7/2024	1150302999	Otros	Pmun	14.700	0
1/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Trán:	Pmun	65.770	0
1/7/2024	1150802008001	Intereses '1	Pmun	62.501	0
1/7/2024	1150802008002	Intereses por convenios	Pmun	9.803	0
1/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	Pmun	0	500.863
1/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	Pmun	0	533.773
1/7/2024	43202	Permisos y Licencias	Pmun	0	813.246
1/7/2024	43299	Otros Tributos	Pmun	0	6.600
1/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	Pmun	0	138.074
1/7/2024	46104	Otros Ingresos	Pmun	0	121.500
1/7/2024	46372	Ajuste por Variación de	Pmun	0	1.695

9-1.019

RENDICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE

1/7/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	gparra	384.200	0
1/7/2024	2152212002	Gastos Menores	gparra	0	384.200
1/7/2024	2152212002	Gastos Menores	gparra	384.200	0
1/7/2024	1140311	Anticipos a Rendir Cla:	gparra	0	384.200

9-1.096

AJUSTE F.C.M.

1/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	500.863	0	
1/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	500.863

Total Diario

249.442.517 249.442.517

2-1.213

HONORARIOS TELEPROTECCION Y PATRULLAJE JUNIO 2024

2/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	813.897	0
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	813.897

2-1.214

HONORARIOS ASESORIA JURIDICA JUNIO 2024

2/7/2024	53103	Otras Remuneraciones	RTOR	1.855.072	0
----------	-------	----------------------	------	-----------	---

2/7/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	1.855.072
----------	------------	-----------------------	------	---	-----------

2-1.215

HONORARIOS SERVICIOS GENERALES JUNIO 2024

2/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	10.205.082	0
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.313
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	838.647
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.198.067
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	838.647
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.313
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	811.594
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.194.375
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	812.949
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.158.625
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.313
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	695.653
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	918.586

2-1.216

HONORARIOS SERVICIOS GENERALES JUNIO 2024

2/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	579.313	0
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.313

2-1.217

SERVICIO DE PRODUCCION PARA BINGO SEGUN D.M. N°1362

2/7/2024	53208	Servicios Generales	RTOR	1.106.700	0
2/7/2024	2152208999	Otros	RTOR	0	1.106.700

2-1.218

HONORARIOS SERVICIOS GENERALES JUNIO 2024

2/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	11.339.618	0
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.313
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.710
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.313
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	927.536

2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	579.710
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	579.313
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.016.186
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	579.313
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	735.475
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	807.913
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	413.364
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	579.313
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.159.421
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	503.750
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	579.313
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	503.750
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	636.925

2-1.219

HONORARIOS ASESORIA JURIDICA JUNIO 2024

2/7/2024	53103	Otras Remuneraciones	RTOR	1.275.362	0
2/7/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	1.275.362

2-1.220

HONORARIOS PODOLOGA A DOM JUNIO 2024

2/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	2.986.074	0
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	846.377
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	604.348
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	730.435
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	190.151
2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	614.763

2-1.221

HONORARIOS ASESORIA JURIDICA JUNIO 2024

2/7/2024	53103	Otras Remuneraciones	RTOR	2.781.334	0
2/7/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	2.781.334

2-1.222	ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22.						
	2/7/2024	53208	Servicios Generales	RTOR	18.980.000	0	
	2/7/2024	2152208003	Servicios de Mantenci	RTOR	0	18.980.000	
2-1.223	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES JUNIO 2024						
	2/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.392.262	0	
	2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	812.949	
	2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.313	
2-1.224	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES JUNIO 2024						
	2/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	378.743	0	
	2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	378.743	
2-1.225	HONORARIOS MONITORA DE TALLER DE TEJIDO JUNIO 2024						
	2/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.680.521	0	
	2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	197.101	
	2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.159.420	
	2/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	324.000	
2-1.226	SERVICIOS DE GABINETE PSICOTECNICO MES DE JUNIO 2024						
	2/7/2024	53209	Arriendos	RTOR	444.822	0	
	2/7/2024	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas ;	RTOR	0	444.822
2-1.227	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERV						
	2/7/2024	53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	12.148.000	0	
	2/7/2024	2152204999	Otros	RTOR	0	12.148.000	
2-1.228	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR FLEXIBLES Y CONECTORES HIDRAUL						
	2/7/2024	53206	Mantenimiento y Repar	RTOR	472.668	0	
	2/7/2024	2152206002	Mantenimiento y Repar	RTOR	0	472.668	
2-1.229	ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETAS SEGURIDAD PUBLICA DM N°1419						
	2/7/2024	53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	3.698.520	0	
	2/7/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	RTOR	0	3.698.520

2-1.230

HONORARIOS OPERADOR DE CAMARAS DE VIGILANCIA JUNIO 2024

2/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	863.007	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	863.007

3-1.396

DP-1416 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI

2/7/2024	69.130.602-K	1140521	Trasposos	pmun	4.521.364	0
2/7/2024	69.130.602-K	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	4.521.364

3-1.397

DP-1451 ARAYA VALLEJO MARIA PAZ

2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	608.696	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	3.060.830	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	702.765	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	1.108.179	0
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	955.804
2/7/2024	b-0000069	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	152.375
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	606.135
2/7/2024	b-0000060	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	96.630
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.639.966
2/7/2024	b-0000146	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	420.864
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	525.000
2/7/2024	b-0000026	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	83.696

3-1.399

DP-1437 GAMBOA CAMPOS ENRIQUE CESAR

2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	231.884	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	231.884	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	1.007.500	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	708.696	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	654.783	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	747.783	0

2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	463.768	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	231.884	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	632.735	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	231.884	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	796.250	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.644.263	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.000.000	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.043.478	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	231.884	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	162.000	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	811.594	0
2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.739.130	0
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
2/7/2024	B-0000408	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
2/7/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	868.969
2/7/2024	B-0000035	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	138.531
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	611.250
2/7/2024	B-0000051	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	97.446
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	564.750
2/7/2024	B-0000027	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	90.033
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	644.963
2/7/2024	B-0000029	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	102.820
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
2/7/2024	B-0000008	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	63.768

2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
2/7/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	545.734
2/7/2024	B-0000049	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	87.001
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
2/7/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
2/7/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	686.766
2/7/2024	B-0000159	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	109.484
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
2/7/2024	B-0000058	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	239.130
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
2/7/2024	B-0000087	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.594
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	134.865
2/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	22.275
2/7/2024	B-0000376	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.860
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	193.043
2/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884
2/7/2024	B-0000377	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	6.957
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	900.000
2/7/2024	B-0000016	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	143.478
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	832.500
2/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	137.500
2/7/2024	B-0000058	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	30.000
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.418.177

	2/7/2024	B-0000166	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	226.086
3-1.400	DP-1413 TRANSBANK S.A						
	2/7/2024	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	8.781.463	0
	2/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	628.153
	2/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	642.272
	2/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	33.218
	2/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.619
	2/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	187.399
	2/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.365.122
	2/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	641.235
	2/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.938
	2/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.178.507
3-1.401	DP-1418 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.						
	2/7/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	pmun	9.467.963	0
	2/7/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.467.963
3-1.403	DP-1410 SMC LTDA.						
	2/7/2024	86.130.200-8	2152210999	Otros	pmun	4.036.441	0
	2/7/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.118.411
	2/7/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	219.297
	2/7/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.125.603
	2/7/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	220.707
	2/7/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.130.714
	2/7/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	221.709
3-1.404	DP-1417 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.						
	2/7/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	pmun	783.056	0
	2/7/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	783.056
3-1.405	DP-1414 FUENTES QUEZADA PABLO CESAR						

2/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	24.486	0
2/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.215	0
2/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	73.458	0
2/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.215	0
2/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.215	0
2/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	48.972	0
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.486
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.215
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.458
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.215
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.215
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	48.972

3-1.406

DP-1440 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA

2/7/2024	B-0000028	2152211999	Otros	pmun	695.896	0
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.210
2/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	95.686

3-1.407

DP-1444 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA

2/7/2024		1140556002	Centro Diurno Senama	pmun	578.840	0
2/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	499.249
2/7/2024	B-0000189	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.591

3-1.408

DP-1420 NORAMBUENA CASTILLO VICTORIA FERNANDA

2/7/2024		1140535015	Sistema de Apoyo a la '	pmun	730.435	0
2/7/2024		1140535015	Sistema de Apoyo a la '	pmun	730.435	0
2/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	630.000
2/7/2024	B-0000076	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	100.435
2/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	630.000

	2/7/2024	B-0000055	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	100.435
3-1.409	DP-1419 AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO						
	2/7/2024		2152208999	Otros	pmun	1.727.271	0
	2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.727.271
3-1.410	DP-1422 GUZMAN REYES LISSETT MARIA BELEN						
	2/7/2024	B-0000076	2152211999	Otros	pmun	756.522	0
	2/7/2024	B-0000046	2152211999	Otros	pmun	966.522	0
	2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	652.500
	2/7/2024	E-0001410	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	104.022
	2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	833.625
	2/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	132.897
3-1.411	DP-1421 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA						
	2/7/2024	B-0000026	2152211999	Otros	pmun	637.681	0
	2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	2/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	87.681
3-1.412	DP-1423 ROMERO MUÑOZ EVELYN ESTEFHANY						
	2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	635.475	0
	2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.000.000	0
	2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	700.000	0
	2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	609.010	0
	2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.391.304	0
	2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0
	2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	988.986	0
	2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	695.652	0
	2/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	759.460	0
	2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	548.097
	2/7/2024	B-0000065	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	87.378

2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	862.500
2/7/2024	B-0000064	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	137.500
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	603.750
2/7/2024	B-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	96.250
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	525.271
2/7/2024	B-0000001	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	83.739
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000
2/7/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	191.304
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
2/7/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	853.000
2/7/2024	B-0000069	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	135.986
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.000
2/7/2024	B-0000059	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	95.652
2/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	655.034
2/7/2024	B-0000093	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	104.426

3-1.413

DP-1458 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

2/7/2024		61.002.000-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	1.218.590	0
2/7/2024		61.002.000-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	54.840	0
2/7/2024	C-0002790	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.273.430

3-1.414

DP-1457 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

2/7/2024		61.002.000-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	669.167	0
2/7/2024		61.002.000-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	73.120	0
2/7/2024	C-0002791	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	742.287

3-1.415

DP-1454 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

2/7/2024		61.002.000-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	6.579.445	0
----------	--	--------------	---------------	------------------	------	-----------	---

2/7/2024		61.002.000-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	955.130	0
2/7/2024	C-0002792	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.534.575

3-1.416

DP-1456 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

2/7/2024		61.002.000-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	2.409.129	0
2/7/2024		61.002.000-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	255.920	0
2/7/2024	C-0002793	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.665.049

4-153

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/7/2024

2/7/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	65.444
2/7/2024			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	98.951
2/7/2024			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	65.597
2/7/2024			1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	32.718
2/7/2024			1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	32.184
2/7/2024			1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	0	228.631
2/7/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.680
2/7/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	114.522
2/7/2024			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.103
2/7/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	130.500
2/7/2024			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
2/7/2024			1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	66.858
2/7/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	48.982
2/7/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	74.015
2/7/2024			1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	111.431
2/7/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	81.640
2/7/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	123.367
2/7/2024			1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	0	418.882
2/7/2024			1150302999	Otros	pmun	0	15.750
2/7/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Trán	pmun	0	296.640

2/7/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.213
2/7/2024	1150802008001	Intereses '	pmun	0	47.183
2/7/2024	1150899999	Otros	pmun	0	9.895
2/7/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	161.350
2/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.263.120	0
2/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	9.895	0
2/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.033.021	0
2/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	316.438
2/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	316.438	0

5-153

INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/7/2024

2/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-4	0
2/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	4	0
2/7/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	613	0
2/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	228.631	0
2/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.680	0
2/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	114.522	0
2/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	130.500	0
2/7/2024	1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
2/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	66.858	0
2/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	48.982	0
2/7/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	74.015	0
2/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	111.431	0
2/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	81.640	0
2/7/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	123.367	0
2/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	418.882	0
2/7/2024	1150302999	Otros	pmun	15.750	0

2/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	296.640	0
2/7/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	74.213	0
2/7/2024	1150802008001	Intereses '	pmun	47.183	0
2/7/2024	1150899999	Otros	pmun	9.895	0
2/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	316.438
2/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	346.833
2/7/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	624.487
2/7/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500
2/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	418.036
2/7/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	140.395
2/7/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	613

9-1.097

AJUSTE F.C.M.

2/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	316.438	0	
2/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	316.438

Total Diario

151.087.003 151.087.003

2-1.211

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

3/7/2024	54101	Transferencias Corrient	RTOR	1.529.900	0
3/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	50.000
3/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	50.000
3/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	60.000
3/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	30.000
3/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	70.000
3/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	30.000
3/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	40.000
3/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	170.000
3/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	30.000

3/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	39.900
3/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	200.000
3/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	30.000
3/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	130.000
3/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	40.000
3/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	60.000
3/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	170.000
3/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	80.000
3/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	130.000
3/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	120.000

2-1.231

PAGO COMPLEMENTO DE HONORARIOS MAYO 2024

3/7/2024		53104	Otros Gastos en Person RTOR	1.704.000	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Serviçi RTOR	0	142.000

2-1.232

CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6",

3/7/2024		53207	Publicidad y Difusión gparra	200.000	0
3/7/2024	B-0001061	2152207001	Servicios de Publicidad gparra	0	200.000

2-1.233

CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 4",

3/7/2024		53207	Publicidad y Difusión	gparra	200.000	0
3/7/2024	B-0000349	2152207001	Servicios de Publicidad	gparra	0	200.000

2-1.234

CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3",

3/7/2024		53207	Publicidad y Difusión	gparra	200.000	0
3/7/2024	B-0000486	2152207001	Servicios de Publicidad	gparra	0	200.000

2-1.235

PAGO COMPLEMENTO DE HONORARIOS JUNIO 2024

3/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.704.000	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000

2-1.236

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZA RETIRO DE RESID

3/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	2.998.800	0
3/7/2024		2152208001	Servicios de Aseo	RTOR	0	2.998.800

2-1.237

CONTRATACION CAMION PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERENTES C

3/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	999.600	0
3/7/2024		2152208001	Servicios de Aseo	RTOR	0	999.600

2-1.238	CONTRATACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,							
	3/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	gparra	927.536	0	
	3/7/2024	B-0000135	2152211999	Otros	gparra	0	927.536	
2-1.239	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR RETIROS DE E							
	3/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	2.399.040	0	
	3/7/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	2.399.040	
2-1.240	CONTRATACION CAMION PARA REALIZAR RETIRO RESTOS DE BASURAS, ESCOMBROS							
	3/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	856.800	0	
	3/7/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	856.800	
2-1.241	CONTRATACION CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFERENTES SECTO							
	3/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	892.500	0	
	3/7/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	892.500	
2-1.242	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA REALIZAR MANTENCIONES							
	3/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	2.499.000	0	
	3/7/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	2.499.000	
2-1.243	HONORARIOS CONSERJE VESPERTINO JUNIO 2024							
	3/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	3.018.772	0	
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	730.435	
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	380.228	
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.462.609	
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	445.500	
2-1.244	HONORARIOS VIGILANTE COMUNITARIO JUNIO 2024							
	3/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	580.000	0	
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	580.000	
2-1.245	HONORARIOS SEGURIDAD TERMINAL JUNIO 2024							
	3/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	771.015	0	
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	771.015	

2-1.246

HONORARIOS OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES MAYO 2024

3/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	927.536	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	927.536

2-1.247

HONORARIOS MONITOR TALLER DE BOCHAS JUNIO 2024

3/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.454.756	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	371.014
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	423.652
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	660.090

2-1.248

COMETIDO FUNCIONARIOS PLANTA

3/7/2024		53101	Personal de Planta	RTOR	318.318	0
3/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	122.430
3/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	110.187
3/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	12.243
3/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	48.972
3/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	24.486

3-1.398

DP-1459 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

3/7/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	BA	2.647.821	0
3/7/2024	69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoranj	BA	17.171.045	0
3/7/2024	69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoranj	BA	60.121.346	0
3/7/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	BA	1.073.358	0
3/7/2024	69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoranj	BA	5.436.924	0
3/7/2024	69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoranj	BA	19.600.122	0
3/7/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	BA	115.604	0
3/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	BA	0	80.085.822
3/7/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsiona	BA	0	16.726.942
3/7/2024	C-0002795	1110301	Fondos Ordinarios	BA	0	1.638.238

3/7/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	650.000
3/7/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	103.623

3-1.418

DP-1443 AGUILAR BUXTON HUGO ANDRES

3/7/2024		1140550090	Fortalecimiento Munici pmun	848.735	0
3/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	732.034
3/7/2024	B-0000087	2141114	Retenciones Cta. Midej pmun	0	116.701

3-1.419

DP-1439 PARADA SAN MARTIN LEIDY JEANNETTE

3/7/2024		1140503023	Acompañamiento Fami pmun	1.192.600	0
3/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	1.028.617
3/7/2024	B-0000180	2141114	Retenciones Cta. Midej pmun	0	163.983

3-1.420

DP-1452 AGUILAR BUXTON HUGO ANDRES

3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	187.363	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	1.159.420	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	1.000.000	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	621.739	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	500.000	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	536.250
3/7/2024	B-0000031	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	85.489
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	862.500
3/7/2024	B-0000049	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	137.500
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	431.250
3/7/2024	B-0000173	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	68.750
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	161.601
3/7/2024	B-0000086	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	25.762
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	1.000.000
3/7/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	159.420

3-1.421

DP-1468 DIAZ MEDINA LORENA DEL PILAR

3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	846.377	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	604.348	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	730.435	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	190.151	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	614.763	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	730.000
3/7/2024	B-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	116.377
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	521.250
3/7/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	83.098
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	630.000
3/7/2024	B-0000098	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	100.435
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	164.005
3/7/2024	B-0000078	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	26.146
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	530.233
3/7/2024	B-0000009	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	84.530

3-1.422

DP-1469 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO

3/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	2.781.334	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.398.901
3/7/2024	b-0000575	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	382.433

3-1.423

DP-1460 SANTOS NORAMBUENA MANUEL ESTORGIO

3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	813.897	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	701.986
3/7/2024	b-0000026	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.911

3-1.424

DP-1467 VELOSO SOTO RODRIGO IGNACIO

3/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	1.275.362	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.100.000

	3/7/2024	B-0000044	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	175.362
3-1.425	DP-1463 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR						
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.313	0
	3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	422.386
	3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	77.271
	3/7/2024	b-0000079	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.656
3-1.426	DP-1428 LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES						
	3/7/2024	B-0000057	2152211999	Otros	pmun	1.200.000	0
	3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.000
	3/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	165.000
3-1.427	DP-1429 GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR ALEJANDRO						
	3/7/2024	B-0000086	2152211999	Otros	pmun	1.200.000	0
	3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.000
	3/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	165.000
3-1.428	DP-1430 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS						
	3/7/2024	B-0000016	2152211999	Otros	pmun	1.004.831	0
	3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	866.667
	3/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	138.164
3-1.429	DP-1432 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA						
	3/7/2024	B-0000024	2152211999	Otros	pmun	1.200.000	0
	3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.000
	3/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	165.000
3-1.430	DP-1433 URRRA TAPIA MATIAS ALFONSO						
	3/7/2024	B-0000017	2152211999	Otros	pmun	1.513.043	0
	3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.305.000
	3/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	208.043

3-1.431

DP-1435 GOMEZ ALVEAR ANGELA ROMINA

3/7/2024		1140503023	Acompañamiento Fami pmun	1.192.600	0
3/7/2024		1140503023	Acompañamiento Fami pmun	1.192.600	0
3/7/2024		1140503023	Acompañamiento Fami pmun	1.192.600	0
3/7/2024		1140503023	Acompañamiento Fami pmun	1.192.600	0
3/7/2024		1140503023	Acompañamiento Fami pmun	596.300	0
3/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	514.309
3/7/2024	b-0000275	2141114	Retenciones Cta. Midej pmun	0	81.991
3/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	1.028.617
3/7/2024	b-0000249	2141114	Retenciones Cta. Midej pmun	0	163.983
3/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	1.028.617
3/7/2024	b-0000205	2141114	Retenciones Cta. Midej pmun	0	163.983
3/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	1.028.617
3/7/2024	b--0000319	2141114	Retenciones Cta. Midej pmun	0	163.983
3/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	1.028.617
3/7/2024	b-0000257	2141114	Retenciones Cta. Midej pmun	0	163.983

3-1.432

DP-1434 VASQUEZ DIAZ LAURA

3/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz pmun	596.300	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	514.309
3/7/2024	B-0000276	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	81.991

3-1.433

DP-1448 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO

3/7/2024		1140550086	Programa Habitabilidad pmun	635.790	0
3/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	548.369
3/7/2024	b-0000133	2141114	Retenciones Cta. Midej pmun	0	87.421

3-1.434

DP-1447 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR

3/7/2024		1140550089	Programa Vínculos Acc pmun	965.196	0
3/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	803.526

	3/7/2024		2141104	Impuesto Adicional 3% pmun		0	132.714
	3/7/2024	b-0000399	2141124	Retencion 3% Cta. Mid pmun		0	28.956
3-1.435	DP-1442 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS						
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun		811.594	0
	3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	700.000
	3/7/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun		0	111.594
3-1.436	DP-1441 MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI						
	3/7/2024	B-0000030	2152211999	Otros pmun		1.311.304	0
	3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	1.131.000
	3/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun		0	180.304
3-1.437	DP-1446 SILVA CASTRO FELIPE ANDRES						
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun		1.251.600	0
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun		1.251.600	0
	3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	1.079.505
	3/7/2024	B-0000105	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun		0	172.095
	3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	1.079.505
	3/7/2024	B-0000031	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun		0	172.095
3-1.438	DP-1425 RIVERA ASTUDILLO WILLIAMS RODRIGO						
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun		706.087	0
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun		580.000	0
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun		580.000	0
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun		580.000	0
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun		580.000	0
	3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun		580.000	0
	3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	609.000
	3/7/2024	b-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun		0	97.087

3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
3/7/2024	b-0000033	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
3/7/2024	b-0000022	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
3/7/2024	b-0000086	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
3/7/2024	b-0000147	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
3/7/2024	b-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750

3-1.439

DP-1445 VERDUGO VERDUGO MARCELA STEPHANIE

3/7/2024		1140500023	Recursos de Operacion	pmun	927.536	0
3/7/2024		1140500023	Recursos de Operacion	pmun	850.000	0
3/7/2024		1140500023	Recursos de Operacion	pmun	1.357.241	0
3/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	800.000
3/7/2024	B-0000084	2141114	Retenciones Cta. Midej	pmun	0	127.536
3/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	733.125
3/7/2024	B-0000007	2141114	Retenciones Cta. Midej	pmun	0	116.875
3/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	1.170.620
3/7/2024	B-0000130	2141114	Retenciones Cta. Midej	pmun	0	186.621

3-1.440

DP-1450 GONZALEZ BARRERA DANITZA ALEJANDRA

3/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	2.100.000	0
3/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	811.594	0
3/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	2.781.334	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.398.901
3/7/2024	b-0000574	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	382.433
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000

3/7/2024	b-0000193	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.594
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.811.250
3/7/2024	b-0000043	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	288.750

3-1.441

DP-1438 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO

3/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	788.406	0
3/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	832.174	0
3/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	1.159.420	0
3/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	1.478.850	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.275.508
3/7/2024	B-0000104	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	203.342
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
3/7/2024	B-0000151	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	680.000
3/7/2024	B-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	108.406
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	717.750
3/7/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	114.424

3-1.442

DP-1424 VIVANCO FERNANDEZ RICARDO PONCHARELLO

3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	696.166	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	371.286
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	208.272
3/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	95.723
3/7/2024	B-0000238	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	20.885

3-1.443

DP-1471 ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA

3/7/2024		2152208003	Servicios de Mantenci3n	pmun	18.980.000	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	18.980.000

3-1.444

DP-1465 MORALES AVILA JESSICA PAOLA

3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.313	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.313	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.313	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.016.186	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.313	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	735.475	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	807.913	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	413.364	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.313	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.421	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	503.750	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.313	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	503.750	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	636.925	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	549.348
3/7/2024	B-0000034	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	87.577
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	434.484
3/7/2024	B-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	69.266
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	499.657
3/7/2024	B-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.656
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	434.484
3/7/2024	B-0000049	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	69.266
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.001
3/7/2024	B-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420

3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	499.657
3/7/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.656
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	356.526
3/7/2024	B-0000034	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	56.838
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	696.825
3/7/2024	B-0000068	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.088
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	634.347
3/7/2024	B-0000077	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	101.128
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	499.657
3/7/2024	B-0000096	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.656
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	876.460
3/7/2024	B-0000060	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	139.726
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	499.657
3/7/2024	B-0000049	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.656
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
3/7/2024	B-0000016	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
3/7/2024	B-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	499.657
3/7/2024	B-0000126	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.656
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
3/7/2024	B-0000022	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	499.657
3/7/2024	B-0000006	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.656

3-1.445

DP-1462 MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS

3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.313	0
----------	--	------------	--------------------------	------	---------	---

3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	838.647	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.198.067	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	838.647	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.313	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	811.594	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.194.375	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	812.949	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.158.625	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.313	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	695.653	0
3/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	918.586	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	499.657
3/7/2024	b-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.656
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	999.314
3/7/2024	b-0000086	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.311
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	701.169
3/7/2024	b-0000039	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.780
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.030.148
3/7/2024	b-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	164.227
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
3/7/2024	b-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.594
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	499.657
3/7/2024	b-0000352	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.656
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	723.333
3/7/2024	b-0000076	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	115.314
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.033.333
3/7/2024	b-0000053	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	164.734

3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	723.333
3/7/2024	b-0000002	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	115.314
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	499.657
3/7/2024	b-0000030	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.656
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	792.280
3/7/2024	b-0000128	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	126.306
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.001
3/7/2024	b-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	95.652

3-1.446

DP-1426 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ALPHAS

3/7/2024	65.195.941-1	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	2.351.050	0
3/7/2024	C-0002794 65.195.941-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.351.050

3-1.447

DP-1431 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS

3/7/2024	B-0000015	2152211999	Otros	pmun	154.589	0
3/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	133.333
3/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	21.256

4-154

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/7/2024

3/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	65.592
3/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	79.160
3/7/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.722
3/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	32.722
3/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	32.388
3/7/2024		1150301003001002	Permisos de Subdivisió	pmun	0	250.190
3/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	5.512
3/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.103
3/7/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	91.500
3/7/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	338.603

3/7/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	36.747
3/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	564.350
3/7/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	61.253
3/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	0	570.610
3/7/2024	1150302999	Otros	pmun	0	15.750
3/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	148.272
3/7/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.544
3/7/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50'	pmun	0	6.546
3/7/2024	1150802008001	Intereses '1	pmun	0	112.902
3/7/2024	1150899999	Otros	pmun	0	900.000
3/7/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	177.520
3/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.789.370	0
3/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	123.242	0
3/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	1.618.374	0
3/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	625.603
3/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	625.603	0

5-154

INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/7/2024

3/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-5	0
3/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	5	0
3/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	613	0
3/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	204	0
3/7/2024	1150301003001002	Permisos de Subdivisió	pmun	250.190	0
3/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	5.512	0
3/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	91.500	0
3/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	338.603	0
3/7/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	36.747	0
3/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	564.350	0

3/7/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	61.253	0
3/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	570.610	0
3/7/2024		1150302999	Otros	pmun	15.750	0
3/7/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	148.272	0
3/7/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	6.544	0
3/7/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50'	pmun	6.546	0
3/7/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	112.902	0
3/7/2024		1150899999	Otros	pmun	900.000	0
3/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	625.603
3/7/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	6.544
3/7/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	6.546
3/7/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	255.702
3/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	961.710
3/7/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	261.174
3/7/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	991.500
3/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	817

9-1.098

AJUSTE F.C.M.

