

MUNICIPALIDAD LONGAVI

Fecha: 11/11/2024

MUNICIPALIDAD

15:15 (BA)

Pág. : 1

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION Login	DEBE	HABER
<b>2-1.799</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE</b>						
	1/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Pr BA	695.896	0
	1/10/2024	B-0000031		2152211999	Otros BA	0	695.896
<b>2-1.800</b>	<b>CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS</b>						
	1/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Pr BA	832.174	0
	1/10/2024	B-0000022		2152211999	Otros BA	0	832.174
<b>2-1.801</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONAL DE APOYO EN LA DIRECCION DE CONTROL</b>						
	1/10/2024			53103	Otras Remuneraciones BA	1.478.850	0
	1/10/2024	B-0000110		2152103001	Honorarios a Suma Alz BA	0	1.478.850
<b>2-1.802</b>	<b>REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA</b>						
	1/10/2024			53104	Otros Gastos en Person BA	6.438.204	0
	1/10/2024	P-0000040	69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales BA	0	6.438.204
<b>2-1.803</b>	<b>REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA</b>						
	1/10/2024			53103	Otras Remuneraciones BA	3.165.434	0
	1/10/2024	D-0000041		2152103004001	Sueldos BA	0	3.165.434
<b>2-1.804</b>	<b>HONORARIOS RECEPCION DE SOLICITUDES PARA EVENTUALES PROYECTOS</b>						
	1/10/2024			53104	Otros Gastos en Person BA	13.880.949	0
	1/10/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.000.000
	1/10/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.007.500

1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.391.304
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.159.420
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	81.160
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	187.363
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	753.623
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	753.623
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	927.536
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	700.000
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.000.000
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	800.000
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	927.536
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.159.420
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	988.986
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.043.478

**2-1.805 HONORARIOS DR. A DOMICILIO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA**

1/10/2024	53104	Otros Gastos en Person BA	6.418.151	0
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	3.060.830
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	702.765
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.108.179
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	846.377
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	700.000

**2-1.806 HONORARIOS SERVICIOS MANTENCION DE LETREROS, SEÑALETICAS**

1/10/2024	53104	Otros Gastos en Person BA	22.534.281	0
-----------	-------	---------------------------	------------	---



1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.159.420
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	838.647
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	838.647
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.198.067
1/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	811.594

**3-2.100 DP-2057 BASOALTO VIVANCO ORCAR**

1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	60.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	120.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	74.400	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	70.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	150.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	100.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	59.649	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	200.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	30.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	100.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	200.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	150.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	200.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	200.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	110.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	330.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	60.000	0

1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	30.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	101.530	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	130.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	56.000	0
1/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	40.000	0
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	74.400
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	59.649
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000

1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	330.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.530
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	56.000
1/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000

4-226

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/10/2024**

1/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	66.034
1/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	21.650
1/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	7.344
1/10/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	0	13.312
1/10/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	4.242

1/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	103.500
1/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	407.661
1/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	2.272.164
1/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	679.446
1/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	3.786.881
1/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	742.117
1/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	17.850
1/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	282.884
1/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	99.841
1/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	159.625
1/10/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	19.968
1/10/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	0	79.874
1/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	159.626
1/10/2024	1150802008001	Intereses *	pmun	0	156.842
1/10/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	18.280
1/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.343.050	0
1/10/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	489.221	0
1/10/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	1.186.204	0
1/10/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	4.080.666	