3/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	625.603	0
3/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	625.603
3/7/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	6.544	0
3/7/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.544
3/7/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	6.546	0
3/7/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	6.546
Total Diario					245.186.479	245.186.479

3-1.448

DP-1482 MELLA PINEDA JANINA GRISELDA

4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
----------	--	------------	-----------------------	------	---------	---

4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024	E-0001448	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000309	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024	E-0001448	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000362	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024	E-0001448	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000215	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024	E-0001448	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0001010	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000126	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260

4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000265	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000174	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000298	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
4/7/2024	B-0000227	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
4/7/2024	B-0000195	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
4/7/2024	B-0000004	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
4/7/2024	B-0000080	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525

3-1.449

DP-1484 MELLA PINEDA JANINA GRISELDA

4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.692.580	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.159.696	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.159.696	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.692.580	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.159.696	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.159.696	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.159.696	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.692.580	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.692.580	0

4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.692.580	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.159.696	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.692.580	0
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.409.073
4/7/2024	E-0001449	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
4/7/2024	B-0000299	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	50.777
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.409.073
4/7/2024	E-0001449	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
4/7/2024	B-0000127	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	50.777
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.409.073
4/7/2024	E-0001449	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
4/7/2024	B-0000361	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	50.777
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.409.073
4/7/2024	E-0001449	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
4/7/2024	B-0000310	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	50.777
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	965.447
4/7/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	159.458
4/7/2024	B-0000219	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	34.791
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	965.447
4/7/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	159.458
4/7/2024	B-0001009	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	34.791
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	965.447
4/7/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	159.458
4/7/2024	B-0000175	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	34.791
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	965.447
4/7/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	159.458

4/7/2024	B-0000267	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	34.791
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.000.238
4/7/2024	B-0000002	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	159.458
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.000.238
4/7/2024	B-0000226	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	159.458
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.459.850
4/7/2024	B-0000193	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.459.850
4/7/2024	B-0000079	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730

3-1.450

DP-1483 MELLA PINEDA JANINA GRISELDA

4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	142.000	0
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024	E-0001450	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000364	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024	E-0001450	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525

4/7/2024	B-0000311	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024	E-0001450	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000218	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024	E-0001450	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0001011	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000128	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000266	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000177	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
4/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024	B-0000300	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
4/7/2024	B-0000196	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
4/7/2024	B-0000229	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
4/7/2024	B-0000081	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
4/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475

4/7/2024	B-0000005	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
----------	-----------	---------	------------------------	------	---	--------

3-1.451

DP-1485 MELLA PINEDA JANINA GRISELDA

4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.692.580	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.159.696	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.159.696	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.692.580	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.159.696	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.159.696	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.159.696	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.692.580	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.692.580	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.692.580	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.159.696	0
4/7/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	pmun	1.692.580	0
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.409.073
4/7/2024	E-0001451	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
4/7/2024	B-0000312	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	50.777
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.409.073
4/7/2024	E-0001451	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
4/7/2024	B-0000363	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	50.777
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.409.073
4/7/2024	E-0001451	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
4/7/2024	B-0000129	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	50.777
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.409.073
4/7/2024	E-0001451	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
4/7/2024	B-0000301	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	50.777
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	965.447

4/7/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	159.458
4/7/2024	B-0000220	2141122	Retencion 3% Cta. Con pmun	0	34.791
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	965.447
4/7/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	159.458
4/7/2024	B-0001012	2141122	Retencion 3% Cta. Con pmun	0	34.791
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	965.447
4/7/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	159.458
4/7/2024	B-0000268	2141122	Retencion 3% Cta. Con pmun	0	34.791
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	965.447
4/7/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	159.458
4/7/2024	B-0000176	2141122	Retencion 3% Cta. Con pmun	0	34.791
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.000.238
4/7/2024	B-0000228	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	159.458
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.000.238
4/7/2024	B-0000003	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	159.458
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.459.850
4/7/2024	B-0000083	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	232.730
4/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.459.850
4/7/2024	B-0000194	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	232.730
Total Diario				37.635.312	37.635.312

2-1.249

PAGO ARRIENDO A VALLE SAN AGUSTIN Y TRANSPORTE LA MONTAÑA JULIO 2024

5/7/2024		53209	Arriendos gparra	1.360.869	0
5/7/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios gparra	0	550.000
5/7/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios gparra	0	810.869

2-1.250

PAGO ARRIENDO CESAR CASTILLO PARRA Y MARIA MARGARITA CAMERATI JUNIO 20

5/7/2024		53209	Arriendos gparra	1.300.000	0
----------	--	-------	------------------	-----------	---

	5/7/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	600.000
	5/7/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	0	700.000
2-1.251	HONORARIOS VIGILANTE COMUNITARIO JUNIO 2024						
	5/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	580.000	0
	5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	580.000
2-1.252	SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA						
	5/7/2024		53209	Arriendos	RTOR	4.900.000	0
	5/7/2024	76.789.712-K	2152209999	Otros	RTOR	0	4.900.000
2-1.253	CONTRATACIÓN CAMIONETA MINI TRUCK PARA APOYO DE SERVICIOS MUNICIPALES,						
	5/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	1.680.000	0
	5/7/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	1.680.000
2-1.254	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMIONES TOLVAS PARA REALIZAR MANTENCIO						
	5/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	2.499.000	0
	5/7/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	2.499.000
2-1.255	HONORARIOS DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS JUNIO 2024						
	5/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	347.826	0
	5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	347.826
2-1.256	HONORARIOS DIFUSION Y PROMOCION JUNIO 2024						
	5/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	200.000	0
	5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	200.000
2-1.257	HONORARIOS DIFUSION Y PROMOCION JUNIO 2024						
	5/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	200.000	0
	5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	200.000
2-1.258	Solicita Orden de Adquisición de Equipos, Impresora Láser y Scanner co						
	5/7/2024		14108	Equipos Computaciona	RTOR	806.820	0
	5/7/2024	76.835.827-3	2152906001	Equipos Computaciona	RTOR	0	806.820

2-1.259	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DESTINA A EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL REQ						
	5/7/2024		14108	Equipos Computaciona	RTOR	261.800	0
	5/7/2024	76.835.827-3	2152906001	Equipos Computaciona	RTOR	0	261.800
2-1.260	ADQUISICION DE MANIFOLD PARA PRODESAL Y OFICINA AGRICOLA SEGUN D.M. N°						
	5/7/2024		53207	Publicidad y Difusión	RTOR	316.540	0
	5/7/2024		2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	316.540
2-1.261	SERVICIO DE CARPAS PARA ACTIVIDAD DE CIERRE EGRESADOS SEGUN D.M. N°139						
	5/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	1.651.720	0
	5/7/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	1.651.720
2-1.262	Se requiere adquirir canilleras reflectantes para caballos, para ser e						
	5/7/2024		53202	Textiles, Vestuario y Cs	RTOR	952.000	0
	5/7/2024	77.432.327-9	2152202002	Vestuario, Accesorios y	RTOR	0	952.000
2-1.264	PAGO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MES DE JUNIO 2024						
	5/7/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	124.964	0
	5/7/2024	92.580.000-7	2152205005	Telefonia Fija	RTOR	0	122.964
	5/7/2024	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	2.000
2-1.265	PAGO TELEFONICA CHILE S.A MES DE JUNIO 2024						
	5/7/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	289.476	0
	5/7/2024	90.635.000-9	2152205005	Telefonia Fija	RTOR	0	267.776
	5/7/2024	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	21.700
2-1.266	PAGO ENTEL PCS TELECOMUNICACION S.A JUNIO 2024						
	5/7/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	6.407.820	0
	5/7/2024	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	RTOR	0	6.407.820
2-1.267	PAGO TELEFONICA MOVIL S.A JUNIO 2024						
	5/7/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	468.999	0
	5/7/2024	-0000003 76.124.890-1	2152205006	Telefonia Celular	RTOR	0	468.999
2-1.268	HONORARIOS ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES JUNIO 2024						

	5/7/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	231.884	0
	5/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	231.884
2-1.269	HONORARIOS LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES JUNIO 2024						
	5/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	927.536	0
	5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	927.536
2-1.270	CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA INTERVENCIÓN DENOMINADA "FORTALECIMIENTO						
	5/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	RTOR	600.000	0
	5/7/2024		2152211999	Otros	RTOR	0	600.000
2-1.271	PAGO ASESORIA FINANCIERA BANCO SCOTIABANK MES DE JUNIO 2024						
	5/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	RTOR	10.407.080	0
	5/7/2024		2152211999	Otros	RTOR	0	10.407.080
2-1.272	PAGO EUROCAPITAL CUOTA N°25 OPERACION LEASEBACK						
	5/7/2024		23104	Acreedores por Leasing	gparra	14.696.429	0
	5/7/2024		23109	Acreedores por Leasing	gparra	4.543.578	0
	5/7/2024	C-0000025 96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedore	gparra	0	14.696.429
	5/7/2024	C-0000025 96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedore	gparra	0	4.543.578
2-1.273	SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN						
	5/7/2024		53207	Publicidad y Difusión	gparra	200.000	0
	5/7/2024	B-0000554	2152207001	Servicios de Publicidad	gparra	0	200.000
2-1.274	SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN						
	5/7/2024		53207	Publicidad y Difusión	gparra	200.000	0
	5/7/2024	B-0002564	2152207001	Servicios de Publicidad	gparra	0	200.000
2-1.275	PAGO SUSCRIPCION DIARIO EL MERCURIO S.A.P'						
	5/7/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	192.108	0
	5/7/2024	90.193.000-7	2152205999	Otros	RTOR	0	192.108
3-1.452	DP-1489 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO						

	5/7/2024		2152208999	Otros	pmun	856.800	0
	5/7/2024	C-0002796	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	856.800
3-1.453	DP-1488 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO						
	5/7/2024		2152208999	Otros	pmun	2.399.040	0
	5/7/2024	C-0002797	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.399.040
3-1.454	DP-1486 RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE						
	5/7/2024		2152208001	Servicios de Aseo	pmun	2.998.800	0
	5/7/2024	C-0002798	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.998.800
3-1.455	DP-1487 RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE						
	5/7/2024		2152208001	Servicios de Aseo	pmun	999.600	0
	5/7/2024	C-0002799	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	999.600
3-1.456	DP-1449 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO						
	5/7/2024		1140311	Anticipos a Rendir Ctas	csepulve	384.200	0
	5/7/2024	C-0002800	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	384.200
3-1.457	DP-1453 MUÑOZ DAZA HECTOR FRANCISCO						
	5/7/2024		1140517	Bienestar	pmun	65.967	0
	5/7/2024		1140517	Bienestar	pmun	9.895	0
	5/7/2024		1140517	Bienestar	pmun	42.879	0
	5/7/2024		1140517	Bienestar	pmun	98.951	0
	5/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	65.967
	5/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	9.895
	5/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	42.879
	5/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	98.951
3-1.458	DP-1461 JIMENA CAVALLA ZAPATA						
	5/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	1.855.072	0
	5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.544.347
	5/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	255.072

5/7/2024	b-0001214	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	55.653
----------	-----------	---------	-----------------------	------	---	--------

3-1.459

DP-1473 PARADA BRAVO ANIBAL RICARDO

5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	812.949	0
5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.313	0
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	701.169
5/7/2024	B-0000075	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.780
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	499.657
5/7/2024	B-0000079	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.656

3-1.460

DP-1475 AVILA RIVERA ORIANA DEL CARMEN

5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	197.101	0
5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0
5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	324.000	0
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	170.000
5/7/2024	B-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.101
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
5/7/2024	B-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	279.450
5/7/2024	B-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	44.550

3-1.461

DP-1466 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO

5/7/2024		1140550080	Vinculos Acompañamie	pmun	804.330	0
5/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	693.735
5/7/2024	B-0000077	2141114	Retenciones Cta. Midej	pmun	0	110.595

3-1.462

DP-1436 BASCUR BASCUR FRANCESCA PAZ

5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	313.043	0
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	270.000
5/7/2024	b-0001203	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	43.043

3-1.463

DP-1494 SEPULVEDA HENRIQUEZ JUAN ALFONSO

5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	771.015	0
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	665.000
5/7/2024	B-0000054	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	106.015

3-1.464

DP-1481 SANTOS NORAMBUENA MARCELO ANDRES

5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	863.007	0
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	744.344
5/7/2024	B-0000015	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	118.663

3-1.465

DP-1493 SAAVEDRA SOTO GERARDO ANTONIO

5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	580.000	0
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
5/7/2024	B-0000077	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750

3-1.466

DP-1496 |

5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	371.014	0
5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	423.652	0
5/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	660.090	0
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	569.328
5/7/2024	B-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	90.762
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	365.400
5/7/2024	B-0000114	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	58.252
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	320.000
5/7/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	51.014

3-1.467

DP-1472 YAÑEZ GARCIA LUIS ARMANDO

5/7/2024		1140553014	GORE Maule Linea Ar	pmun	579.710	0
5/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
5/7/2024	B-0000022	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710

3-1.468

DP-1412 YAÑEZ BASOALTO JUAN BAUTISTA

5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	25.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	19.930	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	70.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	500.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	70.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	60.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	100.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	30.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	250.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	60.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	100.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	80.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	130.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	120.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	120.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	30.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	20.700	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	120.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	60.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	60.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	84.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	60.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	40.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	60.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	60.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	60.000	0

5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	25.000	0
5/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	30.000	0
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.930
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.700
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	84.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
5/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000

5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.000
5/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000

3-1.469

DP-1517 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

5/7/2024	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	13.547.104	0
5/7/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.547.104

3-1.470

DP-1516 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

5/7/2024	60.805.000-0	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	576.662	0
5/7/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	576.662

3-1.582

DP-1511 QUICKNET SPA.

5/7/2024	76.835.827-3	2152906001	Equipos Computaciona	rodemil	261.800	0
5/7/2024	76.835.827-3	1110301	Fondos Ordinarios	rodemil	0	261.800

4-155

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/7/2024

5/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	131.194
5/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	230.885
5/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	65.447
5/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	54.048
5/7/2024		1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	0	147.493
5/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.840
5/7/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espacic	pmun	0	12.541
5/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	4.206
5/7/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	159.000
5/7/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	32.980
5/7/2024		1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500

5/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.600
5/7/2024	1150301999005	Comercio Ambulante	pmun	0	6.597
5/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	491.516
5/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	73.473
5/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a lv	pmun	0	819.206
5/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	122.460
5/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir ;	pmun	0	923.527
5/7/2024	1150302999	Otros	pmun	0	24.150
5/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Trán:	pmun	0	299.387
5/7/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Trán:	pmun	0	148.420
5/7/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	13.192
5/7/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50'	pmun	0	13.191
5/7/2024	1150802008001	Intereses '1	pmun	0	103.728
5/7/2024	1150899999	Otros	pmun	0	39.580
5/7/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	328.196
5/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.606.170	0
5/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	167.810	0
5/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	173.706	0
5/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	2.306.671	0
5/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	941.666
5/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	941.666	0

5-155

INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/7/2024

5/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.226	0
5/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	3	0
5/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	408	0
5/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	147.493	0
5/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.840	0

5/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	12.541	0
5/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	159.000	0
5/7/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	32.980	0
5/7/2024	1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
5/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.600	0
5/7/2024	1150301999005	Comercio Ambulante	pmun	6.597	0
5/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	491.516	0
5/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	73.473	0
5/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a V	pmun	819.206	0
5/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	122.460	0
5/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	923.527	0
5/7/2024	1150302999	Otros	pmun	24.150	0
5/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	299.387	0
5/7/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	148.420	0
5/7/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	13.192	0
5/7/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50'	pmun	13.191	0
5/7/2024	1150802008001	Intereses	pmun	103.728	0
5/7/2024	1150899999	Otros	pmun	39.580	0
5/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	941.666
5/7/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	13.192
5/7/2024	22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	13.191
5/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	161.877
5/7/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.512.666
5/7/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	14.697
5/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	551.535
5/7/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	231.560

	5/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	1.634
9-1.099	AJUSTE F.C.M.						
	5/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	941.666	0
	5/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	941.666
	5/7/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	13.192	0
	5/7/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	13.192
	5/7/2024		22109	Obligaciones por Recca	pmun	13.191	0
	5/7/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	13.191
			Total Diario			100.992.583	100.992.583

4-156	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/7/2024						
	6/7/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	12.343
	6/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	20.572
	6/7/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	1.975
	6/7/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	34.890	0
	6/7/2024		1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	20.572
	6/7/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	20.572	0

5-156	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/7/2024						
	6/7/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	12.343	0
	6/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	20.572	0
	6/7/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	1.975	0
	6/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	20.572
	6/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	12.343
	6/7/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	1.975
	6/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

9-1.100	AJUSTE F.C.M.						
	6/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	20.572	0

	6/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	20.572	
	Total Diario						110.924	110.924
2-1.263	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE JUNI							
	8/7/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	14.990	0	
	8/7/2024	96.722.400-6	2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	14.990	
2-1.276	COMETIDO FUNCIONARIO PLANTA							
	8/7/2024		53101	Personal de Planta	RTOR	134.674	0	
	8/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	134.674	
2-1.277	HONORARIOS SERVICIOS DE CAPSULA INFORMATIVA JUNIO 2024							
	8/7/2024		53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	968.116	0	
	8/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	968.116	
2-1.278	PAGO FRANQUEO CONVENIDO MES DE JUNIO 2024							
	8/7/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	121.220	0	
	8/7/2024	69.130.600-3	2152205004	Correo	RTOR	0	121.220	
2-1.279	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	8/7/2024		54101	Transferencias Corrientes	RTOR	2.193.400	0	
	8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Personal	RTOR	0	30.000	
	8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Personal	RTOR	0	150.000	
	8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Personal	RTOR	0	20.000	
	8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Personal	RTOR	0	30.000	
	8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Personal	RTOR	0	30.000	
	8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Personal	RTOR	0	30.000	
	8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Personal	RTOR	0	120.000	
	8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Personal	RTOR	0	40.000	
	8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Personal	RTOR	0	30.000	
	8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Personal	RTOR	0	30.000	

8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	15.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	35.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	100.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	170.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	150.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	150.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	140.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	130.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	60.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	49.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	120.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	40.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	60.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	25.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	140.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	50.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	100.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	100.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	19.400
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	30.000

2-1.280

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

8/7/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	1.145.000	0
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	100.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	25.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	100.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	120.000
8/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per: RTOR	0	40.000

8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	130.000
8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	190.000
8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	120.000
8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	70.000
8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	70.000
8/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	120.000

2-1.281

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

8/7/2024		53209	Arriendos	RTOR	1.428.000	0
8/7/2024	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	RTOR	0	1.428.000

2-1.282

PAGO CUIDADO DOMICILIARIO MES DE JULIO 2024

8/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	250.000	0
8/7/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardine	RTOR	0	250.000

3-1.471

DP-1411 COMITE AGUA POTABLE RURAL ENTRADA CERRILLOS

8/7/2024	73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	296.750	0
8/7/2024	65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	177.924	0
8/7/2024	75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	113.525	0
8/7/2024	73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	131.820	0
8/7/2024	65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	37.380	0
8/7/2024	65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	59.455	0
8/7/2024	71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	113.270	0
8/7/2024	73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	3.925	0
8/7/2024	65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	52.250	0
8/7/2024	84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	229.100	0
8/7/2024	71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	46.025	0
8/7/2024	73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	180.730	0

8/7/2024	75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	87.030	0
8/7/2024	65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	523.875	0
8/7/2024	72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	159.250	0
8/7/2024	65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	32.000	0
8/7/2024	65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	142.561	0
8/7/2024	65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	9.850	0
8/7/2024	65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	289.240	0
8/7/2024	65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	19.700	0
8/7/2024	65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	32.420	0
8/7/2024	73.867.400-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	296.750
8/7/2024	65.519.430-4	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	177.924
8/7/2024	75.548.500-4	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	113.525
8/7/2024	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	131.820
8/7/2024	65.090.500-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	37.380
8/7/2024	65.380.120-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	59.455
8/7/2024	71.092.400-7	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	113.270
8/7/2024	73.469.800-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	3.925
8/7/2024	65.111.430-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	52.250
8/7/2024	84.850.900-0	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	229.100
8/7/2024	71.954.900-4	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	46.025
8/7/2024	73.263.400-2	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	180.730
8/7/2024	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	87.030
8/7/2024	65.244.560-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	523.875
8/7/2024	72.889.800-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	159.250
8/7/2024	65.012.217-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	64.420
8/7/2024	65.027.874-7	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	142.561
8/7/2024	65.113.074-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	29.550

	8/7/2024	65.435.820-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	289.240
3-1.472	DP-1501 AGRICOLA PINO HACHADO SPA						
	8/7/2024	76.789.712-K	2152209999	Otros	pmun	4.900.000	0
	8/7/2024	76.789.712-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.900.000
3-1.473	DP-1514 CAMI CREACIONES SPA						
	8/7/2024	77.432.327-9	2152202002	Vestuario, Accesorios y	pmun	952.000	0
	8/7/2024	77.432.327-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	952.000
3-1.474	DP-1513 LUNA PARRA JUAN ENRIQUE						
	8/7/2024		2152208999	Otros	pmun	1.651.720	0
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.651.720
3-1.475	DP-1512 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL						
	8/7/2024		2152207002	Servicios de Impresión	pmun	316.540	0
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	316.540
3-1.476	DP-1476 PETRINOVIC Y SPA						
	8/7/2024	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas ;	pmun	444.822	0
	8/7/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	444.822
3-1.477	DP-1492 CARRASCO CONCHA FEDERIC						
	8/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	730.435	0
	8/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	380.228	0
	8/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.462.609	0
	8/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	445.500	0
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	214.891
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.649
	8/7/2024	E-0001477	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	52.281
	8/7/2024	b-0000072	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	11.407
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.261.500

	8/7/2024	b-0000225	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	201.109
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	384.244
	8/7/2024	b-0000015	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	61.256
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	630.000
	8/7/2024	b-0000049	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	100.435
3-1.478	DP-1495 CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES						
	8/7/2024	B-0000135	2152211999	Otros	pmun	927.536	0
	8/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	8/7/2024	B-0000134	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	8/7/2024	B-0000135	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
3-1.479	DP-1392 NUEVO SUR S.A.						
	8/7/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	306.990	0
	8/7/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	306.990
3-1.480	DP-1523 PEREIRA VILLALOBOS SERGIO ELADIO						
	8/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	8/7/2024	B-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
3-1.481	DP-1522 CONTRERAS URTUBIA FRANCISCO MANUEL						
	8/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	231.884	0
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	8/7/2024	B-0000060	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884
3-1.482	DP-1427 COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO						
	8/7/2024	65.723.460-5	2152401004	Organizaciones Comun	rodemil	10.000.000	0
	8/7/2024	65.723.460-5	1110301	Fondos Ordinarios	rodemil	0	10.000.000
3-1.483	DP-1518 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.						

	8/7/2024	92.580.000-7	2152205005	Telefonia Fija	pmun	122.964	0
	8/7/2024	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	pmun	2.000	0
	8/7/2024	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	124.964
3-1.484	DP-1519 TELEFONICA CHILE S.A.						
	8/7/2024	90.635.000-9	2152205005	Telefonia Fija	pmun	267.776	0
	8/7/2024	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	21.700	0
	8/7/2024	90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	289.476
3-1.485	DP-1521 TELEFONICA MOVILES CHILE S A						
	8/7/2024	-0000003 76.124.890-1	2152205006	Telefonia Celular	pmun	468.999	0
	8/7/2024	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	468.999
3-1.486	DP-1520 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.						
	8/7/2024	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	pmun	6.407.820	0
	8/7/2024	96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.407.820
3-1.487	DP-1491 MOLINA FERNANDEZ FERNANDO ANTONIO						
	8/7/2024		2152208999	Otros	pmun	2.499.000	0
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.499.000
3-1.488	DP-1490 MOLINA FERNANDEZ FERNANDO ANTONIO						
	8/7/2024		2152208999	Otros	pmun	892.500	0
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	892.500
3-1.489	DP-1480 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA						
	8/7/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	pmun	3.698.520	0
	8/7/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.698.520
3-1.490	DP-1508 CONTRERAS ACUÑA LUIS GUILLERMO						
	8/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
	8/7/2024	B-0001502	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500

3-1.491

DP-1507 VIVANCO PARRA RICARDO

8/7/2024	B-0000486	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	200.000	0
8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	166.500
8/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500
8/7/2024		2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	6.000

3-1.492

DP-1506 NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MARAGARITA

8/7/2024	B-0000349	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	200.000	0
8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
8/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500

3-1.493

DP-1505 TAPIA URRUTIA PATRICIO

8/7/2024	B-0001061	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	200.000	0
8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
8/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500

3-1.494

DP-1504 ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO

8/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	347.826	0
8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	289.565
8/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	48.826
8/7/2024	B-0001776	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	9.435

3-1.495

DP-1509 ALARCON VASQUEZ MANUEL ALFREDO

8/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
8/7/2024	B-0000109	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500

3-1.496

DP-1502 NORAMBUENA AVILA DORIN DEL CARMEN

8/7/2024		2152208999	Otros	pmun	1.680.000	0
8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.680.000

3-1.497

DP-1477 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR

8/7/2024		2152204999	Otros	pmun	12.148.000	0
----------	--	------------	-------	------	------------	---

	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.148.000
3-1.498	DP-1415 QUICKNET SPA.						
	8/7/2024	76.835.827-3	1140560001	Censo 2024	pmun	1.413.720	0
	8/7/2024	76.835.827-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.413.720
3-1.499	DP-1510 QUICKNET SPA.						
	8/7/2024	76.835.827-3	2152906001	Equipos Computaciona	pmun	806.820	0
	8/7/2024	76.835.827-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	806.820
3-1.500	DP-1464 WIFF ARAVENA JORGE						
	8/7/2024		2152208999	Otros	pmun	1.106.700	0
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.106.700
3-1.501	DP-1497 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL						
	8/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicic	pmun	122.430	0
	8/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicic	pmun	110.187	0
	8/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicic	pmun	12.243	0
	8/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicic	pmun	48.972	0
	8/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicic	pmun	24.486	0
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.430
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.187
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.243
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	48.972
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.486
3-1.502	DP-1503 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO						
	8/7/2024		2152208999	Otros	pmun	2.499.000	0
	8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.499.000
3-1.503	DP-1500 GONZALEZ VILLALOBOS NELSON ORLANDO						
	8/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicic	pmun	580.000	0

8/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
8/7/2024	b-0000072	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750

3-1.504

DP-1478 PATRICIO MEDIN OPAZO OSSES CONSTRUCTORA EIRL

8/7/2024	76.420.646-0	1140553013	Fiesta Costumbrista Lo	pmun	3.689.000	0
8/7/2024	76.420.646-0	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	3.689.000

4-157

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/7/2024

8/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	229.358
8/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	494.609
8/7/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.722
8/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	1.069.964
8/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	150.806
8/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	14.690
8/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	19.564
8/7/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	396.000
8/7/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	187.182
8/7/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.491
8/7/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	73.248
8/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a Iv	pmun	0	311.991
8/7/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	40.820
8/7/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	122.079
8/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	0	907.042
8/7/2024		1150302999	Otros	pmun	0	26.250
8/7/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.210
8/7/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	202.743
8/7/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.805.190	0
8/7/2024		1110102	Fondos en poder Transl	pmun	75.333	0
8/7/2024		1110102	Fondos en poder Transl	pmun	1.462.356	0

8/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	34.890	0
8/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	474.890
8/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	474.890	0

5-157

INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/7/2024

8/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-32.726	0
8/7/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	-98.951	0
8/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-32.727	0
8/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	-21.456	0
8/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-2.103	0
8/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	187.963	0
8/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.228	0
8/7/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	101.408	0
8/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	50.842	0
8/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	22.070	0
8/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	14.690	0
8/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	2.164	0
8/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	396.000	0
8/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	187.182	0
8/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.491	0
8/7/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	73.248	0
8/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	311.991	0
8/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	40.820	0
8/7/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	122.079	0
8/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	907.042	0
8/7/2024	1150302999	Otros	pmun	26.250	0
8/7/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Trán:	pmun	74.210	0

	8/7/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	202.743	0
	8/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	474.890
	8/7/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	169.926
	8/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.218.213
	8/7/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	276.953
	8/7/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	396.000
	8/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	22.476
9-1.101	AJUSTE F.C.M.						
	8/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	474.890	0
	8/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	474.890
	Total Diario					81.455.486	81.455.486
2-1.283	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9",						
	9/7/2024		53207	Publicidad y Difusión	gparra	300.000	0
	9/7/2024	B-0000283	2152207001	Servicios de Publicidad	gparra	0	300.000
3-1.505	DP-1474 BARROS BRAVO ARTURO IGNACIO						
	9/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	378.743	0
	9/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	326.666
	9/7/2024	B-0000001	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	52.077
3-1.507	DP-1525 GONZALEZ SUAZO MARCELO						
	9/7/2024		2152211999	Otros	pmun	10.407.080	0
	9/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.976.106
	9/7/2024	b-0000399	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	1.430.974
3-1.508	DP-1498 VALLE SAN AGUSTIN CORREDORES DE PROPIEDADES LIMITADA.						
	9/7/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	550.000	0
	9/7/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	810.869	0
	9/7/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000

9/7/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	810.869
----------	--------------	---------	-------------------	------	---	---------

3-1.509

DP-1499 CASTILLO PARRA CESAR SEGUNDO

9/7/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	600.000	0
9/7/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	700.000	0
9/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.000
9/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000

4-158

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/7/2024

9/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	10.794.652
9/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.068.668
9/7/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	98.166
9/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	322.129
9/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	128.736
9/7/2024		1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	3.300
9/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	5.516
9/7/2024		1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	0	13.190
9/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	22.224
9/7/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	727.500
9/7/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	49.257
9/7/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.491
9/7/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	12.334
9/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	82.100
9/7/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	40.820
9/7/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	20.561
9/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	0	801.499
9/7/2024		1150302999	Otros	pmun	0	22.050
9/7/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Trám:	pmun	0	349.305
9/7/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Trám:	pmun	0	74.213

9/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	20.647
9/7/2024	1150899999	Otros	pmun	0	65.960
9/7/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	40.443
9/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	13.168.414	0
9/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	34.034	0
9/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	1.585.313	0
9/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	143.481
9/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	143.481	0

5-158

INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/7/2024

9/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-32.722	0
9/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-7	0
9/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	-10.728	0
9/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	43.457	0
9/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	32.723	0
9/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	6	0
9/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	10.728	0
9/7/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	3.300	0
9/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	5.516	0
9/7/2024	1150301003001007	Certificados Locales Ct	pmun	13.190	0
9/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	727.500	0
9/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	49.257	0
9/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.491	0
9/7/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	12.334	0
9/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a M	pmun	82.100	0
9/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción ¹	pmun	40.820	0
9/7/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	20.561	0

9/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	801.499	0
9/7/2024	1150302999	Otros	pmun	22.050	0
9/7/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Trán:	pmun	349.305	0
9/7/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Trán:	pmun	74.213	0
9/7/2024	1150802008001	Intereses '	pmun	20.647	0
9/7/2024	1150899999	Otros	pmun	65.960	0
9/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	143.481
9/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	65.463
9/7/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	909.631
9/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	444.165
9/7/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	793.460
9/7/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

9-1.049

RENDICION DE FONDOS GLOBALES CRISTIAN SOTO VALLEJOS

9/7/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	gparra	734.341	0
9/7/2024	2152212002	Gastos Menores	gparra	0	734.341
9/7/2024	2152212002	Gastos Menores	gparra	734.341	0
9/7/2024	1140351	Anticipos a Rendir Cla:	gparra	0	734.341

9-1.102

AJUSTE F.C.M.

9/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	143.481	0	
9/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	143.481

Total Diario

32.646.297 **32.646.297**

2-1.284

La Dirección de Servicios generales requiere el arriendo de brazo arti

10/7/2024	53208	Servicios Generales	RTOR	547.400	0
10/7/2024	53209	Arriendos	RTOR	952.000	0
10/7/2024	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	RTOR	0	547.400
10/7/2024	2152209005	Arriendo de Máquinas :	RTOR	0	952.000

2-1.285	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA MEDICO DOMICILIO (PODOLOGA), S						
	10/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	1.500.004	0
	10/7/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	1.500.004
2-1.286	SERVICIO DE BANQUETERIA CIERRE EGRESADOS SEGUN D.M. N°1390						
	10/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	1.252.174	0
	10/7/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	1.252.174
2-1.288	ADQUISICION DE CRESPONES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SS.GG. S.C N°						
	10/7/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	3.451.000	0
	10/7/2024		2152204999	Otros	RTOR	0	3.451.000
2-1.289	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD PAR						
	10/7/2024		53206	Mantenimiento y Repar	RTOR	499.800	0
	10/7/2024	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Repar	RTOR	0	499.800
2-1.290	ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION PALNO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA						
	10/7/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	3.236.800	0
	10/7/2024		2152204999	Otros	RTOR	0	3.236.800
2-1.291	ADQUISICION DE FILTROS Y PARACHOQUES PARA CAMION VW PATENTE LDST-51, C						
	10/7/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	553.061	0
	10/7/2024	79.691.740-7	2152204011	Repuestos y Accesorios	RTOR	0	553.061
2-1.292	La Dirección de Servicios Generales requiere la adquisición de oficina						
	10/7/2024		14106	Muebles y Enseres	RTOR	4.165.000	0
	10/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	345.100	0
	10/7/2024	76.375.768-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	RTOR	0	345.100
	10/7/2024	76.375.768-4	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	4.165.000
2-1.293	CONTRATACION MANO DE OBRA EN MOTONIVELADORA PATENTE RHC9-92, CON REPRE						
	10/7/2024		53206	Mantenimiento y Repar	RTOR	20.291.901	0
	10/7/2024	91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Repar	RTOR	0	20.291.901
2-1.294	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNCI						

	10/7/2024		53203	Combustibles y Lubrici	RTOR	762.937	0
	10/7/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	762.937
2-1.295	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNCI						
	10/7/2024		53203	Combustibles y Lubrici	RTOR	9.274.611	0
	10/7/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	9.274.611
2-1.296	PAGO SERVICIO DE MANTENCION CON RECAMBIO DE ALUMBRADO PUBLICO						
	10/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	16.008.727	0
	10/7/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenci	RTOR	0	16.008.727
2-1.297	PAGO SERVICIO DE MANTENCION CON RECAMBIO DE ALUMBRADO PUBLICO						
	10/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	4.920.287	0
	10/7/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenci	RTOR	0	4.920.287
2-1.298	PAGO HOJAS DE VIDA DEL CONDUCTOR MES DE JUNIO 2024						
	10/7/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	237.300	0
	10/7/2024	61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomuni	RTOR	0	237.300
2-1.299	TRASPASO APORTE BIENESTAR DEPARTAMENTO DE SALUD						
	10/7/2024		54103	Transferencias Corrient	RTOR	42.543.100	0
	10/7/2024	69.130.600-3	2152403101002	A Salud	RTOR	0	42.543.100
2-1.300	SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS LOMAS DE POLCURA						
	10/7/2024		1210601099	Sub. a Rendir Junta de	RTOR	1.800.000	0
	10/7/2024	65.346.320-0	2152401004	Organizaciones Comun	RTOR	0	1.800.000
3-1.510	DP-1526 EUROCAPITAL S.A.						
	10/7/2024	C-0000025 96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedore	csepulve	14.696.429	0
	10/7/2024	C-0000025 96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedore	csepulve	4.543.578	0
	10/7/2024	96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	19.240.007
4-159	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/7/2024						
	10/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	279.202

10/7/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	197.902
10/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	65.445
10/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	107.280
10/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	0	157.382
10/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	16.560
10/7/2024	1150301003001007	Certificados Locales C	pmun	0	26.383
10/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	13.528
10/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	13.192
10/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	309.000
10/7/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	100.000
10/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.600
10/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	58.391
10/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	48.982
10/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	97.321
10/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	0	81.640
10/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	376.017
10/7/2024	1150302999	Otros	pmun	0	12.600
10/7/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	65.967
10/7/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.596
10/7/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50	pmun	0	6.594
10/7/2024	1150802008001	Intereses	pmun	0	13.261
10/7/2024	1150899999	Otros	pmun	0	9.895
10/7/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	40.443
10/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.262.530	0
10/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	1.050	0
10/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	846.601	0
10/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	178.961

10/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	178.961	0
-----------	---------	-------------------------	------	---------	---

5-159

INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/7/2024

10/7/2024	1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	-32.722	0
10/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-5	0
10/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	-10.728	0
10/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	43.455	0
10/7/2024	1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	32.722	0
10/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	32.988	0
10/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	1	0
10/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	21.456	0
10/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	157.382	0
10/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	16.560	0
10/7/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	26.383	0
10/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	13.528	0
10/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	309.000	0
10/7/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	100.000	0
10/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.600	0
10/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	58.391	0
10/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	48.982	0
10/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a V	pmun	97.321	0
10/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	81.640	0
10/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	376.017	0
10/7/2024	1150302999	Otros	pmun	12.600	0
10/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	65.967	0
10/7/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	6.596	0
10/7/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50	pmun	6.594	0

10/7/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	13.261	0
10/7/2024		1150899999	Otros	pmun	9.895	0
10/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	178.961
10/7/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	6.596
10/7/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	6.594
10/7/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	301.020
10/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	495.990
10/7/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	6.600
10/7/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	79.228
10/7/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	418.895
10/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

9-1.050

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1445

10/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	1.170.620	0
10/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	733.125	0
10/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	800.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	2.703.745

9-1.051

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1447 Y 1448

10/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	548.369	0
10/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	803.526	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	1.351.895

9-1.052

CONCILIACIÓN BANCARIA DP 1410

10/7/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.118.411	0
10/7/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	219.297	0
10/7/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.125.603	0
10/7/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	220.707	0
10/7/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.130.714	0
10/7/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	221.709	0

	10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.036.441
9-1.053	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1435						
	10/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	1.028.617	0
	10/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	1.028.617	0
	10/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	514.309	0
	10/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	1.028.617	0
	10/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	1.028.617	0
	10/7/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	4.628.777
9-1.054	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1439						
	10/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	732.034	0
	10/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	1.028.617	0
	10/7/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	1.760.651
9-1.055	CONCILIACION BANCARIA DP 1413 1418						
	10/7/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	9.467.963	0
	10/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	628.153	0
	10/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	642.272	0
	10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	33.218	0
	10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	52.619	0
	10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	187.399	0
	10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	4.365.122	0
	10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	641.235	0
	10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	52.938	0
	10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	2.178.507	0
	10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	18.249.426
9-1.056	CONCILIACION BANCARIA DP 1451						
	10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	606.135	0

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	955.804	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	525.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	2.639.966	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.726.905

9-1.057

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1470

10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	650.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	650.000	0

10/7/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari pmun	0	11.300.000
-----------	--------------	---------	---------------------------	---	------------

9-1.058

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1485

10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.000.238	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	965.447	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	965.447	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	965.447	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.409.073	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.409.073	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.409.073	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	965.447	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.409.073	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.459.850	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.459.850	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.000.238	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari pmun	0	14.418.256

9-1.059

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1484

10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.000.238	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	965.447	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	965.447	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	965.447	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.409.073	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.409.073	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.409.073	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	965.447	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.409.073	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.459.850	0

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	122.475	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	122.475	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	122.475	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.435.620

9-1.062

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1420

10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	630.000	0
10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	630.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.260.000

9-1.063

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1411

10/7/2024	73.469.800-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	3.925	0
10/7/2024	65.090.500-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	37.380	0
10/7/2024	65.111.430-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	52.250	0
10/7/2024	65.380.120-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	59.455	0
10/7/2024	71.954.900-4	1110302	Fondos Complementari	pmun	46.025	0
10/7/2024	71.092.400-7	1110302	Fondos Complementari	pmun	113.270	0
10/7/2024	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementari	pmun	87.030	0
10/7/2024	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementari	pmun	131.820	0
10/7/2024	75.548.500-4	1110302	Fondos Complementari	pmun	113.525	0
10/7/2024	73.263.400-2	1110302	Fondos Complementari	pmun	180.730	0
10/7/2024	72.889.800-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	159.250	0
10/7/2024	65.027.874-7	1110302	Fondos Complementari	pmun	142.561	0
10/7/2024	84.850.900-0	1110302	Fondos Complementari	pmun	229.100	0
10/7/2024	65.519.430-4	1110302	Fondos Complementari	pmun	177.924	0
10/7/2024	65.435.820-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	289.240	0
10/7/2024	73.867.400-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	296.750	0
10/7/2024	65.244.560-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	523.875	0

10/7/2024	65.113.074-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	29.550	0
10/7/2024	65.012.217-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	64.420	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	2.738.080

9-1.064

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1437

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	900.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	868.969	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	832.500	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	644.963	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	500.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	686.766	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	134.865	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	193.043	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	700.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	611.250	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.500.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.418.177	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	564.750	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	545.734	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	200.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	200.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	400.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	200.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	200.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	11.301.017

9-1.065

TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 1 - 2 (SAP RURAL)

10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	2.738.080	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.738.080

9-1.066

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1465

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	499.657	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	434.484	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	499.657	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	634.347	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	499.657	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	356.526	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	876.460	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	549.348	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	434.484	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	696.825	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.001	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	499.657	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	499.657	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	499.657	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.780.417

9-1.067

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1414

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	73.458	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	61.215	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	24.486	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	61.215	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	61.215	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	48.972	0

10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	330.561
-----------	--------------	---------	-------------------	----------	---	---------

9-1.068

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1462

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	499.657	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	701.169	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	499.657	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	792.280	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	999.314	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	499.657	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.030.148	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.001	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	723.333	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.033.333	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	723.333	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.801.882

9-1.069

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1496

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	365.400	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	569.328	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	320.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.254.728

9-1.070

AJUSTE CONCILIACION BANCARIO DP 1438

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.275.508	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	717.750	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.000.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	680.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.673.258

9-1.071

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1494 Y 1481

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	744.344	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	665.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.409.344

9-1.072

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1473 Y 1474

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	499.657	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	701.169	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	326.666	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.527.492

9-1.073

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1475

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	279.450	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	170.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.449.450

9-1.074

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP1450

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	2.398.901	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	700.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.811.250	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.910.151

9-1.075

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 125858

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	166.500	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	289.565	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.146.065

9-1.076

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP1425

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	609.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	500.250	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	500.250	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	500.250	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	500.250	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	500.250	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.110.250

9-1.077

AJUSTE CONCILIACION BACARIA DP 1446

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.079.505	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.079.505	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.159.010

9-1.078

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1412

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	25.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	19.930	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	250.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	130.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	20.700	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	84.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	25.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.504.630

9-1.079

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1495

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.600.000

9-1.080

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1521- 1520- 1519- 1518

10/7/2024	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	468.999	0
10/7/2024	90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	289.476	0
10/7/2024	96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.407.820	0
10/7/2024	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	124.964	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.291.259

9-1.081

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP 1441 1442

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.131.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	700.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.831.000

9-1.082

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1497

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	122.430	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	110.187	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	48.972	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.243	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.486	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	318.318

9-1.083

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1501-1514-1513-1512-1476

10/7/2024	76.789.712-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.900.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.651.720	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	316.540	0
10/7/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	444.822	0
10/7/2024	77.432.327-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	952.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.265.082

9-1.084

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1468

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	164.005	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	521.250	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	630.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	730.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	530.233	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.575.488

9-1.085

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1492

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.261.500	0
-----------	--	---------	-------------------	------	-----------	---

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	384.244	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	630.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	214.891	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	101.649	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.592.284

9-1.086

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1452

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	161.601	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	862.500	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	431.250	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	536.250	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.000.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.991.601

9-1.087

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1422-1421

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	833.625	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	652.500	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	550.000	0
10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.036.125

9-1.088

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1423

10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.200.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	655.034	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	525.271	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	548.097	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	603.750	0
10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	862.500	0

	10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	853.000	0	
	10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.647.652	
9-1.089	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1424							
	10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	371.286	0	
	10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	208.272	0	
	10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	579.558	
9-1.090	TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 - 2							
	10/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	24.766.758	0	
	10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.766.758	
9-1.091	AJUSTE POR RECHAZO							
	10/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.110.250	0	
	10/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.110.250	
9-1.103	AJUSTE F.C.M.							
	10/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	178.961	0	
	10/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	178.961	
	10/7/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	6.596	0	
	10/7/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.596	
	10/7/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	6.594	0	
	10/7/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	6.594	
	Total Diario						340.721.768	340.721.768
2-1.301	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI							
	11/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	gparra	637.681	0	
	11/7/2024	B-0000245	2152211999	Otros	gparra	0	637.681	
2-1.302	PAGO SUMINISTROS BASICOS LUZ PARRAL MES DE JUNIO 2024							
	11/7/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	10.610.589	0	
	11/7/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	RTOR	110.168	0	

	11/7/2024	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	RTOR	0	10.610.589
	11/7/2024	96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Rec	RTOR	0	110.168
2-1.303	PAGO DE SERVICIOS BASICOS LUZ LINARES MES DE MAYO 2024						
	11/7/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	4.281.270	0
	11/7/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	RTOR	55.974	0
	11/7/2024	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	RTOR	0	4.281.270
	11/7/2024	96.884.450-4	2152212004	Intereses, Multas y Rec	RTOR	0	55.974
2-1.304	HONORARIOS SERVICIO DE SHOW CORPOREO TARDES DE CINE 2024						
	11/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	gparra	486.957	0
	11/7/2024	B-0000024	2152104004	Prestaciones de Servi	gparra	0	486.957
2-1.305	SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINO ESPERANZA PLAN						
	11/7/2024		1210601010	Sub. a Rendir Junta de	Rtor	8.001.000	0
	11/7/2024	65.346.350-2	2152401004	Organizaciones Comun	Rtor	0	8.001.000
2-1.306	SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DE RODEO CHILENO ALBERTO BENAVENTE						
	11/7/2024		1210601006	Sub. a Rendir Club de I	Rtor	2.000.000	0
	11/7/2024	72.934.700-0	2152401004	Organizaciones Comun	Rtor	0	2.000.000
2-1.307	PÚBLICACIÓN RESOLUCIÓN N°1.433 "TASA UNICA PAGO PATENTES MUNICIPALES",						
	11/7/2024		53207	Publicidad y Difusión	RTOR	284.886	0
	11/7/2024	81.535.500-8	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	284.886
2-1.308	ADQUISICION DE ARIDOS DE ACUERDO A SUMINISTRO 4085-39-LE22, PARA MANTE						
	11/7/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	13.737.360	0
	11/7/2024		2152204999	Otros	RTOR	0	13.737.360
2-1.309	AGUSTO JAVIER LUIS LEIVA GARCINUNO						
	11/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	200.000	0
	11/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	200.000
2-1.310	ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDAD ORG COMUNITARIAS SEGUN D.M. N°1371						
	11/7/2024		53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	1.981.350	0

	11/7/2024	2152201001	Para Personas	RTOR	0	1.981.350	
2-1.311	HONORARIOS SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIFUSION JUNIO 2024						
	11/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	200.000	0	
	11/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	200.000	
2-1.312	COMETIDOS FUNCIONARIOS A CONTRATA						
	11/7/2024	53102	Personal a Contrata	RTOR	685.608	0	
	11/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	97.944	
	11/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	24.486	
	11/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	85.701	
	11/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	61.215	
	11/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	61.215	
	11/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	110.187	
	11/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	122.430	
	11/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	85.701	
	11/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	36.729	
2-1.313	COMETIDOS FUNCIONARIOS PLANTA						
	11/7/2024	53101	Personal de Planta	RTOR	336.247	0	
	11/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	110.187	
	11/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	85.701	
	11/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	30.172	
	11/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	85.701	
	11/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servici	RTOR	0	24.486	
2-1.314	PAGO SERVICIOS BASICOS LUZ PARRAL MES DE MAYO 2024						
	11/7/2024	53205	Servicios Básicos	RTOR	9.010.778	0	
	11/7/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	RTOR	31.370	0	
	11/7/2024	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	RTOR	0	9.010.778

11/7/2024	96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Rec	RTOR	0	31.370
-----------	--------------	------------	-------------------------	------	---	--------

2-1.315

HONORARIOS ATENCION PODOLOGICA CEDISLONG JUNIO 2024

11/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	373.891	0
-----------	--	-------	------------------------	------	---------	---

11/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	373.891
-----------	--	------------	-----------------------	------	---	---------

2-1.316

REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA F-543 JOSÉ MIGUEL CARRERA DEL

11/7/2024		14101	Edificaciones	RTOR	80.497.574	0
-----------	--	-------	---------------	------	------------	---

11/7/2024	76.672.519-8	2153102004008	Equipamiento Comuni	RTOR	0	80.497.574
-----------	--------------	---------------	---------------------	------	---	------------

4-160

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/7/2024

11/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	160.590
-----------	--	------------------	----------------------	------	---	---------

11/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	197.902
-----------	--	------------------	--------------------	------	---	---------

11/7/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.722
-----------	--	------------------	------------------------	------	---	--------

11/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	65.444
-----------	--	------------------	------------------------	------	---	--------

11/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	86.028
-----------	--	---------------	------------------------	------	---	--------

11/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	16.542
-----------	--	------------------	--------------------	------	---	--------

11/7/2024		1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	0	13.193
-----------	--	------------------	-------------------------	------	---	--------

11/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	11.997
-----------	--	------------------	---------------------	------	---	--------

11/7/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	145.162
-----------	--	------------------	-------------------	------	---	---------

11/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a Iv	pmun	0	241.921
-----------	--	------------------	-------------------------	------	---	---------

11/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	0	570.607
-----------	--	------------	-------------------------	------	---	---------

11/7/2024		1150302999	Otros	pmun	0	15.750
-----------	--	------------	-------	------	---	--------

11/7/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Trán	pmun	0	422.920
-----------	--	------------------	------------------------	------	---	---------

11/7/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.596
-----------	--	------------------	---------------------	------	---	-------

11/7/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50'	pmun	0	6.597
-----------	--	---------------	---------------------	------	---	-------

11/7/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	40.881
-----------	--	---------------	------------------------	------	---	--------

11/7/2024		1150899999	Otros	pmun	0	32.980
-----------	--	------------	-------	------	---	--------

11/7/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	776.018	0
-----------	--	---------	----------------------	------	---------	---

11/7/2024		1110102	Fondos en poder Transt	pmun	94.455	0
-----------	--	---------	------------------------	------	--------	---

11/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	1.020.438	0
11/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	176.921	0
11/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	241.921
11/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	241.921	0

5-160

INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/7/2024

11/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	99.689	0
11/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	32.388	0
11/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	16.542	0
11/7/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	13.193	0
11/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	145.162	0
11/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	241.921	0
11/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	570.607	0
11/7/2024	1150302999	Otros	pmun	15.750	0
11/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	422.920	0
11/7/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	6.596	0
11/7/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50'	pmun	6.597	0
11/7/2024	1150802008001	Intereses 1	pmun	40.881	0
11/7/2024	1150899999	Otros	pmun	32.980	0
11/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	241.921
11/7/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	6.596
11/7/2024	22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	6.597
11/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	160.872
11/7/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	731.519
11/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	463.801
11/7/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	32.980
11/7/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	940

9-1.104	AJUSTE F.C.M.						
	11/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	241.921	0
	11/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	241.921
	11/7/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	6.596	0
	11/7/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.596
	11/7/2024		22109	Obligaciones por Recat	pmun	6.597	0
	11/7/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	6.597
			Total Diario			137.732.796	137.732.796
2-1.317	4085-27-COT24 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS H						
	12/7/2024		14108	Equipos Computaciona	gparra	512.482	0
	12/7/2024	F-0003056 77.229.656-8	2152906001	Equipos Computaciona	gparra	0	512.482
2-1.318	HONORARIOS MEDICO VETERINARIO EN PROG COMUNITARIO						
	12/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	gparra	1.159.420	0
	12/7/2024	B-0000125	2152104004	Prestaciones de Servi	gparra	0	1.159.420
2-1.319	HONORARIOS CONSULTORIAS Y REVISION DE LAS FACTURAS Y PAGOS EN TELEFONI						
	12/7/2024		53103	Otras Remuneraciones	gparra	1.252.174	0
	12/7/2024	B-0000009	2152103001	Honorarios a Suma Alz	gparra	0	1.252.174
2-1.320	ADQUISICION DE CAJA DE ALIMENTOS PARA P. SOCIAL SEGUN S.C. N°140						
	12/7/2024		53201	Alimentos y Bebidas	gparra	5.662.615	0
	12/7/2024	F-0009726	2152201001	Para Personas	gparra	0	5.662.615
2-1.321	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR OFICINA DE O						
	12/7/2024		53201	Alimentos y Bebidas	gparra	3.999.728	0
	12/7/2024		2152201001	Para Personas	gparra	0	3.999.728
2-1.322	ADQUISICION DE GEOLOGOS A TRAVEZ DE COMPRA AGIL 4085-397-AG24,						
	12/7/2024		53202	Textiles, Vestuario y C	gparra	227.766	0
	12/7/2024	F-0840719 76.488.070-6	2152202002	Vestuario, Accesorios y	gparra	0	227.766

2-1.323	Se requiere la Adquisición de productos e insumos necesarios para la c							
	12/7/2024		53204	Materiales de Uso o Co	gparra	61.047	0	
	12/7/2024	F-0297343	77.186.150-4	2152204005	Materiales y Útiles Qui	gparra	0	61.047
2-1.324	Se requiere la Adquisición de productos e insumos necesarios para la c							
	12/7/2024		53204	Materiales de Uso o Co	gparra	4.230.737	0	
	12/7/2024	F-0297341	77.186.150-4	2152204004	Productos Farmacéutic	gparra	0	4.230.737
2-1.325	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL FUSIONAMIENTO DE CENTRO DIURNO S.C.							
	12/7/2024		53208	Servicios Generales	gparra	1.060.000	0	
	12/7/2024	F-0000191	77.439.916-K	2152208999	Otros	gparra	0	1.060.000
2-1.326	4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN							
	12/7/2024		53207	Publicidad y Difusión	gparra	760.000	0	
	12/7/2024	F-0014374	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	gparra	0	370.000
	12/7/2024	F-0014375	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	gparra	0	390.000
2-1.327	4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN							
	12/7/2024		53207	Publicidad y Difusión	gparra	1.190.000	0	
	12/7/2024	F-0001713	76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	gparra	0	595.000
	12/7/2024	F-0001714	76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	gparra	0	595.000
3-1.511	DP-1545 AUTOMOTORA ALAMEDA SPA							
	12/7/2024		79.691.740-7	2152204011	Repuestos y Accesorios	csepulve	553.061	0
	12/7/2024		79.691.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	553.061
3-1.512	DP-1539 RETAMAL ORTIZ VERONICA							
	12/7/2024			2152208999	Otros	csepulve	1.500.004	0
	12/7/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.500.004
3-1.513	DP-1542 RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE							
	12/7/2024			2152204999	Otros	csepulve	3.451.000	0
	12/7/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.451.000
3-1.514	DP-1546 THL IMPORTACIONES Y TRANSPORTE S.A							

	12/7/2024	76.375.768-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	csepulve	345.100	0
	12/7/2024	76.375.768-4	2152904	Mobiliario y Otros	csepulve	4.165.000	0
	12/7/2024	76.375.768-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.510.100
3-1.515				DP-1540 JARA VASQUEZ KAREN			
	12/7/2024		2152208999	Otros	csepulve	1.252.174	0
	12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.252.174
3-1.516				DP-1532 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI			
	12/7/2024	69.130.600-3	2152205004	Correo	csepulve	121.220	0
	12/7/2024	60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	121.220
3-1.517				DP-1535 INMUEBLES LA GREDA SPA			
	12/7/2024	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	csepulve	1.428.000	0
	12/7/2024	76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.428.000
3-1.518				DP-1533 PACIFICO CABLE SPA			
	12/7/2024	96.722.400-6	2152205007	Acceso a Internet	csepulve	14.990	0
	12/7/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	14.990
3-1.519				DP-1552 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			
	12/7/2024	61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomuni	csepulve	237.300	0
	12/7/2024	61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	237.300
3-1.520				DP-1543 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.			
	12/7/2024	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Repar	csepulve	499.800	0
	12/7/2024	96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	499.800
3-1.521				DP-1455 POBLETE MORALES OSVALDO			
	12/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per	csepulve	50.000	0
	12/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per	csepulve	50.000	0
	12/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per	csepulve	60.000	0
	12/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per	csepulve	30.000	0

12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	70.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	30.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	40.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	170.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	30.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	39.900	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	200.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	30.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	130.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	40.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	60.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	170.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	80.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	130.000	0
12/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	120.000	0
12/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
12/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
12/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
12/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
12/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.000
12/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
12/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
12/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	170.000
12/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
12/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	39.900
12/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
12/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000

12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	130.000
12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	170.000
12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	80.000
12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	130.000
12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000

3-1.522

DP-1531 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO

12/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	968.116	0
12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	835.000
12/7/2024	B-0000038	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	133.116

3-1.523

DP-1538 BASTIAS GONZALEZ MARCELO ENRIQUE

12/7/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	csepulve	547.400	0
12/7/2024		2152209005	Arriendo de Máquinas	csepulve	952.000	0
12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.499.400

3-1.524

DP-1528 SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUIEL

12/7/2024	B-0002564	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	200.000	0
12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	172.500
12/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	27.500

3-1.525

DP-1527 VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGEL

12/7/2024	B-0000554	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	200.000	0
12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	172.500
12/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	27.500

3-1.526

DP-1278 SERVICIOS Y GESTION SPA

12/7/2024	F-0006963	76.519.210-2	2152905999	Otras	csepulve	89.250	0
12/7/2024		76.519.210-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	89.250

3-1.527

DP-1524 SALAZAR BELLO CARLOS EDUARDO

12/7/2024		2152211999	Otros	csepulve	600.000	0
12/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	499.500
12/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	82.500
12/7/2024	B-0000769	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	csepulve	0	18.000

3-1.528

DP-1529 EMPRESA EL MERCURIO SAP

12/7/2024	90.193.000-7	2152205999	Otros	csepulve	192.108	0
12/7/2024	90.193.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	192.108

4-161

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/7/2024

12/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	295.489
12/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	428.786
12/7/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.722
12/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	130.881
12/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	161.532
12/7/2024		1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	13.940
12/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	16.550
12/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	25.563
12/7/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	222.000
12/7/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	65.960
12/7/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.200
12/7/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	126.759
12/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	211.279
12/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	455.155
12/7/2024		1150302999	Otros	pmun	0	12.600
12/7/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	63.450
12/7/2024		1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	0	31.730
12/7/2024		1150802008001	Intereses	pmun	0	115.814

12/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.461.220	0
12/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	134.912	0
12/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	792.388	0
12/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	34.890	0
12/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	211.279
12/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	211.279	0

5-161

INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/7/2024

12/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-7	0
12/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	7	0
12/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.847	0
12/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	612	0
12/7/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	13.940	0
12/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	16.550	0
12/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	40	0
12/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	222.000	0
12/7/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	65.960	0
12/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.200	0
12/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	126.759	0
12/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a Iv	pmun	211.279	0
12/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir ;	pmun	455.155	0
12/7/2024	1150302999	Otros	pmun	12.600	0
12/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	63.450	0
12/7/2024	1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	31.730	0
12/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	115.814	0
12/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	211.279
12/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	30.498

	12/7/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	594.514	
	12/7/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	13.200	
	12/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	210.994	
	12/7/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	287.960	
	12/7/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	2.491	
9-1.105	AJUSTE F.C.M.						
	12/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	211.279	0	
	12/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	211.279
			Total Diario		43.159.296	43.159.296	
4-162	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/7/2024						
	13/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	21.646	
	13/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	36.077	
	13/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	3.463	
	13/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	61.186	0	
	13/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	36.077	
	13/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	36.077	0	
5-162	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/7/2024						
	13/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	21.646	0	
	13/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	36.077	0	
	13/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	3.463	0	
	13/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	36.077	
	13/7/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	21.646	
	13/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	3.463	
	13/7/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0	
9-1.106	AJUSTE F.C.M.						
	13/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	36.077	0	

13/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	36.077
-----------	--------------	---------------	--------------------	------	---	--------

Total Diario					194.526	194.526
---------------------	--	--	--	--	----------------	----------------

2-1.328 PAGO HONORARIOS MANTENCIONES GENERALES JUNIO 2024

15/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	296.460	0
-----------	--	-------	------------------------	------	---------	---

15/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	296.460
-----------	--	------------	-----------------------	------	---	---------

3-1.529 DP-1537 SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL

15/7/2024		1140351	Anticipos a Rendir Cla	csepulve	734.341	0
-----------	--	---------	------------------------	----------	---------	---

15/7/2024	C-0002801	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	734.341
-----------	-----------	---------	-------------------	----------	---	---------

4-163 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/7/2024

15/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	196.334
-----------	--	------------------	----------------------	------	---	---------

15/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	507.947
-----------	--	------------------	--------------------	------	---	---------

15/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	222.785
-----------	--	------------------	------------------------	------	---	---------

15/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	118.008
-----------	--	---------------	------------------------	------	---	---------

15/7/2024		1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	5.530
-----------	--	------------------	------------------	------	---	-------

15/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.840
-----------	--	------------------	--------------------	------	---	-------

15/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	24.471
-----------	--	------------------	---------------------	------	---	--------

15/7/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	210.000
-----------	--	------------------	-------------	------	---	---------

15/7/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	32.980
-----------	--	------------------	-------------------------	------	---	--------

15/7/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.600
-----------	--	---------------	--------------------	------	---	-------

15/7/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	236.720
-----------	--	------------------	-------------------	------	---	---------

15/7/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	85.719
-----------	--	------------------	----------------------	------	---	--------

15/7/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	48.835
-----------	--	------------------	-------------------	------	---	--------

15/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	394.529
-----------	--	------------------	------------------------	------	---	---------

15/7/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	0	142.870
-----------	--	------------------	---------------------	------	---	---------

15/7/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	81.387
-----------	--	------------------	------------------------	------	---	--------

15/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	623.390
-----------	--	------------	-----------------------	------	---	---------

15/7/2024	1150302999	Otros	pmun	0	19.950
15/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	36.450
15/7/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.210
15/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	117.604
15/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.680.800	0
15/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	34.890	0
15/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	1.472.469	0
15/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	618.786
15/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	618.786	0

5-163

INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/7/2024

15/7/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	-211.094	0
15/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-586.172	0
15/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	-21.456	0
15/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-3.154	0
15/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	821.876	0
15/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	2	0
15/7/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	211.094	0
15/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	65.444	0
15/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	21.456	0
15/7/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	5.530	0
15/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.840	0
15/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	3.154	0
15/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	210.000	0
15/7/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	32.980	0
15/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.600	0
15/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	236.720	0
15/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	85.719	0

15/7/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	48.835	0
15/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a M	pmun	394.529	0
15/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	142.870	0
15/7/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	81.387	0
15/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	623.390	0
15/7/2024	1150302999	Otros	pmun	19.950	0
15/7/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Trán	pmun	36.450	0
15/7/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Trán	pmun	74.210	0
15/7/2024	1150802008001	Intereses	pmun	117.604	0
15/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	618.786
15/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	308.520
15/7/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.014.614
15/7/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	6.600
15/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	228.264
15/7/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	242.980
15/7/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

9-1.092

RENDICION DE FONDOS GLOBALES GONZALO GARDIAZABAL

15/7/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	gparra	465.170	0
15/7/2024	53204	Materiales de Uso o Co	gparra	100.000	0
15/7/2024	2152212002	Gastos Menores	gparra	0	465.170
15/7/2024	2152204011	Repuestos y Accesorios	gparra	0	100.000
15/7/2024	2152212002	Gastos Menores	gparra	465.170	0
15/7/2024	2152204011	Repuestos y Accesorios	gparra	100.000	0
15/7/2024	1140341	Anticipos a Rendir Ctas	gparra	0	565.170

9-1.093

RENDICION DE FONDOS GLOBALES CARLOS VERDUGO CAMPOS

15/7/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	gparra	350.186	0
-----------	-------	------------------------	--------	---------	---

15/7/2024		2152212002	Gastos Menores	gparra	0	350.186
15/7/2024		2152212002	Gastos Menores	gparra	350.186	0
15/7/2024		1140346	Anticipos a Rendir Clas	gparra	0	350.186

9-1.094

RENDICION DE FONDOS GLOBALES CAMILA CHAMORRO

15/7/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	gparra	499.999	0
15/7/2024		2152212002	Gastos Menores	gparra	0	499.999
15/7/2024		2152212002	Gastos Menores	gparra	499.999	0
15/7/2024		1140344	Anticipos a Rendir Clas	gparra	0	499.999

9-1.107

AJUSTE F.C.M.

15/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	618.786	0
15/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	618.786

Total Diario

10.707.006 10.707.006

2-1.329

REMUNERACIONES MES:7/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:

17/7/2024		53101	Personal de Planta	RTOR	111.624.427	0
17/7/2024		53102	Personal a Contrata	RTOR	35.794.702	0
17/7/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	6.545.708	0
17/7/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	RTOR	0	31.992.317
17/7/2024	69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüed	RTOR	0	2.735.094
17/7/2024	69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional	RTOR	0	10.212.914
17/7/2024	69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	34.228.952
17/7/2024	69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	3.668.600
17/7/2024	69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida	RTOR	0	19.163
17/7/2024	69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional	RTOR	0	6.773.862
17/7/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compens	RTOR	0	2.426.641
17/7/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compens	RTOR	0	5.478.184
17/7/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	RTOR	0	3.980.033

17/7/2024	69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente a	RTOR	0	2.755.663
17/7/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	5.453.441
17/7/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinaric	RTOR	0	1.899.563
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	305.209
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	13.388.689
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüed	RTOR	0	152.372
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	RTOR	0	1.077.378
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	112.848
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	7.241.334
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	68.856
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	2.370.100
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida	RTOR	0	19.163
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	RTOR	0	65.620
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	RTOR	0	2.878.572
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens	RTOR	0	7.316
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens	RTOR	0	514.591
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens	RTOR	0	19.596
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens	RTOR	0	1.316.336
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	RTOR	0	79.890
17/7/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	RTOR	0	2.900.416
17/7/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	37.319
17/7/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	1.758.321
17/7/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric	RTOR	0	72.059
17/7/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric	RTOR	0	1.408.717
17/7/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	RTOR	0	6.545.708

2-1.330

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS TOYOTAS, NIS

17/7/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	4.262.818	0
-----------	--	-------	------------------------	------	-----------	---

17/7/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios RTOR	0	4.262.818
-----------	--------------	------------	-----------------------------	---	-----------

2-1.331

ADQUISICIÓN DE ESPEJO RETROVISOR VISTA EXTERIOR LH, FILTROS PARA MANTE

17/7/2024		53204	Materiales de Uso o Co RTOR	1.427.495	0
17/7/2024	79.691.740-7	2152204011	Repuestos y Accesorios RTOR	0	1.427.495

3-1.530

DP-1573 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

17/7/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto U pmun	2.078.847	0
17/7/2024		2141104	Impuesto Adicional 3% pmun	95.003	0
17/7/2024	69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	16.389.610	0
17/7/2024	69.130.600-3	2141121	Retencion 3% Cta. Ord pmun	220.092	0
17/7/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	18.783.552
17/7/2024	69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	2.217.414	0
17/7/2024	60.805.000-0	1110302	Fondos Complementari pmun	0	2.217.414
17/7/2024	69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mider pmun	1.940.253	0
17/7/2024	69.130.600-3	2141124	Retencion 3% Cta. Mid pmun	48.030	0
17/7/2024	60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	1.988.283

4-164

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/7/2024

17/7/2024		1150301001001001	Patentes Industriales pmun	0	32.722
17/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales pmun	0	287.227
17/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes pmun	0	1.114.845
17/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc pmun	0	5.043.761
17/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipalc pmun	0	160.920
17/7/2024		1150301003001001	Permisos de Construcci pmun	0	24.929
17/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI pmun	0	18.362
17/7/2024		1150301003001007	Certificados Locales Cc pmun	0	32.984
17/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes pmun	0	62.754
17/7/2024		1150301004001003	Feria Libre pmun	0	435.000

17/7/2024	1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
17/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	158.675
17/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	73.478
17/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	0	264.463
17/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción †	pmun	0	122.467
17/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir †	pmun	0	798.192
17/7/2024	1150302999	Otros	pmun	0	23.100
17/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	148.279
17/7/2024	1150802008001	Intereses †	pmun	0	45.208
17/7/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	48.530
17/7/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	69.040
17/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	7.390.470	0
17/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	1.532.516	0
17/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	43.450	0
17/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	386.930
17/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	386.930	0

5-164

INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/7/2024

17/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-2	0
17/7/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	-79.160	0
17/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-1.003.529	0
17/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipalc	pmun	-10.728	0
17/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-22.080	0
17/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	1.115.499	0
17/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	6	0
17/7/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	79.160	0
17/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	885.518	0
17/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipalc	pmun	10.728	0

17/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	24.929	0
17/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	18.362	0
17/7/2024	1150301003001007	Certificados Locales Co	pmun	32.984	0
17/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	22.080	0
17/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	435.000	0
17/7/2024	1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
17/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	158.675	0
17/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	73.478	0
17/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	264.463	0
17/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	122.467	0
17/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	798.192	0
17/7/2024	1150302999	Otros	pmun	23.100	0
17/7/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	148.279	0
17/7/2024	1150802008001	Intereses '	pmun	45.208	0
17/7/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	48.530	0
17/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	386.930
17/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	1.073.767
17/7/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.053.445
17/7/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500
17/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	242.017
17/7/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	435.000
17/7/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

9-1.095

RENDICION DE FONDOS GLOBALES NICOLE SOTO MORENO

17/7/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	gparra	775.120	0
17/7/2024	2152212002	Gastos Menores	gparra	0	775.120
17/7/2024	2152212002	Gastos Menores	gparra	775.120	0

	17/7/2024		1140350	Anticipos a Rendir Ctas	gparra	0	775.120
9-1.108	AJUSTE F.C.M.						
	17/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	386.930	0
	17/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	386.930
	Total Diario					197.127.594	197.127.594
2-1.332	Dirección de Desarrollo comunitario solicita mediante correo electróni						
	18/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	1.120.000	0
	18/7/2024	77.662.370-9	2152208999	Otros	RTOR	0	1.120.000
2-1.334							
	18/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	85.175.843	0
	18/7/2024	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	RTOR	0	85.175.843
2-1.335	PAGO HONORARIOS COORDINACION TARDES DE CINE						
	18/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.275.362	0
	18/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.275.362
2-1.336	HONORARIOS MANTENCION GENERALES JUNIO 2024						
	18/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	117.542	0
	18/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	117.542
3-1.531	DP-1579 PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACIO						
	18/7/2024	B-0000009	2152103001	Honorarios a Suma Alz	csepulve	1.252.174	0
	18/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.080.000
	18/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	172.174
3-1.532	DP-1557 CASTILLO SEGURA CESAR SEBASTIAN						
	18/7/2024	B-0000024	2152104004	Prestaciones de Servi	csepulve	486.957	0
	18/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	405.392
	18/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	66.956
	18/7/2024		2141121	Retencion 3% Cta. Ord	csepulve	0	14.609

3-1.533

DP-1572 EVERMAQ LIMITADA

18/7/2024	76.672.519-8	2153102004008	Equipamiento Comunal	csepulve	80.497.574	0
18/7/2024	76.672.519-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	80.497.574

3-1.534

DP-1564 BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONIO

18/7/2024	B-0000283	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	300.000	0
18/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	258.750
18/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	41.250

3-1.535

DP-1599 TORRES GUZMAN MANUEL RODRIGO

18/7/2024		1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
18/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000

3-1.536

DP-1547 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA

18/7/2024	91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Repar	csepulve	20.291.901	0
18/7/2024	91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.291.901

3-1.537

DP-1549 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.

18/7/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	csepulve	9.274.611	0
18/7/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	9.274.611

3-1.538

DP-1568 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL

18/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	110.187	0
18/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	85.701	0
18/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	30.172	0
18/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	85.701	0
18/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	24.486	0
18/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	110.187
18/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	85.701
18/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.172
18/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	85.701
18/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	24.486

3-1.540

DP-1548 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.

18/7/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	csepulve	762.937	0
18/7/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	762.937

3-1.541

DP-1544 URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO

18/7/2024		2152204999	Otros	csepulve	3.236.800	0
18/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.236.800

3-1.542

DP-1550 ICITY SPA

18/7/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenci	csepulve	16.008.727	0
18/7/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	16.008.727

3-1.543

DP-1551 ICITY SPA

18/7/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenci	csepulve	4.920.287	0
18/7/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.920.287

3-1.544

DP-1580 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO

18/7/2024	F-0009726	2152201001	Para Personas	csepulve	5.662.615	0
18/7/2024		2152201001	Para Personas	csepulve	3.999.728	0
18/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	9.662.343

3-1.545

DP-1555 LUZ PARRAL S.A.

18/7/2024	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	csepulve	10.610.589	0
18/7/2024	96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Rec	csepulve	110.168	0
18/7/2024	96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	10.720.757

4-165

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/7/2024

18/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	386.102
18/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	659.673
18/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	373.677
18/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	171.852
18/7/2024		1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	0	450.165

18/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	9.192
18/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	5.168
18/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	27.339
18/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	27.000
18/7/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	32.980
18/7/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	50.000
18/7/2024	1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
18/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	386.351
18/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a V	pmun	0	643.917
18/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	699.262
18/7/2024	1150302999	Otros	pmun	0	16.800
18/7/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	279.890
18/7/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	74.213
18/7/2024	1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	0	47.984
18/7/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.596
18/7/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50'	pmun	0	6.594
18/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	95.444
18/7/2024	1150899999	Otros	pmun	0	12.831
18/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.945.821	0
18/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	104.350	0
18/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	97.168	0
18/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	2.317.191	0
18/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	643.917
18/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	643.917	0

5-165

INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/7/2024

18/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-8	0
18/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-8	0

18/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	16	0
18/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	654	0
18/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	1	0
18/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	204	0
18/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	450.165	0
18/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	9.192	0
18/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	5.168	0
18/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	27.000	0
18/7/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	32.980	0
18/7/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	50.000	0
18/7/2024	1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
18/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	386.351	0
18/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a M	pmun	643.917	0
18/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	699.262	0
18/7/2024	1150302999	Otros	pmun	16.800	0
18/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Trán	pmun	279.890	0
18/7/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Trán	pmun	74.213	0
18/7/2024	1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	47.984	0
18/7/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	6.596	0
18/7/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50'	pmun	6.594	0
18/7/2024	1150802008001	Intereses '	pmun	95.444	0
18/7/2024	1150899999	Otros	pmun	12.831	0
18/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	643.917
18/7/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	6.596
18/7/2024	22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	6.594
18/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	464.526

18/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.102.413
18/7/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500
18/7/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	497.531
18/7/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	122.811
18/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	858

9-1.109

AJUSTE F.C.M.

18/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	643.917	0
18/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	643.917
18/7/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	6.596	0
18/7/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.596
18/7/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	6.594	0
18/7/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	6.594

Total Diario

254.202.362

254.202.362

2-1.337

HONORARIOS APOYO COMUNITARIO DIAS 14, 15 Y 16 JUNIO 2024

19/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.407.947	0
19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	112.214
19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	264.901
19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	73.726
19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	245.994
19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	81.906
19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	207.543
19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	104.194
19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	37.879
19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	196.421
19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	49.407
19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	33.762

3-1.546	DP-1585 COMERCIAL ALIAGRO LTDA.							
	19/7/2024	F-0297343	77.186.150-4	2152204005	Materiales y Útiles Qui	csepulve	61.047	0
	19/7/2024		77.186.150-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	61.047
3-1.547	DP-1582 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.							
	19/7/2024	F-0014374	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	370.000	0
	19/7/2024	F-0014375	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	390.000	0
	19/7/2024		79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	760.000
3-1.548	DP-1583 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA							
	19/7/2024	F-0000191	77.439.916-K	2152208999	Otros	csepulve	1.060.000	0
	19/7/2024		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.060.000
3-1.549	DP-1589 INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA							
	19/7/2024	F-0840719	76.488.070-6	2152202002	Vestuario, Accesorios y	csepulve	227.766	0
	19/7/2024		76.488.070-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	227.766
3-1.550	DP-1581 RAYSE COMUNICACIONES SPA							
	19/7/2024	F-0001713	76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	595.000	0
	19/7/2024	F-0001714	76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	595.000	0
	19/7/2024		76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.190.000
3-1.551	DP-1606 SALDIAS URTUBIA MYRIAN MAKARENA							
	19/7/2024			1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	19/7/2024			1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
3-1.552	DP-1561 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ANDRES							
	19/7/2024			2152204999	Otros	csepulve	13.737.360	0
	19/7/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	13.737.360
3-1.553	DP-1574 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA							
	19/7/2024	F-0003056	77.229.656-8	2152906001	Equipos Computaciona	csepulve	512.482	0
	19/7/2024		77.229.656-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	512.482
3-1.554	DP-1553 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							

	19/7/2024		69.130.600-3	2152403101002	A Salud	csepulve	42.543.100	0
	19/7/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	42.543.100
3-1.555	DP-1575 ABASTIBLE S.A.							
	19/7/2024	F-13341183	91.806.000-6	1140517	Bienestar	csepulve	3.544.329	0
	19/7/2024		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	3.544.329
3-1.556	DP-1578 GUZMAN SOTO PATRICIO ALEJANDRO							
	19/7/2024	B-0000125		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	1.159.420	0
	19/7/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	19/7/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	159.420
3-1.557	DP-1556 LUZ LINARES S.A.							
	19/7/2024		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	csepulve	4.281.270	0
	19/7/2024		96.884.450-4	2152212004	Intereses, Multas y Rec	csepulve	55.974	0
	19/7/2024		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.337.244
3-1.558	DP-1569 LUZ PARRAL S.A.							
	19/7/2024		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	csepulve	9.010.778	0
	19/7/2024		96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Rec	csepulve	31.370	0
	19/7/2024		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	9.042.148
3-1.559	DP-1565 VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA							
	19/7/2024			2152201001	Para Personas	pmun	1.981.350	0
	19/7/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.981.350
3-1.560	DP-1566 MORALES CERDA MOISES ESTEBAN							
	19/7/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
	19/7/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
	19/7/2024	b-0000321		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500
3-1.561	DP-1562 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL							
	19/7/2024			1140550085	Programa Autoconsumo	pmun	527.000	0

	19/7/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	454.537
	19/7/2024	B-0000068	2141114	Retenciones Cta. Midej	pmun	0	72.463
3-1.562	DP-1559 CLUB DE RODEO CHILENO ALBERTO BENAVENTE BENAVENTE LONGAVI						
	19/7/2024	72.934.700-0	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	2.000.000	0
	19/7/2024	72.934.700-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000
3-1.563	DP-1560 EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA						
	19/7/2024	81.535.500-8	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	284.886	0
	19/7/2024	81.535.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	284.886
3-1.564	DP-1563 LEIVA GARCINUÑO AUGUSTO JAVIER LUIS						
	19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
	19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
	19/7/2024	B-0000037	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500
3-1.565	DP-1570 MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA						
	19/7/2024	B-0000245	2152211999	Otros	pmun	637.681	0
	19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	19/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	87.681
3-1.566	DP-1536 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA						
	19/7/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardine	pmun	250.000	0
	19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
3-1.567	DP-1530 COFRE HERNANDEZ JOSE LORENZO						
	19/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	134.674	0
	19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	134.674
3-1.568	DP-1534 BUSTOS BUSTOS ELIZABETH						
	19/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	30.000	0
	19/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
	19/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	20.000	0
	19/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	30.000	0

19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	30.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	30.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	120.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	40.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	30.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	30.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	15.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	35.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	100.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	170.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	150.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	150.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	140.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	130.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	60.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	49.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	120.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	40.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	60.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	25.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	140.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	50.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	100.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	100.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	19.400	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: pmun	30.000	0

19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	25.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	40.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	130.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	190.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0
19/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	35.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	170.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000

19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	140.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	49.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	140.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.400
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	190.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000

19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
-----------	--	---------	-------------------	------	---	---------

3-1.569

DP-1567 FUENTES QUEZADA PABLO CESAR

19/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	97.944	0
19/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	24.486	0
19/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	85.701	0
19/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.215	0
19/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.215	0
19/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	110.187	0
19/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	122.430	0
19/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	85.701	0
19/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	36.729	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	97.944
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.486
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	85.701
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.215
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.215
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.187
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.430
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	85.701
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.729

3-1.570

DP-1598 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

19/7/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	31.992.317	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüedades	pmun	2.735.094	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional	pmun	10.212.914	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal	pmun	34.228.952	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	3.668.600	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida	pmun	19.163	0

19/7/2024	69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional	pmun	6.773.862	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compens	pmun	2.426.641	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compens	pmun	5.478.184	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	pmun	3.980.033	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente a	pmun	2.755.663	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	pmun	5.453.441	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinaric	pmun	1.899.563	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	305.209	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	13.388.689	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüed	pmun	152.372	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	pmun	1.077.378	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	pmun	112.848	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	pmun	7.241.334	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	pmun	68.856	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	pmun	2.370.100	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida	pmun	19.163	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	pmun	65.620	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	pmun	2.878.572	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens	pmun	7.316	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens	pmun	514.591	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens	pmun	19.596	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens	pmun	1.316.336	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	pmun	79.890	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	pmun	2.900.416	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	pmun	37.319	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	pmun	1.758.321	0

19/7/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric	pmun	72.059	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric	pmun	1.408.717	0
19/7/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	pmun	6.545.708	0
19/7/2024		11406	Anticipos Previsionales	pmun	277.920	0
19/7/2024		11406	Anticipos Previsionales	pmun	0	277.920
19/7/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsiona	pmun	0	32.945.928
19/7/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto I	pmun	0	1.978.145
19/7/2024		2141104	Impuesto Adicional 3%	pmun	0	95.207
19/7/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntaria:	pmun	0	17.929.987
19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	97.820.350
19/7/2024	C-0002802	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.701.520
19/7/2024		2141312	Retención Judicial	pmun	0	493.700

3-1.571

DP-1576 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI

19/7/2024	M-0000030	69.130.601-1	1140521	Traspasos	pmun	19.919.162	0
19/7/2024		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	2.578.263
19/7/2024		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	17.340.899

3-1.572

DP-1584 COMERCIAL ALIAGRO LTDA.

19/7/2024	F-0297341	77.186.150-4	2152204004	Productos Farmacéutic	pmun	4.230.737	0
19/7/2024		77.186.150-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.230.737

3-1.573

DP-1588 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI

19/7/2024		69.130.601-1	1140521	Traspasos	pmun	20.245.394	0
19/7/2024		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	4.315.157
19/7/2024		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	15.930.237

3-1.574

DP-1591 RETAMAL ALVAREZ JOSE ENRIQUE

19/7/2024			1140517	Bienestar	pmun	65.000	0
19/7/2024			1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	65.000

3-1.575

DP-1593 SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION

	19/7/2024		1140350	Anticipos a Rendir Ctas	pmun	775.120	0
	19/7/2024	C-0002803	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	775.120
3-1.576	DP-1586 GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO						
	19/7/2024		1140341	Anticipos a Rendir Ctas	pmun	565.170	0
	19/7/2024	C-0002804	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	565.170
3-1.577	DP-1587 VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE						
	19/7/2024		1140346	Anticipos a Rendir Ctas	pmun	350.186	0
	19/7/2024	C-0002805	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	350.186
3-1.578	DP-1592 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD						
	19/7/2024		1140344	Anticipos a Rendir Ctas	pmun	499.999	0
	19/7/2024	C-0002806	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	499.999
3-1.579	DP-1554 JUNTA DE VECINOS LOMA DE POLCURA						
	19/7/2024	65.346.320-0	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	1.800.000	0
	19/7/2024	C-0002807 65.346.320-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.800.000
3-1.580	DP-1558 JUNTA DE VECINOS ESPERANZA PLAN						
	19/7/2024	65.346.350-2	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	8.001.000	0
	19/7/2024	C-0002808 65.346.350-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.001.000
3-1.581	DP-1590 ALVEAR ALCANTAR JUAN RAMON						
	19/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	296.460	0
	19/7/2024	C-0002809	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	255.697
	19/7/2024	b-0000089	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	40.763
4-166	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/7/2024						
	19/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	311.169
	19/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.002.699
	19/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	490.252
	19/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	204.240

19/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	18.360
19/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	9.196
19/7/2024	1150301003001007	Certificados Locales Co	pmun	0	13.193
19/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	33.250
19/7/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	32.980
19/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	61.600
19/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	97.969
19/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a Iv	pmun	0	102.672
19/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	163.287
19/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	699.251
19/7/2024	1150302999	Otros	pmun	0	17.850
19/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	65.770
19/7/2024	1150802008001	Intereses 1	pmun	0	43.594
19/7/2024	1150899999	Otros	pmun	0	98.944
19/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.854.800	0
19/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	63.719	0
19/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	69.780	0
19/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	1.477.977	0
19/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	265.959
19/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	265.959	0

5-166

INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/7/2024

19/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-11	0
19/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	11	0
19/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.230	0
19/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	2	0
19/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipalc	pmun	408	0
19/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	18.360	0

19/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	9.196	0
19/7/2024		1150301003001007	Certificados Locales C	pmun	13.193	0
19/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	80	0
19/7/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	32.980	0
19/7/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	61.600	0
19/7/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	97.969	0
19/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a l	pmun	102.672	0
19/7/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	163.287	0
19/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	699.251	0
19/7/2024		1150302999	Otros	pmun	17.850	0
19/7/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	65.770	0
19/7/2024		1150802008001	Intereses	pmun	43.594	0
19/7/2024		1150899999	Otros	pmun	98.944	0
19/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	265.959
19/7/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	40.755
19/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	876.670
19/7/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	109.364
19/7/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	131.924
19/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	1.714

9-1.110

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1547 Y 1549

19/7/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	9.274.611	0
19/7/2024	91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	20.291.901	0
19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	29.566.512

9-1.111

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1568

19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	110.187	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	85.701	0

	19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	24.486	0
	19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	85.701	0
	19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.172	0
	19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	336.247
9-1.112	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA 155- 1548						
	19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	3.236.800	0
	19/7/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	762.937	0
	19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.999.737
9-1.113	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1550 Y 1551						
	19/7/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	4.920.287	0
	19/7/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	16.008.727	0
	19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.929.014
9-1.114	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1539-1542-1545-1546						
	19/7/2024	79.691.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	553.061	0
	19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.500.004	0
	19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	3.451.000	0
	19/7/2024	76.375.768-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	4.510.100	0
	19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	10.014.165
9-1.115	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1540- 1532- 1535						
	19/7/2024	76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.428.000	0
	19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.252.174	0
	19/7/2024	60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	121.220	0
	19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.801.394
9-1.116	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1533- 1552- 1543						
	19/7/2024	96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	14.990	0
	19/7/2024	61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	237.300	0
	19/7/2024	96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	499.800	0

19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	752.090
-----------	--------------	---------	-------------------	----------	---	---------

9-1.117

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA 1455

19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	50.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	50.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	60.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	70.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	40.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	170.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	39.900	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	200.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	130.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	40.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	60.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	170.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	80.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	130.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	120.000	0
19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.529.900

9-1.119

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA dp 1527- 1528

19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	172.500	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	172.500	0
19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	345.000

9-1.120

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA dp 1413

19/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	33.218	0
19/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	52.619	0
19/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	187.399	0
19/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	4.365.122	0
19/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	641.235	0
19/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	52.938	0
19/7/2024	96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	2.178.507	0
19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	7.511.038

9-1.121

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA dp 1498 y 1499

19/7/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	810.869	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	600.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	700.000	0
19/7/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	550.000	0
19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.660.869

9-1.122

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA dp 1534

19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	150.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	20.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	120.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	40.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	15.000	0

19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	35.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	100.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	170.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	150.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	150.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	140.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	130.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	60.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	49.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	120.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	40.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	60.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	25.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	140.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	50.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	100.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	100.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	19.400	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	100.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	25.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	100.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	120.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	40.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	130.000	0
19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	60.000	0

19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	190.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	120.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	70.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	70.000	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	120.000	0
19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.338.400

9-1.123

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA dp 1567

19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	24.486	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	61.215	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	61.215	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	97.944	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	110.187	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	36.729	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	122.430	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	85.701	0
19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	85.701	0
19/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	685.608

9-1.124

ING. 01-07-24

19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	3.349.934	0
19/7/2024		1110102	Fondos en poder Transl	csepulve	0	3.349.934

9-1.125

ING. DIA 02-07-24

19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.248.906	0
19/7/2024		1110102	Fondos en poder Transl	csepulve	0	1.248.906

9-1.126

ING. DIA 03-07-24

19/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.071.278	0
19/7/2024		1110102	Fondos en poder Transl	csepulve	0	1.071.278

9-1.127

ING. DIA 04-07-24

	19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.782.998	0
	19/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	csepulve	0	1.782.998
9-1.128	ING. DIA 05-07-24					
	19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	94.640	0
	19/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	csepulve	0	94.640
9-1.129	ING. DIA 08-07-24					
	19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	2.090.621	0
	19/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	csepulve	0	2.090.621
9-1.130	ING. DIA 09-07-24					
	19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.783.416	0
	19/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	csepulve	0	1.783.416
9-1.131	ING. DIA 10-07-24					
	19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.502.529	0
	19/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	csepulve	0	1.502.529
9-1.132	ING. DIA 11-07-24					
	19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	902.621	0
	19/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	csepulve	0	902.621
9-1.133	ING. DIA 12-07-24					
	19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	971.024	0
	19/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	csepulve	0	971.024
9-1.134	ING. DIA 15-07-24					
	19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.209.892	0
	19/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	csepulve	0	1.209.892
9-1.135	ING. DIA 17-07-24					
	19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.082.447	0
	19/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	csepulve	0	1.082.447

9-1.136	ING. DIA 18-07-24							
		19/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.265.536	0	
		19/7/2024	1110102	Fondos en poder Trans	csepulve	0	1.265.536	
9-1.137	AJUSTE F.C.M.							
		19/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	265.959	0	
		19/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	265.959
				Total Diario		409.213.823	409.213.823	
4-167	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/7/2024							
		21/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	12.343	
		21/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	20.572	
		21/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	1.975	
		21/7/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	34.890	0	
		21/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	20.572	
		21/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	20.572	0	
5-167	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/7/2024							
		21/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	12.343	0	
		21/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	20.572	0	
		21/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	1.975	0	
		21/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	20.572	
		21/7/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	12.343	
		21/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	1.975	
		21/7/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0	
9-1.138	AJUSTE F.C.M.							
		21/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	20.572	0	
		21/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	20.572
				Total Diario		110.924	110.924	

2-1.338	SUBVENCION MUNICIPAL					
	22/7/2024		1210601078	Sub. a Rendir Club Def Rtor	5.000.000	0
	22/7/2024	65.096.141-2	2152401004	Organizaciones Comun Rtor	0	5.000.000
2-1.339	SUBVENCION MUNICIPAL					
	22/7/2024		1210601091	Sub. a Rendir Club Def Rtor	2.000.000	0
	22/7/2024	72.272.500-K	2152401004	Organizaciones Comun Rtor	0	2.000.000
2-1.340	COMETIDO FUNCIONARIO DE PLANTA					
	22/7/2024		53101	Personal de Planta RTOR	392.264	0
	22/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	392.264
2-1.341	COMETIDO FUNCIONARIO DE PLANTA					
	22/7/2024		53101	Personal de Planta RTOR	5.836	0
	22/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	5.836
2-1.342	COMETIDO FUNCIONARIO DE PLANTA					
	22/7/2024		53101	Personal de Planta RTOR	312.246	0
	22/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	49.218
	22/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	49.216
	22/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	61.522
	22/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	12.304
	22/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	24.609
	22/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	115.377
2-1.343	SUBVENCION MUNICIPAL					
	22/7/2024		1210601106	Sub. a Rendir Junta de RTOR	1.000.000	0
	22/7/2024	65.494.530-6	2152401004	Organizaciones Comun RTOR	0	1.000.000
2-1.344	COMETIDO FUNCIONARIOS CONTRATA					
	22/7/2024		53102	Personal a Contrata RTOR	689.029	0
	22/7/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	24.609

22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	110.736
22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	49.218
22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	36.912
22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	49.216
22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	12.304
22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	73.824
22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	49.216
22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	49.218
22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	24.608
22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	73.824
22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	49.216
22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	36.912
22/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio RTOR	0	49.216

4-168

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/7/2024

22/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales pmun	0	12.811.206
22/7/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes pmun	0	277.062
22/7/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales pmun	0	65.442
22/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc pmun	0	98.163
22/7/2024	1150301002001001	Aseo Impuesto Territor pmun	0	148.000
22/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale pmun	0	150.396
22/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci pmun	0	371.665
22/7/2024	1150301003001004	Certificados UTM pmun	0	6.970
22/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI pmun	0	9.890
22/7/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc pmun	0	26.380
22/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacic pmun	0	18.989
22/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes pmun	0	28.819
22/7/2024	1150301004001003	Feria Libre pmun	0	223.500

22/7/2024		1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	160.000
22/7/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.194
22/7/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	116.480
22/7/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.491
22/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a Iv	pmun	0	194.129
22/7/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción +	pmun	0	40.820
22/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir ;	pmun	0	824.577
22/7/2024		1150302999	Otros	pmun	0	21.000
22/7/2024		1150303001	Impuesto Territorial An	pmun	0	42.054.000
22/7/2024		1150501001	Intereses Remunerados	pmun	0	46.525.769
22/7/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	pmun	0	4.099.891
22/7/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	39.580
22/7/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	39.581
22/7/2024		1150802008001	Intereses '	pmun	0	43.530
22/7/2024		1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo	pmun	0	620.450.751
22/7/2024		1150899999	Otros	pmun	0	32.980
22/7/2024		1151303005999001	Construcción Polidepor	pmun	0	1.000.000.000
22/7/2024		2140506002	Subsidio Agua Potable	pmun	0	11.664.458
22/7/2024		2140517	Bienestar	pmun	0	296.984
22/7/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.668.980	0
22/7/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	96.748	0
22/7/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.673.594	0
22/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.525.769	0
22/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	980.823	0
22/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	948.797	0
22/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	11.562.872	0

22/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	244.001	0
22/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.926.270	0
22/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	398.160	0
22/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.604	0
22/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	662.652.751	0
22/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	11.856.344	0
22/7/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	151.500	0
22/7/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	101.652	0
22/7/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	6.074	0
22/7/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	37.758	0
22/7/2024	1110302	Fondos Complementari	pmun	1.000.000.000	0
22/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	234.949
22/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	234.949	0

5-168

INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/7/2024

22/7/2024	1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	-12.092.405	0
22/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-6	0
22/7/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	-2	0
22/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-5	0
22/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	-21.456	0
22/7/2024	43201	Patentes y Tasas por Dc	pmun	12.113.874	0
22/7/2024	1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	36.231.394	0
22/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	33.603	0
22/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	2	0
22/7/2024	1150301002001001	Aseo Impuesto Territor	pmun	148.000	0
22/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	32.388	0
22/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	371.665	0
22/7/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	6.970	0

22/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	9.890	0
22/7/2024		1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	26.380	0
22/7/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	18.989	0
22/7/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	223.500	0
22/7/2024		1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	160.000	0
22/7/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.194	0
22/7/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	116.480	0
22/7/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.491	0
22/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	194.129	0
22/7/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	40.820	0
22/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	824.577	0
22/7/2024		1150302999	Otros	pmun	21.000	0
22/7/2024		1150303001	Impuesto Territorial An	pmun	42.054.000	0
22/7/2024		1150501001	Intereses Remunerados	pmun	46.525.769	0
22/7/2024	69.130.600-3	1150801002	Recuperaciones Art. 12	pmun	4.099.891	0
22/7/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	39.580	0
22/7/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	39.581	0
22/7/2024		1150802008001	Intereses	pmun	43.530	0
22/7/2024		1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo	pmun	620.450.751	0
22/7/2024		1150899999	Otros	pmun	32.980	0
22/7/2024		1151303005999001	Construcción Polidepor	pmun	1.000.000.000	0
22/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	234.949
22/7/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	39.580
22/7/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	39.581
22/7/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	36.878.464
22/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	986.548

	22/7/2024		43203	Participación en Impue	pmun	0	42.054.000
	22/7/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	13.194
	22/7/2024		44101	Transferencias Corrient	pmun	0	46.525.769
	22/7/2024		44103	Transferencias Corrient	pmun	0	1.000.000.000
	22/7/2024		46101	Recuperaciones y Reen	pmun	0	4.099.891
	22/7/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	43.530
	22/7/2024		46103	Participación del Fondc	pmun	0	620.450.751
	22/7/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	416.480
	22/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	817
9-1.139		AJUSTE F.C.M.					
	22/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	234.949	0
	22/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	234.949
	22/7/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	39.580	0
	22/7/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	39.580
	22/7/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	39.581	0
	22/7/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	39.581
				Total Diario		3.502.610.685	3.502.610.685
2-1.345		SE REQUIERE ADQUIRIR 2 TERMOLAMINADORAS PARA LA UNIDAD DE TRÁNSITO Y T					
	23/7/2024		14108	Equipos Computaciona	RTOR	227.683	0
	23/7/2024		2152906001	Equipos Computaciona	RTOR	0	227.683
2-1.347		ADQUISICIÓN DE EQUIPO GPS PARA SECRETARÍA COMUNAL DE P					
	23/7/2024		14104	Máquinas y Equipos de	RTOR	899.990	0
	23/7/2024	77.601.300-5	2152905001	Máquinas y Equipos de	RTOR	0	899.990
2-1.349		APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA					
	23/7/2024		54101	Transferencias Corrient	RTOR	353.200	0
	23/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000

23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	30.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	203.200

2-1.350

Que, de acuerdo al requerimiento recibido de la Dirección de Desarroll

23/7/2024	53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	4.109.700	0
23/7/2024	2152204999	Otros	RTOR	0	4.109.700

2-1.351

ADQUISICIÓN UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA BROTHER L5650, UNIDAD JURÍDIC

23/7/2024	53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	189.210	0	
23/7/2024	76.095.909-K	2152204009	Insumos, Repuestos y #	RTOR	0	189.210

2-1.352

HONORARIOS MONITOR TALLER DEPORTIVO JUNIO 2024

23/7/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	324.000	0
23/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	162.000
23/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	162.000

2-1.353

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

23/7/2024	54101	Transferencias Corrient	RTOR	2.332.800	0
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	25.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	40.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	40.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	166.800
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	70.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	150.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	40.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	150.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	30.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	25.000

23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	46.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	100.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	500.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	100.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	30.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000

2-1.354

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

23/7/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	1.868.977	0
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	46.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	44.977
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	30.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	300.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	50.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	20.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	35.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	30.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	30.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	40.000
23/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	40.000

23/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	40.000
23/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	128.000
23/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	65.000
23/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	500.000

2-1.355

REMUNERACIONES MES:7/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:

23/7/2024		53101	Personal de Planta	RTOR	160.881	0
23/7/2024		53102	Personal a Contrata	RTOR	1.302.022	0
23/7/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	42.498	0
23/7/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinaric	RTOR	0	160.881
23/7/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	242.235
23/7/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	RTOR	0	173.492
23/7/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	222.968
23/7/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	20.839
23/7/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	RTOR	0	52.081
23/7/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens	RTOR	0	15.752
23/7/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens	RTOR	0	38.235
23/7/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	RTOR	0	13.211
23/7/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	44.081
23/7/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric	RTOR	0	479.128
23/7/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	RTOR	0	42.498

3-1.583

DP-1596 MUNICIPALIDAD DE COLBÚN

23/7/2024		1140532	Fondos de Terceros Per	csepulve	3.555.100	0
23/7/2024	69.130.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	68.058
23/7/2024	69.253.800-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	975.922
23/7/2024	69.255.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.811.056
23/7/2024	69.140.600-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	39.839
23/7/2024	69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	175.314

23/7/2024	69.071.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	445.072
23/7/2024	69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	39.839

3-1.584

DP-1607 MORALES MORALES NELSON

23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	csepulve	117.542	0
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	101.380
23/7/2024	b-0000079	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	16.162

3-1.585

DP-1597 MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ

23/7/2024		1140532	Fondos de Terceros Per	csepulve	6.851.425	0
23/7/2024	69.073.200-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	219.669
23/7/2024	69.180.100-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	278.610
23/7/2024	69.141.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	127.995
23/7/2024	69.120.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	75.654
23/7/2024	69.264.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	64.731
23/7/2024	69.140.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	211.403
23/7/2024	69.130.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	163.207
23/7/2024	69.030.200-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	558.915
23/7/2024	69.100.100-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	990.470
23/7/2024	69.264.400-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	224.521
23/7/2024	69.072.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	137.845
23/7/2024	69.070.700-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	88.193
23/7/2024	69.071.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	37.824
23/7/2024	69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.483.178
23/7/2024	69.170.100-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	65.397
23/7/2024	69.110.900-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	37.824
23/7/2024	69.254.000-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	187.789
23/7/2024	69.172.600-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	211.415

23/7/2024	69.071.000-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	229.046
23/7/2024	69.080.100-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	65.109
23/7/2024	69.130.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	299.513
23/7/2024	69.110.700-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	114.041
23/7/2024	69.110.200-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	135.188
23/7/2024	69.130.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	37.824
23/7/2024	69.070.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	87.744
23/7/2024	69.264.800-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.465
23/7/2024	69.264.500-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	35.238
23/7/2024	69.253.900-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	117.576
23/7/2024	69.070.100-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	37.824
23/7/2024	69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	37.836
23/7/2024	69.130.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	313.668
23/7/2024	69.141.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	105.713

3-1.586

DP-1605 GONZALEZ LOPEZ HUGO

23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	1.275.362	0
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.100.000
23/7/2024	B-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	175.362

3-1.587

DP-1600 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA

23/7/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	csepulve	4.262.818	0
23/7/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.262.818

3-1.588

DP-1601 AUTOMOTORA ALAMEDA SPA

23/7/2024	79.691.740-7	2152204011	Repuestos y Accesorios	csepulve	1.427.495	0
23/7/2024	79.691.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.427.495

3-1.589

DP-1602 SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AURORA LTDA.

23/7/2024	77.662.370-9	2152208999	Otros	csepulve	1.120.000	0
23/7/2024	77.662.370-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.120.000

3-1.590

DP-1604 STARCO S.A.

23/7/2024	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	csepulve	85.175.843	0
23/7/2024	88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	85.175.843

3-1.591

DP-1608 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO EDUARDO

23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	112.214	0
23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	264.901	0
23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	73.726	0
23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	245.994	0
23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	81.906	0
23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	207.543	0
23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	104.194	0
23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	37.879	0
23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	196.421	0
23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	49.407	0
23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	33.762	0
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	29.120
23/7/2024	b-0000103	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	4.642
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	42.614
23/7/2024	b-0000031	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	6.793
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	169.413
23/7/2024	b-0000071	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	27.008
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	32.671
23/7/2024	b-0000016	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	5.208
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	89.867
23/7/2024	b-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	14.327
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	179.006

23/7/2024	B-0000035	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	28.537
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.644
23/7/2024	b-0000047	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	11.262
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	212.170
23/7/2024	b-0000078	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	33.824
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	63.589
23/7/2024	b-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	10.137
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	228.477
23/7/2024	b-0000040	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	36.424
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	96.785
23/7/2024	b-0000129	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	15.429

3-1.592

DP-1595 MUNICIPALIDAD DE COLBÚN

23/7/2024		1140532	Fondos de Terceros Per	csepulve	2.839.840	0
23/7/2024	69.130.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	27.754
23/7/2024	69.070.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	39.164
23/7/2024	69.100.100-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	438.738
23/7/2024	69.070.400-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	172.622
23/7/2024	69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	66.910
23/7/2024	69.110.900-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	66.918
23/7/2024	69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	36.562
23/7/2024	69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	39.164
23/7/2024	69.100.200-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	66.910
23/7/2024	69.130.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	937.949
23/7/2024	69.140.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	856.543
23/7/2024	69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	39.164
23/7/2024	69.252.100-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.442

3-1.593

DP-1594 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

23/7/2024		1140532	Fondos de Terceros Per	pmun	3.698.462	0
23/7/2024	69.264.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	107.797
23/7/2024	69.081.600-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.532
23/7/2024	69.070.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.065.927
23/7/2024	69.072.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	62.405
23/7/2024	69.072.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.450
23/7/2024	69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	104.429
23/7/2024	69.200.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	170.226
23/7/2024	69.070.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	140.058
23/7/2024	69.110.600-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.538
23/7/2024	69.141.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.534
23/7/2024	69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	75.228
23/7/2024	69.220.100-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	171.921
23/7/2024	69.060.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	397.663
23/7/2024	69.072.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	107.893
23/7/2024	69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	322.498
23/7/2024	69.130.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	783.363

3-1.594

DP-1571 URRA ALVAREZ MARIA MONICA

23/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	rodemil	373.891	0
23/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	rodemil	0	322.481
23/7/2024	B-0000057	2141111	Retenciones Cta. Ordin	rodemil	0	51.410

3-1.595

DP-1577 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI

23/7/2024	O-0000040	69.130.602-K	1140521	Trasposos	csepulve	8.965.116	0
23/7/2024		69.130.602-K	1110302	Fondos Complementari	csepulve	0	8.965.116

4-169

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/7/2024

23/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	1.705.962
-----------	--	------------------	----------------------	------	---	-----------

23/7/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	745.427
23/7/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	65.444
23/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	311.288
23/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	171.852
23/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	0	147.832
23/7/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	6.600
23/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.840
23/7/2024	1150301003001007	Certificados Locales C	pmun	0	32.984
23/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	44.038
23/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	36.180
23/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	132.000
23/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	30.804
23/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	85.723
23/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	51.342
23/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	0	142.870
23/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	761.910
23/7/2024	1150302999	Otros	pmun	0	23.100
23/7/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	197.310
23/7/2024	1150802008001	Intereses	pmun	0	16.952
23/7/2024	2140521	Trasposos	pmun	0	100.000
23/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.030.410	0
23/7/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	34.034	0
23/7/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	34.890	0
23/7/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	1.034.421	0
23/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	197.310	0
23/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	878.145	0
23/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	502.248	0

23/7/2024	1110302	Fondos Complementari	pmun	100.000	0
23/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	194.212
23/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	194.212	0

5-169

INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/7/2024

23/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-1.122.883	0
23/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-11	0
23/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	-10.728	0
23/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	1.133.622	0
23/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	761.035	0
23/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	5	0
23/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	10.932	0
23/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	147.832	0
23/7/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	6.600	0
23/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.840	0
23/7/2024	1150301003001007	Certificados Locales C	pmun	32.984	0
23/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	44.038	0
23/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	132.000	0
23/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	30.804	0
23/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	85.723	0
23/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a V	pmun	51.342	0
23/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	142.870	0
23/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	761.910	0
23/7/2024	1150302999	Otros	pmun	23.100	0
23/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	197.310	0
23/7/2024	1150802008001	Intereses	pmun	16.952	0
23/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	194.212

	23/7/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	1.004.449
	23/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	901.537
	23/7/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	214.262
	23/7/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	132.000
	23/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	817
9-1.140	AJUSTE F.C.M.						
	23/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	194.212	0
	23/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	194.212
	Total Diario					140.528.961	140.528.961
2-1.356	Se requiere la adquisición de 10 sillas de ruedas para satisfacer las						
	24/7/2024		14106	Muebles y Enseres	RTOR	871.306	0
	24/7/2024	77.765.630-9	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	871.306
2-1.357	ADQUISICION DE TROFEOS CAMPEONATO DE BOCHAS SEGUN S.C. N°144						
	24/7/2024		54101	Transferencias Corrient	RTOR	549.899	0
	24/7/2024	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	549.899
2-1.358	Se requiere la adquisición de 50 Placas Remolque Municipal de numeraci						
	24/7/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	1.176.910	0
	24/7/2024	60.806.000-6	2152204999	Otros	RTOR	0	1.176.910
2-1.360	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBL						
	24/7/2024		14106	Muebles y Enseres	RTOR	1.939.700	0
	24/7/2024	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	1.939.700
3-1.596	DP-1630 PAVEZ CASTILLO CONSTANZA DEL PILAR						
	24/7/2024		1140343	Anticipos a Rendir Ctas	csepulve	400.000	0
	24/7/2024	C-0002811	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	400.000
3-1.597	DP-1619 COMERCIAL E INVERSIONES PANAMERICANA LIMITADA						
	24/7/2024	77.601.300-5	2152905001	Máquinas y Equipos de	csepulve	899.990	0

	24/7/2024	77.601.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	899.990
3-1.598	DP-1625 CORREA BENAVIDES FREDY ANDRES						
	24/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	162.000	0
	24/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	162.000	0
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	139.725
	24/7/2024	b-0000026	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	22.275
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	134.865
	24/7/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	22.275
	24/7/2024	b-0000106	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	csepulve	0	4.860
3-1.599	DP-1622 HERNANDEZ PONCE RICHARD						
	24/7/2024		2152204999	Otros	csepulve	4.109.700	0
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.109.700
3-1.600	DP-1624 RETAMAL QUEZADA BERNABE ANTONIO						
	24/7/2024		1140517	Bienestar	csepulve	32.984	0
	24/7/2024		1140517	Bienestar	csepulve	33.570	0
	24/7/2024		1140517	Bienestar	csepulve	57.632	0
	24/7/2024		1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	24/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	32.984
	24/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	33.570
	24/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	57.632
	24/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
3-1.601	DP-1623 COMERCIAL SYBCOM LTDA						
	24/7/2024	76.095.909-K	2152204009	Insumos, Repuestos y A	csepulve	189.210	0
	24/7/2024	76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	189.210
3-1.602	DP-1617 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES						
	24/7/2024		2152906001	Equipos Computaciona	csepulve	227.683	0
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	227.683

3-1.603

DP-1616 FUENTES QUEZADA PABLO CESAR

24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	24.609	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	110.736	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	49.218	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	36.912	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	49.216	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	12.304	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	73.824	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	49.216	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	49.218	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	24.608	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	73.824	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	49.216	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	36.912	0
24/7/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	csepulve	49.216	0
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	24.609
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	110.736
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	49.218
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	36.912
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	49.216
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	12.304
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	73.824
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	49.216
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	49.218
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	24.608
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	73.824

24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	49.216
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	36.912
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	49.216

4-170

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/7/2024

24/7/2024	1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	1.746.319
24/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	416.518
24/7/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	659.672
24/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	182.029
24/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	203.832
24/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	5.516
24/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	28.678
24/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	147.000
24/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	19.794
24/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	99.059
24/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.491
24/7/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	111.025
24/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a lv	pmun	0	165.100
24/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	40.820
24/7/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	185.051
24/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	0	498.032
24/7/2024	1150302999	Otros	pmun	0	18.900
24/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Trán:	pmun	0	98.947
24/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	59.177
24/7/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	61.682
24/7/2024	1150899999	Otros	pmun	0	32.980
24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.690.960	0
24/7/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	28.500	0

24/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	104.670	0
24/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	980.492	0
24/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	390.971
24/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	390.971	0

5-170

INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/7/2024

24/7/2024	1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	-3	0
24/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-32.732	0
24/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-8	0
24/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	-10.728	0
24/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-3.298	0
24/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	46.769	0
24/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	98.694	0
24/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	32.184	0
24/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	5.516	0
24/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	3.298	0
24/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	147.000	0
24/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	19.794	0
24/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	99.059	0
24/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.491	0
24/7/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	111.025	0
24/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	165.100	0
24/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	40.820	0
24/7/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	185.051	0
24/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	498.032	0
24/7/2024	1150302999	Otros	pmun	18.900	0
24/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Trán	pmun	98.947	0

24/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	59.177	0
24/7/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	61.682	0
24/7/2024	1150899999	Otros	pmun	32.980	0
24/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	390.971
24/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	139.692
24/7/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	751.507
24/7/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	19.794
24/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	219.806
24/7/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	179.980
24/7/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

9-1.141

RENDICION DE FONDOS GLOBALES Y CIERRE ALEJANDRA HARRISON SANDOVAL

24/7/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	GPARRA	400.000	0
24/7/2024	2152212002	Gastos Menores	GPARRA	400.000	0
24/7/2024	1140347	Anticipos a Rendir Ctas	GPARRA	0	400.000
24/7/2024	2152212002	Gastos Menores	GPARRA	0	400.000

9-1.142

ING. DIA 26-06-24

24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	509.140	0
24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	509.140

9-1.143

ING. DIA 27-06-2024

24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	576.360	0
24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	576.360

9-1.144

ING. DIA 28/06/2024

24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.085.710	0
24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	310.000	0
24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.395.710

9-1.145

ING. DIA 01-07-2024

24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.527.188	0
-----------	---------	-------------------	------	-----------	---

	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	219.210	0
	24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.746.398
9-1.146	ING. DIA 02-07-2024					
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.220.080	0
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	43.040	0
	24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.263.120
9-1.147	ING. DIA 03-07-2024					
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	250.190	0
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.539.180	0
	24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.789.370
9-1.148	ING. DIA 05-07-2024					
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.606.170	0
	24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.606.170
9-1.149	ING. DIA 08-07-2024					
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.233.420	0
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.571.770	0
	24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.805.190
9-1.150	ING. DIA 09-07-2024					
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	195.330	0
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.723.574	0
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.249.510	0
	24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	13.168.414
9-1.151	ING. DIA 10-07-2024					
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.750	0
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.215.780	0
	24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.262.530

9-1.152	ING. DIA 11-07-2024						
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	81.478	0	
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	481.230	0	
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	164.228	0	
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	49.082	0	
	24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	776.018	
9-1.153	ING. DIA 12-07-2024						
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	226.950	0	
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.234.270	0	
	24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.461.220	
9-1.154	ING. DIA 15-07-2024						
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.349.250	0	
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	205.790	0	
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	125.760	0	
	24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.680.800	
9-1.155	ING. DIA 17-07-2024						
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	7.323.200	0	
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	67.270	0	
	24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	7.390.470	
9-1.156	ING. DIA 18-07-2024						
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.792.980	0	
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.831	0	
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	140.010	0	
	24/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.945.821	
9-1.157	ING. DIA 19-07-2024						
	24/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.966.298	0	
	24/7/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	0	2.966.298	

9-1.158	ING. DIA 22-07-2024							
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.807.814	0	
	24/7/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	1.807.814	
9-1.159	ING. DIA 23-07-2024							
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.641.901	0	
	24/7/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	1.641.901	
9-1.160	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1600-1601-1602							
	24/7/2024	79.691.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.427.495	0	
	24/7/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.262.818	0	
	24/7/2024	77.662.370-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.120.000	0	
	24/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.810.313	
9-1.161	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1608							
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	212.170	0	
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	63.589	0	
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	42.614	0	
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.644	0	
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	29.120	0	
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	228.477	0	
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	179.006	0	
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	89.867	0	
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	96.785	0	
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	169.413	0	
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	32.671	0	
	24/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.214.356	
9-1.162	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1605-1571							
	24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	322.481	0	

24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.100.000	0
24/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.422.481

9-1.163

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1595

24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	66.910	0
24/7/2024	69.130.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	27.754	0
24/7/2024	69.070.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	39.164	0
24/7/2024	69.070.400-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.622	0
24/7/2024	69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	36.562	0
24/7/2024	69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	39.164	0
24/7/2024	69.130.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	937.949	0
24/7/2024	69.140.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	856.543	0
24/7/2024	69.252.100-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	51.442	0
24/7/2024	69.110.900-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	66.918	0
24/7/2024	69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	39.164	0
24/7/2024	69.100.100-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	438.738	0
24/7/2024	69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	66.910	0
24/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.839.840

9-1.164

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1581-1589-1583-1582-1585-1584.

24/7/2024	76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.190.000	0
24/7/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	760.000	0
24/7/2024	77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.060.000	0
24/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.230.737	0
24/7/2024	77.186.150-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.047	0
24/7/2024	76.488.070-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	227.766	0
24/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.529.550

9-1.165

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1597

24/7/2024	69.140.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	211.403	0
-----------	--------------	---------	-------------------	----------	---------	---

24/7/2024	69.070.100-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	37.824	0
24/7/2024	69.070.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	87.744	0
24/7/2024	69.253.900-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	117.576	0
24/7/2024	69.073.200-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	219.669	0
24/7/2024	69.180.100-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	278.610	0
24/7/2024	69.141.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	127.995	0
24/7/2024	69.120.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	75.654	0
24/7/2024	69.264.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	64.731	0
24/7/2024	69.130.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	163.207	0
24/7/2024	69.030.200-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	558.915	0
24/7/2024	69.264.400-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	224.521	0
24/7/2024	69.072.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	137.845	0
24/7/2024	69.070.700-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	88.193	0
24/7/2024	69.071.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	37.824	0
24/7/2024	69.170.100-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	65.397	0
24/7/2024	69.254.000-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	187.789	0
24/7/2024	69.172.600-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	211.415	0
24/7/2024	69.071.000-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	229.046	0
24/7/2024	69.080.100-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	65.109	0
24/7/2024	69.130.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	37.824	0
24/7/2024	69.264.800-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	70.465	0
24/7/2024	69.264.500-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	35.238	0
24/7/2024	69.130.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	313.668	0
24/7/2024	69.141.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	105.713	0
24/7/2024	69.110.700-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	114.041	0
24/7/2024	69.110.200-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	135.188	0

24/7/2024	69.130.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	299.513	0
24/7/2024	69.110.900-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	37.824	0
24/7/2024	69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	37.836	0
24/7/2024	69.100.100-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	990.470	0
24/7/2024	69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.483.178	0
24/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.851.425

9-1.166

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1594

24/7/2024	69.072.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	107.893	0
24/7/2024	69.264.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	107.797	0
24/7/2024	69.081.600-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	38.532	0
24/7/2024	69.070.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.065.927	0
24/7/2024	69.072.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	62.405	0
24/7/2024	69.072.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	73.450	0
24/7/2024	69.200.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	170.226	0
24/7/2024	69.110.600-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	38.538	0
24/7/2024	69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	75.228	0
24/7/2024	69.220.100-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	171.921	0
24/7/2024	69.060.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	397.663	0
24/7/2024	69.130.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	783.363	0
24/7/2024	69.070.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	140.058	0
24/7/2024	69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	322.498	0
24/7/2024	69.141.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	38.534	0
24/7/2024	69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	104.429	0
24/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.698.462

9-1.167

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1596

24/7/2024	69.130.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	68.058	0
24/7/2024	69.253.800-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	975.922	0

24/7/2024	69.255.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.811.056	0
24/7/2024	69.140.600-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	39.839	0
24/7/2024	69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	175.314	0
24/7/2024	69.071.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	445.072	0
24/7/2024	69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	39.839	0
24/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.555.100

9-1.180

AJUSTE AL F.C.M.

24/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	390.971	0
24/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	390.971

Total Diario

99.454.198 99.454.198

2-1.348

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

25/7/2024		54101	Transferencias Corrient	RTOR	2.112.078	0
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	30.000
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	20.000
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	60.000
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	40.000
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	70.000
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	40.000
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	127.778
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	500.000
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	60.000
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	25.000
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	30.000
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	40.000
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	20.000
25/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	RTOR	0	25.000

25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	30.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	50.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	40.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	50.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	120.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	100.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	54.300
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	120.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	40.000
25/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	120.000

2-1.361

PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2024 Y MES DE GARANTIA PARA CASA DEPARTAT

25/7/2024	53209	Arriendos	RTOR	1.740.000	0
25/7/2024	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	1.740.000

2-1.362

La Dirección de Desarrollo comunitario solicita la adquisición del ser

25/7/2024	53208	Servicios Generales	RTOR	1.430.000	0
25/7/2024	2152208999	Otros	RTOR	0	1.430.000

4-171

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/7/2024

25/7/2024	1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	4.554.047
25/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	1.537.976
25/7/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	686.059
25/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	185.418

25/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	160.920
25/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	46.236
25/7/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	0	26.383
25/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacíc	pmun	0	161.837
25/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	41.105
25/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	13.500
25/7/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	100.000
25/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.190
25/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	213.560
25/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	73.473
25/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	0	355.948
25/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	122.460
25/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	0	758.606
25/7/2024	1150302999	Otros	pmun	0	21.000
25/7/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	297.183
25/7/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	123.685
25/7/2024	1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	0	17.984
25/7/2024	1150802003	Multas Ley de Alcohol	pmun	0	49.386
25/7/2024	1150802004	Multas Ley de Alcohol	pmun	0	32.924
25/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	45.919
25/7/2024	1150899999	Otros	pmun	0	52.765
25/7/2024	2140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	0	2.620.771
25/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.603.633	0
25/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	140.840	0
25/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.382.316	0
25/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.620.771	0
25/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.564.775	0

25/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	478.408
25/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	478.408	0

5-171

INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/7/2024

25/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-8	0
25/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-8	0
25/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	16	0
25/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	7	0
25/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	4	0
25/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	46.236	0
25/7/2024	1150301003001007	Certificados Locales Ct	pmun	26.383	0
25/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	161.837	0
25/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	13.500	0
25/7/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	100.000	0
25/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.190	0
25/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	213.560	0
25/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	73.473	0
25/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a Iv	pmun	355.948	0
25/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción +	pmun	122.460	0
25/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	758.606	0
25/7/2024	1150302999	Otros	pmun	21.000	0
25/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Trán:	pmun	297.183	0
25/7/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Trán:	pmun	123.685	0
25/7/2024	1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	17.984	0
25/7/2024	1150802003	Multas Ley de Alcohol	pmun	49.386	0
25/7/2024	1150802004	Multas Ley de Alcohol	pmun	32.924	0
25/7/2024	1150802008001	Intereses '1	pmun	45.919	0

	25/7/2024		1150899999	Otros	pmun	52.765	0
	25/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	478.408
	25/7/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	234.467
	25/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.066.639
	25/7/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	13.190
	25/7/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	567.081
	25/7/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	166.265
	25/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0
9-1.168	TRASPASO ENTRE CUENTAS 3 A 1						
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	217.692	0
	25/7/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	217.692
9-1.169	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1453						
	25/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	42.879	0
	25/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	98.951	0
	25/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	65.967	0
	25/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	9.895	0
	25/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	217.692
9-1.170	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1625						
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	134.865	0
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	139.725	0
	25/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	274.590
9-1.171	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1616						
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	49.218	0
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	12.304	0
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	49.216	0
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	24.609	0
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	49.216	0

25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	110.736	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	73.824	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	73.824	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	36.912	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	49.216	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	49.216	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	49.218	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	36.912	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	24.608	0
25/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	689.029

9-1.172

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 162345

25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.035.000	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.035.000	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.100.000	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	701.986	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	866.667	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	133.333	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.035.000	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	2.398.901	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	422.386	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.305.000	0
25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	77.271	0
25/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	10.110.544

9-1.173

AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 1574 - 1561

25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	13.737.360	0
25/7/2024	77.229.656-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	512.482	0

	25/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	14.249.842
9-1.174	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1556- 1569						
	25/7/2024	96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	4.337.244	0
	25/7/2024	96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	9.042.148	0
	25/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	13.379.392
9-1.175	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1491-1490-1480-1479						
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	892.500	0
	25/7/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	3.698.520	0
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	2.499.000	0
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	472.668	0
	25/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	7.562.688
9-1.176	AJUSTE PAGO IMPUESTO MES JUNIO 2024						
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.988.283	0
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	2.217.414	0
	25/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	18.783.552	0
	25/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	22.989.249
9-1.177	AJUSTE PESOS CH-2801						
	25/7/2024	C-0002801	1110301	Fondos Ordinarios	Csepulve	734.341	0
	25/7/2024	C-0002801	1110301	Fondos Ordinarios	Csepulve	0	734.340
	25/7/2024		1150899999	Otros	Csepulve	1	0
	25/7/2024		46104	Otros Ingresos	Csepulve	0	1
	25/7/2024		1150899999	Otros	Csepulve	0	1
9-1.178	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA ENTRE CUENTAS 1 - 2 CTA TRASPASOS						
	25/7/2024		1110302	Fondos Complementari	csepulve	28.884.278	0
	25/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	28.884.278
9-1.179	ING. DIA 24-07-2024						
	25/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.455.841	0

	25/7/2024		1110102	Fondos en poder Transl csepulve		0	1.455.841
9-1.181	AJUSTE F.C.M.						
	25/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport pmun		478.408	0
	25/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente pmun		0	478.408
	Total Diario					121.842.458	121.842.458
2-1.363	HONORARIOS POR EMERGENCIAS 14,15 Y 16 DE JUNIO 2024						
	26/7/2024		53104	Otros Gastos en Person RTOR		89.756	0
	26/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR		0	37.879
	26/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR		0	51.877
2-1.364	ADQUISICION DE ACEITES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA, CAMIO						
	26/7/2024		53203	Combustibles y Lubric RTOR		19.619.172	0
	26/7/2024		2152203001	Para Vehiculos RTOR		0	19.619.172
3-1.604	DP-1645 SEPULVEDA MUÑOZ IRIS						
	26/7/2024		2152203001	Para Vehiculos Pmun		19.619.172	0
	26/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios Pmun		0	19.619.172
4-172	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/7/2024						
	26/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales pmun		0	660.365
	26/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes pmun		0	916.943
	26/7/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales pmun		0	32.722
	26/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc pmun		0	971.562
	26/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipale pmun		0	225.288
	26/7/2024		1150301003001004	Certificados UTM pmun		0	3.300
	26/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes pmun		0	36.181
	26/7/2024		1150301004001003	Feria Libre pmun		0	39.000
	26/7/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi pmun		0	32.980
	26/7/2024		1150301004001007	Concesión Terminal de pmun		0	100.000

26/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	52.147
26/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	48.982
26/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a l	pmun	0	86.910
26/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	0	81.640
26/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	382.602
26/7/2024	1150302999	Otros	pmun	0	11.550
26/7/2024	1150802008001	Intereses	pmun	0	12.261
26/7/2024	1150899999	Otros	pmun	0	32.500
26/7/2024	2140500024	Incentivo Fortalecimier	pmun	0	2.000.000
26/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.903.570	0
26/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	46.748	0
26/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	840.000	0
26/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	936.615	0
26/7/2024	1110302	Fondos Complementari	pmun	2.000.000	0
26/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	168.550
26/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	168.550	0

5-172

INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/7/2024

26/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-2	0
26/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-12	0
26/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	14	0
26/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	32.986	0
26/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	3	0
26/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	10.728	0
26/7/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	3.300	0
26/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	39.000	0
26/7/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	32.980	0

26/7/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	100.000	0
26/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	52.147	0
26/7/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	48.982	0
26/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	86.910	0
26/7/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	81.640	0
26/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	382.602	0
26/7/2024	1150302999	Otros	pmun	11.550	0
26/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	12.261	0
26/7/2024	1150899999	Otros	pmun	32.500	0
26/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	168.550
26/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	47.017
26/7/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	495.281
26/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	12.261
26/7/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	204.480
26/7/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

9-1.212

AJUSTE F.C.M.

26/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	168.550	0	
26/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	168.550

Total Diario

46.319.722 **46.319.722**

4-173

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/7/2024

27/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	73.946
27/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	0	123.244
27/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	17.703
27/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	180.003	0
27/7/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	34.890	0
27/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	123.244

	27/7/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	123.244	0
5-173	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/7/2024						
	27/7/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	73.946	0
	27/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	123.244	0
	27/7/2024		1150802008001	Intereses 1	pmun	17.703	0
	27/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	123.244
	27/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	73.946
	27/7/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	17.703
	27/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0
9-1.213	AJSUTE F.C.M.						
	27/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	123.244	0
	27/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	123.244
			Total Diario			676.274	676.274
2-1.365	SEGUNDA CUOTA ANUAL IMPUESTO TERRITORIAL						
	29/7/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	gparra	497.440	0
	29/7/2024	D-0001618 60.805.000-0	2152212004	Intereses, Multas y Rec	gparra	0	4.446
	29/7/2024	D-0001618 60.805.000-0	2152212006	Contribuciones	gparra	0	492.994
2-1.366	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERV						
	29/7/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	15.535.605	0
	29/7/2024		2152204999	Otros	RTOR	0	15.535.605
2-1.367	SUMINISTRO SERVICIO LIMPIEZA FOSAS SÉPTICAS DE LA COMUNA DE LONGAVI CO						
	29/7/2024		54101	Transferencias Corrient	RTOR	8.746.500	0
	29/7/2024	77.088.074-2	2152401007	Asistencia Social a Per	RTOR	0	8.746.500
2-1.368	CONTRATACION DEL SERVICIO METALMECANICA PARA REPARACIÓN MOTONIVELADORA						
	29/7/2024		53206	Mantenimiento y Repar	RTOR	5.509.700	0
	29/7/2024	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Repar	RTOR	0	5.509.700

2-1.369	SERVICIO IMPRESIÓN PARA TENENCIA DE CARRETERAS LINARES Y JUZGADO DE PO							
	29/7/2024		53207	Publicidad y Difusión	RTOR	302.260	0	
	29/7/2024		2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	177.310	
	29/7/2024		2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	124.950	
2-1.371	DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MAYO Y JUNIO 2024							
	29/7/2024		53208	Servicios Generales	gparra	2.569.287	0	
	29/7/2024	C-0000073	96.963.440-6	2152208999	Otros	gparra	0	2.569.287
2-1.372	PAGO AGUA NUEVO SUR SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD 03 JUN 02 JUL							
	29/7/2024		53205	Servicios Básicos	gparra	108.760	0	
	29/7/2024	C-0000072	96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	0	108.760
2-1.373	PAGO AGUA NUEVOSUR TALLER MECANICO 30 JUN - 02 JUL							
	29/7/2024		53205	Servicios Básicos	gparra	33.310	0	
	29/7/2024	C-0000071	96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	0	33.310
2-1.375	servicio de movilización para traslado de usuarios de programas según							
	29/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	870.000	0	
	29/7/2024		77.646.954-8	2152208999	Otros	RTOR	0	870.000
2-1.376	PAGO SEGURO ACCIDENTE LABORAL							
	29/7/2024		53210	Servicios Financieros y	gparra	231.340	0	
	29/7/2024	D-0001687	96.929.390-0	2152210002	Primas y Gastos de Seg	gparra	0	231.340
3-1.605	DP-1627 SOTO RAMIREZ CARMEN GLORIA							
	29/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	46.000	0	
	29/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	200.000	0	
	29/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	44.977	0	
	29/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	150.000	0	
	29/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	30.000	0	
	29/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	300.000	0	
	29/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	50.000	0	

29/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	20.000	0
29/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	35.000	0
29/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	60.000	0
29/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	30.000	0
29/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	30.000	0
29/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	60.000	0
29/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	40.000	0
29/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	40.000	0
29/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	40.000	0
29/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	128.000	0
29/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	65.000	0
29/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	csepulve	500.000	0
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	46.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	44.977
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	300.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	35.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000

29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	128.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	65.000
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.000

3-1.607

DP-1614 ALFARO APABLAZA JUAN FRANCISCO

29/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	49.218	0
29/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	49.216	0
29/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	61.522	0
29/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	12.304	0
29/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	24.609	0
29/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	115.377	0
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	49.218
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	49.216
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	61.522
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	12.304
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	24.609
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	115.377

3-1.608

DP-1613 ROMERO ALARCON ROLANDO

29/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	5.836	0
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.836

3-1.609

DP-1612 BARRA MENDEZ MANUEL ALEJANDRO

29/7/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	csepulve	392.264	0
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	392.264

3-1.610

DP-1646 CAMPOS MENDEZ LUIS ALBERTO

29/7/2024	1140517	Bienestar	csepulve	16.200	0
29/7/2024	1140517	Bienestar	csepulve	65.967	0

29/7/2024		1140517	Bienestar	csepulve	49.800	0
29/7/2024		1140517	Bienestar	csepulve	32.984	0
29/7/2024		1140517	Bienestar	csepulve	18.220	0
29/7/2024		1140517	Bienestar	csepulve	32.984	0
29/7/2024		1140517	Bienestar	csepulve	65.967	0
29/7/2024		1140517	Bienestar	csepulve	65.967	0
29/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	16.200
29/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	65.967
29/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	49.800
29/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	32.984
29/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	18.220
29/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	32.984
29/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	65.967
29/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	65.967

3-1.611

DP-1635 NEWHOME SPA

29/7/2024	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	csepulve	1.939.700	0
29/7/2024	77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.939.700

3-1.612

DP-1633 CASA DE MONEDA DE CHILE

29/7/2024	60.806.000-6	2152204999	Otros	csepulve	1.176.910	0
29/7/2024	60.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.176.910

3-1.613

DP-1632 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL

29/7/2024	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	csepulve	549.899	0
29/7/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	549.899

3-1.614

DP-1640 GUTIERREZ RAMIRES ERNESTINA

29/7/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	1.740.000	0
29/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.740.000

3-1.615

DP-1609 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

29/7/2024		2140550088	Centro para Niños con	pmun	576	0
29/7/2024	60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	576

4-174

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/7/2024

29/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	823.861
29/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.510.650
29/7/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	435.333
29/7/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	375.480
29/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.676
29/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	61.073
29/7/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	52.500
29/7/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	32.980
29/7/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.597
29/7/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	371.486
29/7/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	184.662
29/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a Iv	pmun	0	619.141
29/7/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	307.775
29/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	0	689.350
29/7/2024		1150302999	Otros	pmun	0	19.950
29/7/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Trán:	pmun	0	74.213
29/7/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	26.386
29/7/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50'	pmun	0	26.388
29/7/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	145.927
29/7/2024		2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	48.935
29/7/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.696.200	0
29/7/2024		1110102	Fondos en poder Transl	pmun	174.845	0
29/7/2024		1110102	Fondos en poder Transl	pmun	2.460.963	0

29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	194.234	0
29/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	33.015	0
29/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	73.124	0
29/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	183.982	0
29/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	926.916
29/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	926.916	0

5-174

INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/7/2024

29/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-476.929	0
29/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-20	0
29/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipalc	pmun	-10.728	0
29/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-3.298	0
29/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	490.975	0
29/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	32.726	0
29/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipalc	pmun	10.728	0
29/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.676	0
29/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	3.298	0
29/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	52.500	0
29/7/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	32.980	0
29/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.597	0
29/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	371.486	0
29/7/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	184.662	0
29/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	619.141	0
29/7/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	307.775	0
29/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	689.350	0
29/7/2024	1150302999	Otros	pmun	19.950	0
29/7/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	74.213	0

	29/7/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	26.386	0		
	29/7/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50'	pmun	26.388	0		
	29/7/2024		1150802008001	Intereses '	pmun	145.927	0		
	29/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	926.916		
	29/7/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	26.386		
	29/7/2024		22109	Obligaciones por Recat	pmun	0	26.388		
	29/7/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	50.428		
	29/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.265.448		
	29/7/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	6.597		
	29/7/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	220.140		
	29/7/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	85.480		
	29/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0		
9-1.182			TRASPASO ENTRE CUENTAS 2 - 1 PAGO RUT 76.835.827-3						
	29/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.413.720	0		
	29/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.413.720		
9-1.183			ING. DIA 25-07-2024						
	29/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	996.090	0		
	29/7/2024		1110102	Fondos en poder Transl	pmun	0	996.090		
9-1.184			ING. DIA 26-07-2024						
	29/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.339.580	0		
	29/7/2024		1110102	Fondos en poder Transl	pmun	0	1.339.580		
9-1.214			AJUSTE F.C.M.						
	29/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	926.916	0		
	29/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	926.916		
	29/7/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	26.386	0		
	29/7/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	26.386		
	29/7/2024		22109	Obligaciones por Recat	pmun	26.388	0		

29/7/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	26.388
-----------	--------------	---------------	------------------	------	---	--------

Total Diario					56.818.841	56.818.841
--------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

2-1.377 REMUNERACIONES MES:7/2024 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA

30/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	6.399.882	0
-----------	--	-------	------------------------	------	-----------	---

30/7/2024	69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	RTOR	0	6.399.882
-----------	--------------	---------------	---------------------	------	---	-----------

2-1.378 REMUNERACIONES MES:7/2024 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA

30/7/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	3.242.068	0
-----------	--	-------	----------------------	------	-----------	---

30/7/2024	69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	RTOR	0	3.242.068
-----------	--------------	---------------	---------	------	---	-----------

2-1.379 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA TRAMITACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE

30/7/2024		1610202	Consultorías	RTOR	1.530.000	0
-----------	--	---------	--------------	------	-----------	---

30/7/2024		2153101002007	Proyectos de Arquitectu	RTOR	0	1.530.000
-----------	--	---------------	-------------------------	------	---	-----------

3-1.606 DP-1626 TORRES DIAZ JORGE DEL CARMEN

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	25.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	40.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	40.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	60.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	166.800	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	---------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	70.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	150.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	---------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	40.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	60.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	150.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	---------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	30.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	25.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	46.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	150.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	---------	---

30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	100.000	0
30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	200.000	0
30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	500.000	0
30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	100.000	0
30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	30.000	0
30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	200.000	0
30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	150.000	0
30/7/2024	C-0002819	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	25.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	40.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	40.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	60.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	166.800
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	70.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	150.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	40.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	60.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	150.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	30.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	25.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	46.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	150.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	100.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	200.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	500.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	100.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	30.000

	30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	200.000
	30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	150.000
3-1.617	DP-1615 JUNTA DE VECINOS LA CAÑA						
	30/7/2024	65.494.530-6	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	1.000.000	0
	30/7/2024	C-0002812 65.494.530-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
3-1.618	DP-1610 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LONGAVI SNAKES						
	30/7/2024	65.096.141-2	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	5.000.000	0
	30/7/2024	C-0002813 65.096.141-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.000.000
3-1.619	DP-1611 CLUB DEPORTIVO " UNION LIGUAY"						
	30/7/2024	72.272.500-K	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	2.000.000	0
	30/7/2024	C-0002814 72.272.500-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.000.000
3-1.620	DP-1644 GONZALEZ BRAVO JUAN ANTONIO Y OTRO						
	30/7/2024	50.597.780-7	2160101	Documentos Caducado	csepulve	395.080	0
	30/7/2024	C-0002815 50.597.780-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	395.080
3-1.621	DP-1620 ALFARO SAN MARTIN JESUS NAZARENO						
	30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	Pmun	30.000	0
	30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	Pmun	20.000	0
	30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	Pmun	60.000	0
	30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	Pmun	40.000	0
	30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	Pmun	70.000	0
	30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	Pmun	40.000	0
	30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	Pmun	127.778	0
	30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	Pmun	500.000	0
	30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	Pmun	60.000	0
	30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	Pmun	25.000	0
	30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	Pmun	30.000	0
	30/7/2024		2152401007	Asistencia Social a Per:	Pmun	40.000	0

30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	20.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	25.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	60.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	30.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	50.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	40.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	50.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	120.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	100.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	54.300	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	120.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	60.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	60.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	60.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	60.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	40.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	120.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	60.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	30.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	60.000	0
30/7/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	Pmun	203.200	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	30.000
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	20.000
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	60.000
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	40.000
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	70.000

30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	40.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	127.778
30/7/2024	C-0002816	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	500.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	60.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	25.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	30.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	40.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	20.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	25.000
30/7/2024	C-0002817	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	60.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	30.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	40.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	120.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	100.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	54.300
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	120.000
30/7/2024	C-0002818	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	60.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	60.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	60.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	60.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	40.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	120.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	60.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	30.000
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	60.000

	30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	203.200
3-1.622	DP-1631 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA						
	30/7/2024	77.765.630-9	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	871.306	0
	30/7/2024	77.765.630-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	871.306
3-1.623	DP-1641 NUEVO SUR S.A.						
	30/7/2024	96.963.440-6	114056002	Subsidio Agua Potable	pmun	11.664.458	0
	30/7/2024	96.963.440-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	11.664.458
3-1.624	DP-1629 COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA						
	30/7/2024	77.519.983-0	114056002	Centro Diurno Senama	pmun	4.173.791	0
	30/7/2024	77.519.983-0	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	4.173.791
3-1.625	DP-1643 VASQUEZ AGURTO JOSE						
	30/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	37.879	0
	30/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	51.877	0
	30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	44.744
	30/7/2024	B-0000027	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.133
	30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.671
	30/7/2024	B-0000107	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	5.208
3-1.626	DP-1642 NORAMBUENA AVILA ANA						
	30/7/2024		2152208999	Otros	pmun	1.430.000	0
	30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.430.000
3-1.627	DP-1634 ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA						
	30/7/2024	78.993.890-3	1140550085	Programa Autoconsumo	pmun	804.000	0
	30/7/2024	78.993.890-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	804.000
4-175	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/7/2024						
	30/7/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	1.343.368
	30/7/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	2.493.554

30/7/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.720
30/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	5.635.685
30/7/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	461.304
30/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	14.690
30/7/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	97.881
30/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	40.500
30/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	26.384
30/7/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	278.612
30/7/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	185.995
30/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	464.357
30/7/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	309.998
30/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	755.312
30/7/2024	1150302999	Otros	pmun	0	23.100
30/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	443.375
30/7/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.213
30/7/2024	1150802008001	Intereses '	pmun	0	214.448
30/7/2024	1150899999	Otros	pmun	0	34.902
30/7/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	196.713
30/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	5.474.315	0
30/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	229.547	0
30/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	16.167	0
30/7/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	6.517.847	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	25.007	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.240	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	37.830	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	49.082	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	197.310	0

30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	549.766	0
30/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	774.355
30/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	774.355	0

5-175

INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/7/2024

30/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-12	0
30/7/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	-2	0
30/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-21	0
30/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	35	0
30/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	10	0
30/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	11	0
30/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	14.690	0
30/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	40.500	0
30/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	26.384	0
30/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	278.612	0
30/7/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	185.995	0
30/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a Iv	pmun	464.357	0
30/7/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	309.998	0
30/7/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	755.312	0
30/7/2024	1150302999	Otros	pmun	23.100	0
30/7/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Trán:	pmun	443.375	0
30/7/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Trán:	pmun	74.213	0
30/7/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	214.448	0
30/7/2024	1150899999	Otros	pmun	34.902	0
30/7/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	774.355
30/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	14.711
30/7/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.243.019

30/7/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	26.384
30/7/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	732.036
30/7/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	75.402
30/7/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

9-1.185

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1614

30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	12.304	0	
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	24.609	0	
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	49.216	0	
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	49.218	0	
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	61.522	0	
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	115.377	0	
30/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	312.246

9-1.186

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP 1613 1612

30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	5.836	0	
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	392.264	0	
30/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	398.100

9-1.187

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1627

30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	500.000	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	46.000	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	200.000	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	44.977	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	150.000	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	300.000	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	50.000	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	35.000	0
30/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	60.000	0

30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	60.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	40.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	40.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	40.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	128.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	65.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	20.000	0
30/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.868.977

9-1.188

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP 1635 1633 1632 1631

30/7/2024	60.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.176.910	0
30/7/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	549.899	0
30/7/2024	77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.939.700	0
30/7/2024	77.765.630-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	871.306	0
30/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.537.815

9-1.190

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1645

30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	19.619.172	0
30/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	19.619.172

9-1.193

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1626

30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	25.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	40.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	40.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	60.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	166.800	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	70.000	0

30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	150.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	40.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	60.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	150.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	25.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	46.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	150.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	100.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	200.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	500.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	100.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	30.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	200.000	0
30/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	150.000	0
30/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.332.800

9-1.215

AJUSTE F.C.M.

30/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	774.355	0
30/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	774.355

Total Diario

90.009.257

90.009.257

2-1.380

CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ

31/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	gparra	637.681	0
31/7/2024	B-0000027	2152211999	Otros	gparra	0	637.681

2-1.381

CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

31/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	gparra	1.200.000	0
31/7/2024	B-0000025	2152211999	Otros	gparra	0	1.200.000

2-1.382

COMETIDO FUNCIONARIOS PLANTA

31/7/2024		53101	Personal de Planta	RTOR	601.864	0
31/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	172.256
31/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	61.520
31/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	12.304
31/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	36.912
31/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	49.218
31/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	12.304
31/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	208.132
31/7/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	49.218

2-1.383

CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M

31/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	gparra	1.311.304	0
31/7/2024	B-0000031	2152211999	Otros	gparra	0	1.311.304

2-1.384

CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC

31/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	gparra	811.594	0
31/7/2024	B-0000077	2152211999	Otros	gparra	0	811.594

2-1.385

CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC

31/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	gparra	966.522	0
31/7/2024	B-0000047	2152211999	Otros	gparra	0	966.522

2-1.386

CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN

31/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	gparra	640.000	0
31/7/2024	B-0000058	2152211999	Otros	gparra	0	640.000

2-1.387

CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN

31/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	gparra	1.200.000	0
31/7/2024	B-0000087	2152211999	Otros	gparra	0	1.200.000

2-1.388

CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL

31/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	gparra	1.513.043	0
-----------	--	-------	-------------------------	--------	-----------	---

	31/7/2024	B-0000018	2152211999	Otros	gparra	0	1.513.043
2-1.389	Adquisición de 2 Estufas a gas de 11-15 kilos para la Unidad de Secpla						
	31/7/2024		14106	Muebles y Enseres	RTOR	339.864	0
	31/7/2024	76.210.028-2	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	339.864
2-1.390	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN FALLA SEMÁFORO 3 SUR CON PASAJE						
	31/7/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	624.750	0
	31/7/2024	87.606.700-5	2152208005	Servicios de Mantenció	RTOR	0	624.750
2-1.391	OPERADOR TELECOMUNICACIONES JULIO 2024						
	31/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	RTOR	927.536	0
	31/7/2024		2152211999	Otros	RTOR	0	927.536
2-1.392	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION JULIO 2024						
	31/7/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	RTOR	1.159.420	0
	31/7/2024		2152211999	Otros	RTOR	0	1.159.420
2-1.393	APOYO PROFESIONAL DIRECCION DE CONTROL JULIO 2024						
	31/7/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	1.478.850	0
	31/7/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	1.478.850
2-1.394	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DISEÑO GRAFICO JULIO 2024						
	31/7/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	11.105.963	0
	31/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	1.000.000
	31/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	1.043.478
	31/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	700.000
	31/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	1.100.144
	31/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	654.783
	31/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	635.478
	31/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	621.739
	31/7/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	708.696

31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	267.884
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	759.460
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	796.250
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.007.500
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	187.363
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	579.710
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.043.478

2-1.395

HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS AYUDA ASISTENCIAL JULIO 2024

31/7/2024	53104	Otros Gastos en Person RTOR	5.291.220	0
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	988.986
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.000.000
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	927.536
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	730.435
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.644.263

2-1.396

HONORARIOS MANTENCIONES GENERALES JULIO 2024

31/7/2024	53104	Otros Gastos en Person RTOR	3.686.955	0
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.198.067
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	838.647
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	838.647
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	811.594

2-1.397

HONORARIOS AGENTE TELEPROTECCION Y PATRULLAJE JULIO 2024

31/7/2024	53104	Otros Gastos en Person RTOR	2.382.991	0
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	863.007
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	813.897
31/7/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	706.087

3-1.616

DP-1655 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO

31/7/2024	1140556002	Centro Diurno Senama pmun	2.381.856	0
-----------	------------	---------------------------	-----------	---

	31/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	2.381.856
3-1.628	DP-1650 RETAMAL HERMANOS LTDA						
	31/7/2024	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Repar	csepulve	5.509.700	0
	31/7/2024	76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.509.700
3-1.629	DP-1648 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR						
	31/7/2024		2152204999	Otros	csepulve	15.535.605	0
	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	15.535.605
3-1.630	DP-1651 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL						
	31/7/2024		2152207002	Servicios de Impresión	csepulve	177.310	0
	31/7/2024		2152207002	Servicios de Impresión	csepulve	124.950	0
	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	302.260
3-1.631	DP-1628 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI						
	31/7/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinaric	csepulve	160.881	0
	31/7/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	csepulve	242.235	0
	31/7/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	csepulve	173.492	0
	31/7/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	csepulve	222.968	0
	31/7/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	csepulve	20.839	0
	31/7/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	csepulve	52.081	0
	31/7/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensi	csepulve	15.752	0
	31/7/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensi	csepulve	38.235	0
	31/7/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	csepulve	13.211	0
	31/7/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	csepulve	44.081	0
	31/7/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric	csepulve	479.128	0
	31/7/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	csepulve	42.498	0
	31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.317.629
	31/7/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsiona	csepulve	0	187.772

3-1.632

DP-1638 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

31/7/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsiona	pmun	49.582.722	0
31/7/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntaria:	pmun	20.185.812	0
31/7/2024		2141312	Retención Judicial	pmun	493.700	0
31/7/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	49.582.722
31/7/2024	70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.225.680
31/7/2024	C-0002820 70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.524
31/7/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	18.280
31/7/2024	70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	44.840
31/7/2024	75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.000
31/7/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.880
31/7/2024	C-0002821 61.603.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	29.550
31/7/2024	C-0002822 96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	226.539
31/7/2024	99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	230.285
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	117.381
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	846.349
31/7/2024	70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	255.388
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	31.225
31/7/2024	82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.453.471
31/7/2024	70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	681.465
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.572.221
31/7/2024	81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.439.157
31/7/2024	81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	43.767
31/7/2024	73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.000
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	284.275
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.406.667

31/7/2024		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000
31/7/2024		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	751.400
31/7/2024		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	119.000
31/7/2024	C-0002823	99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	117.919
31/7/2024		60.805.013-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.146
31/7/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	192.700
31/7/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	301.000
31/7/2024		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.136.903

3-1.636

DP-1656 PREVIRED S.A.

31/7/2024	D-0001687	96.929.390-0	2152210002	Primas y Gastos de Seg	pmun	231.340	0
31/7/2024		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	231.340

3-1.689

DP-1621 TRANSPORTES EL DAMASCO SPA

31/7/2024			2140521	Traspasos	pmun	100.000	0
31/7/2024		77.535.743-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	100.000

3-1.690

DP-1639 ALMUNA CARRION BENJAMIN ANTONIO

31/7/2024			1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
31/7/2024			1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
31/7/2024			1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
31/7/2024			1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000

4-176

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/7/2024

31/7/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	31.677.347
31/7/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	3.845.769
31/7/2024			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.471.067
31/7/2024			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.720
31/7/2024			1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	366.549
31/7/2024			1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	472.032

31/7/2024		1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	12.568.791
31/7/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	22.060
31/7/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espaciales	pmun	0	12.673
31/7/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	58.215
31/7/2024		1150301003004001	Transferencias de Vehículos	pmun	0	4.714.544
31/7/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	184.500
31/7/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.600
31/7/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	191.086
31/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a Motor	pmun	0	318.463
31/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	666.274
31/7/2024		1150302999	Otros	pmun	0	17.850
31/7/2024		1150303002	Impuesto Territorial Sal	pmun	0	24.570.383
31/7/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	pmun	0	1.384.144
31/7/2024		1150802001001001	Infraacción Ley de Tránsito	pmun	0	486.026
31/7/2024		1150802008001	Intereses	pmun	0	55.505
31/7/2024		1150803001002	Saldo participación F.C	pmun	0	106.466.396
31/7/2024		1150899999	Otros	pmun	0	901.474
31/7/2024		2140517	Bienestar	pmun	0	6.942.340
31/7/2024		2140521	Trasposos	pmun	0	21.263.017
31/7/2024		2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	328.850
31/7/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	4.272.413	0
31/7/2024		1110102	Fondos en poder Tránsito	pmun	43.450	0
31/7/2024		1110102	Fondos en poder Tránsito	pmun	2.545.069	0
31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	31.688.075	0
31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.979.192	0
31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	846.349	0
31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	4.572.221	0

31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	123.323	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.384.144	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	31.225	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	117.381	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	7.000.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.880.294	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.406.667	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	57.966	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	58.840	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	57.966	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	57.345	0
31/7/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	117.103	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	43.450	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.360	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	21.263.017	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	43.767	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	284.275	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	135.348.560	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	402.763	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	58.024	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	8	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	9	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	28	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	33	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	39	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	44	0

31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	79	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	82	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	110	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	831	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	847	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.246	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.874	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.346	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	148.924	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	136.936	0
31/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	318.463
31/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	318.463	0

5-176

INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/7/2024

31/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-7	0
31/7/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	-2	0
31/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-18	0
31/7/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	27	0
31/7/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	4	0
31/7/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	2	0
31/7/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	12.568.791	0
31/7/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	22.060	0
31/7/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	12.673	0
31/7/2024	1150301003004001	Transferencias de Vehic	pmun	4.714.544	0
31/7/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	184.500	0
31/7/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.600	0
31/7/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	191.086	0
31/7/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a l	pmun	318.463	0

31/7/2024		1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	666.274	0
31/7/2024		1150302999	Otros	pmun	17.850	0
31/7/2024		1150303002	Impuesto Territorial Sal	pmun	24.570.383	0
31/7/2024	60.805.000-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	pmun	1.384.144	0
31/7/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Trán:	pmun	486.026	0
31/7/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	55.505	0
31/7/2024		1150803001002	Saldo participación F.C	pmun	106.466.396	0
31/7/2024		1150899999	Otros	pmun	901.474	0
31/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	318.463
31/7/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	12.603.530
31/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	875.210
31/7/2024		43203	Participación en Impue:	pmun	0	24.570.383
31/7/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	4.721.144
31/7/2024		46101	Recuperaciones y Reen	pmun	0	1.384.144
31/7/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	541.531
31/7/2024		46103	Participación del Fondo	pmun	0	106.466.396
31/7/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	1.085.974
31/7/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0
9-1.191		AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 - 2 SAP URBANO				
31/7/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	11.664.458	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.664.458
9-1.194		AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1643				
31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	32.671	0
31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	44.744	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	77.415
9-1.197		AJUSTE POR DUPLICIDAD EN PAGO FOLIO 1075630 PPU BKPC74, POR ERROR QUED				

	31/7/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	-32.330	0
	31/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	32.330	0
	31/7/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	32.330
	31/7/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	-32.330
9-1.198				AJUSTE DP 1339 POR MAYOR VALOR PAGADO EN PC Y FCM			
	31/7/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	-873.027
	31/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a l	pmun	0	-1.455.044
	31/7/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.328.071
	31/7/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	-873.027	0
	31/7/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a l	pmun	-1.455.044	0
	31/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	-1.455.044
	31/7/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	873.027	0
9-1.200				AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1650 1648			
	31/7/2024	76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	5.509.700	0
	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	15.535.605	0
	31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	21.045.305
9-1.204				AJUSTE FCM DP 1339 MAYOR VALOR PAGADO EN PC Y FCM			
	31/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	-1.455.044	0
	31/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	-1.455.044
9-1.205				AJUSTE TRASPASO GPS SECPLAN			
	31/7/2024		14199	Otros Bienes de Uso Di	BA	899.990	0
	31/7/2024		14104	Máquinas y Equipos de	BA	-899.990	0
9-1.206				TRASPASO TERMO A CUENTA GASTOS			
	31/7/2024		53204	Materiales de Uso o Co	BA	89.250	0
	31/7/2024		14104	Máquinas y Equipos de	BA	-89.250	0
9-1.207				TRASPASO INSTRUMENTOS MEDICOS A CUENTA GASTOS			
	31/7/2024		53204	Materiales de Uso o Co	BA	474.334	0

31/7/2024	14104	Máquinas y Equipos de BA	-474.334	0
-----------	-------	--------------------------	----------	---

9-1.208

AJUSTE TRASPASO TELEVISOR UNIDAD DE TRÁNSITO

31/7/2024	14199	Otros Bienes de Uso D BA	320.001	0
-----------	-------	--------------------------	---------	---

31/7/2024	14104	Máquinas y Equipos de BA	-320.001	0
-----------	-------	--------------------------	----------	---

9-1.209

AJUSTE TRASPASO OFICINA MODULAR SERVICIOS GENERALES

31/7/2024	14199	Otros Bienes de Uso D BA	4.165.000	0
-----------	-------	--------------------------	-----------	---

31/7/2024	14106	Muebles y Enseres BA	-4.165.000	0
-----------	-------	----------------------	------------	---

31/7/2024	14199	Otros Bienes de Uso D BA	345.100	0
-----------	-------	--------------------------	---------	---

31/7/2024	53208	Servicios Generales BA	-345.100	0
-----------	-------	------------------------	----------	---

9-1.210

DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE JULIO 2024

31/7/2024	56321	Depreciación de Bienes BA	22.357.655	0
-----------	-------	---------------------------	------------	---

31/7/2024	14902	Depreciación Acumular BA	0	5.980.941
-----------	-------	--------------------------	---	-----------

31/7/2024	14904	Depreciación Acumular BA	0	340.772
-----------	-------	--------------------------	---	---------

31/7/2024	1490501	Depreciación Acumular BA	0	11.260.257
-----------	---------	--------------------------	---	------------

31/7/2024	14906	Depreciación Acumular BA	0	1.139.115
-----------	-------	--------------------------	---	-----------

31/7/2024	14907	Depreciación Acumular BA	0	66.227
-----------	-------	--------------------------	---	--------

31/7/2024	14908	Depreciación Acumular BA	0	2.585.999
-----------	-------	--------------------------	---	-----------

31/7/2024	14909	Depreciación Acumular BA	0	1.627
-----------	-------	--------------------------	---	-------

31/7/2024	14912	Depreciación Acumular BA	0	119.888
-----------	-------	--------------------------	---	---------

31/7/2024	14999	Depreciación Acumular BA	0	846.163
-----------	-------	--------------------------	---	---------

31/7/2024	14919	Depreciación Acumular BA	0	16.666
-----------	-------	--------------------------	---	--------

9-1.211

AJUSTE COBNCILIACION BANCARIA DP 1638

31/7/2024	81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios csepulve	4.439.157	0
-----------	--------------	---------	----------------------------	-----------	---

31/7/2024	70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios csepulve	751.400	0
-----------	--------------	---------	----------------------------	---------	---

31/7/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios csepulve	18.280	0
-----------	--------------	---------	----------------------------	--------	---

31/7/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios csepulve	32.880	0
-----------	--------------	---------	----------------------------	--------	---

31/7/2024	73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	10.000	0
31/7/2024	81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	500	0
31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	301.000	0
31/7/2024	99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	230.285	0
31/7/2024	70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	44.840	0
31/7/2024	82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	3.453.471	0
31/7/2024	75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	4.000	0
31/7/2024	81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	2.000	0
31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	192.700	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	846.349	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	43.767	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	4.572.221	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	117.381	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.406.667	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	284.275	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	31.225	0
31/7/2024	70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	255.388	0
31/7/2024	70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	681.465	0
31/7/2024	70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	1.225.680	0
31/7/2024	65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	119.000	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	19.063.931

9-1.216

AJUSTE F.C.M.

31/7/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	318.463	0
31/7/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	318.463

9-1.218

ING. DIA 29-07-2024

31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.231.647	0
31/7/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	1.231.647

9-1.219	ING. DIA 30-07-2024						
	31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.216.766	0	
	31/7/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	2.216.766	
9-1.220	ING. DIA 31-07-2024						
	31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.430.906	0	
	31/7/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	3.430.906	
9-1.221	ING. DIA 19-07-2024						
	31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.655.070	0	
	31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	199.730	0	
	31/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.655.070	
	31/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	199.730	
9-1.222	ING. DIA 22-07-2024						
	31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.325.600	0	
	31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	343.380	0	
	31/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.325.600	
	31/7/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	343.380	
9-1.223	ING. DIA 23-07-2024						
	31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	34.030	0	
	31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.996.380	0	
	31/7/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	34.030	
	31/7/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	1.996.380	
9-1.224	ING. DIA 24-07-2024						
	31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	77.240	0	
	31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.613.720	0	
	31/7/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	77.240	
	31/7/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	3.613.720	

9-1.225

ING. DIA 25-07-2024

31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	45.793	0
31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.557.840	0
31/7/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	45.793
31/7/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	3.557.840

9-1.226

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA ENTRE CUENTAS

31/7/2024		1110307	Fondos Proyectos	csepulve	1.000.000.000	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	csepulve	0	1.000.000.000

9-1.227

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1624

31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	57.632	0
31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	33.570	0
31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	150.000	0
31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	csepulve	32.984	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	274.186

9-1.229

AJSUTE CONCILIACION BANCARIA DP 1646

31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	49.800	0
31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	65.967	0
31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	32.984	0
31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	18.220	0
31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	32.984	0
31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	16.200	0
31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	65.967	0
31/7/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	65.967	0
31/7/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	348.089

9-1.230

AJUSTE CONCILIACION DP 1620

31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	620.000	0
31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	40.000	0

31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	30.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	20.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	60.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	70.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	40.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	127.778	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	60.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	25.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	30.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	40.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	20.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	25.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	30.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	50.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	40.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	50.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	100.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	54.300	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	60.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	60.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	60.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	40.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
31/7/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	60.000	0

	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	30.000	0
	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	60.000	0
	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	203.200	0
	31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	2.465.278
9-1.231	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA RECHAZO						
	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	25.000	0
	31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.000
9-1.232							
	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	7.000.000	0
	31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.000.000
9-1.233	AJUSTE CONCILIACIÓN PREVIRED 1459						
	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	109.627	0
	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	130.486	0
	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	187.224	0
	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	199.144	0
	31/7/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	717.077	0
	31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.085.822	0
	31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	81.429.380
9-1.234	AJUSTE PAGOS IMPOSICIONES POR ASIGNACIÓN FAMILIAR						
	31/7/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsiona	BA	277.920	0
	31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	BA	0	277.920
9-1.235	AJUSTE CUENTAS DP 1339 POR MAYOR VALOR PAGADO EN PC Y FCM						
	31/7/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	-1.455.044	0
	31/7/2024		1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	-1.455.044
9-1.237	AJUSTE PREVIRED						
	31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	49.582.722	0
	31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	277.920	0

31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	5.529.616
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	5.578.363
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	5.618.963
31/7/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	33.133.700

9-1.238

CONTABILIZACIÓN CHEQUE CADUCADO POR ERROR EN RAZON SOCIAL DEL PROVEEDO

31/7/2024	C-0002815	50.597.780-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	395.080	0
31/7/2024		50.597.780-7	2160101	Documentos Caducado	csepulve	0	395.080

9-1.239

ANULACION DECRETO DE PAGO N° 1647

31/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes	BA	497.440	0
31/7/2024	60.805.000-0		2152212004	Intereses, Multas y Rec	BA	0	4.446
31/7/2024	60.805.000-0		2152212006	Contribuciones	BA	0	492.994

9-1.243

CIERRE DE CUENTAS

31/7/2024			2140500023	Recursos de Operacion	BA	3.134.777	0
31/7/2024			1140500023	Recursos de Operacion	BA	0	3.134.777
31/7/2024			2140503023	Acompañamiento Fami	BA	6.559.300	0
31/7/2024			1140503023	Acompañamiento Fami	BA	0	6.559.300
31/7/2024			2140506001	Subsidio Agua Potable	BA	2.738.080	0
31/7/2024			1140506001	Subsidio Agua Potable	BA	0	2.738.080
31/7/2024			2140506002	Subsidio Agua Potable	BA	11.664.458	0
31/7/2024			1140506002	Subsidio Agua Potable	BA	0	11.664.458
31/7/2024			2140517	Bienestar	BA	5.049.296	0
31/7/2024			1140517	Bienestar	BA	0	5.049.296
31/7/2024			2140521	Trasposos	BA	53.651.036	0
31/7/2024			1140521	Trasposos	BA	0	53.651.036
31/7/2024			2140532	Fondos de Terceros Per	BA	16.944.827	0
31/7/2024			1140532	Fondos de Terceros Per	BA	0	16.944.827

31/7/2024	2140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	BA	34.227.312	0
31/7/2024	1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc	BA	0	34.227.312
31/7/2024	2140535015	Sistema de Apoyo a la	BA	1.460.870	0
31/7/2024	1140535015	Sistema de Apoyo a la	BA	0	1.460.870
31/7/2024	2140550080	Vinculos Acompañam	BA	804.330	0
31/7/2024	1140550080	Vinculos Acompañam	BA	0	804.330
31/7/2024	2140550085	Programa Autoconsum	BA	1.331.000	0
31/7/2024	1140550085	Programa Autoconsum	BA	0	1.331.000
31/7/2024	2140550086	Programa Habitabilid	BA	635.790	0
31/7/2024	1140550086	Programa Habitabilid	BA	0	635.790
31/7/2024	2140550089	Programa Vinculos Acc	BA	965.196	0
31/7/2024	1140550089	Programa Vinculos Acc	BA	0	965.196
31/7/2024	2140550090	Fortalecimiento Munic	BA	848.735	0
31/7/2024	1140550090	Fortalecimiento Munic	BA	0	848.735
31/7/2024	2140553013	Fiesta Costumbrista Lo	BA	3.689.000	0
31/7/2024	1140553013	Fiesta Costumbrista Lo	BA	0	3.689.000
31/7/2024	2140553014	GORE Maule Linea Ar	BA	14.840.576	0
31/7/2024	1140553014	GORE Maule Linea Ar	BA	0	14.840.576
31/7/2024	2140556002	Centro Diurno Senama	BA	7.134.487	0
31/7/2024	1140556002	Centro Diurno Senama	BA	0	7.134.487
31/7/2024	2140560001	Censo 2024	BA	1.413.720	0
31/7/2024	1140560001	Censo 2024	BA	0	1.413.720

9-1.244

F.C.M.

31/7/2024	1110298	Fondos por enterar al F	BA	7.782.939	0
31/7/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	BA	0	7.782.939

9-1.245

AJUSTE CUENTA DE RETENCIONES

31/7/2024	69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordin	BA	0	14.543.203
-----------	--------------	---------	------------------------	----	---	------------

31/7/2024	69.130.600-3	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	BA	0	2.931.563
31/7/2024	69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Comp	BA	0	2.128.191
31/7/2024	69.130.600-3	2141122	Retencion 3% Cta. Con	BA	0	-22.307
31/7/2024	69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Midej	BA	0	1.517.279
31/7/2024	69.130.600-3	2141124	Retencion 3% Cta. Mid	BA	0	31.995
31/7/2024	69.130.600-3	2141117	Retenciones Cta. Proye	BA	0	622.648
31/7/2024	69.130.600-3	2141127	Retencion 3% Cta. Proy	BA	0	216.910
31/7/2024	69.130.600-3	2141102	Iva a Pagar	BA	0	-289.789
31/7/2024		22101	Acreedores	BA	17.841.871	0
31/7/2024		46104	Otros Ingresos	BA	0	17.841.871
31/7/2024		1150899999	Otros	BA	-21.679.693	0
31/7/2024		1150899999	Otros	BA	0	-21.679.693
31/7/2024		46104	Otros Ingresos	BA	3.837.822	0
31/7/2024		46104	Otros Ingresos	BA	0	-17.841.871
31/7/2024		1150899999	Otros	BA	-74.789	0
31/7/2024		46104	Otros Ingresos	BA	0	-74.789
31/7/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsiona	BA	0	74.789
31/7/2024		1150899999	Otros	BA	0	-74.789
Total Diario					1.911.182.018	1.911.182.018
Total General					8.261.169.110	8.261.169.110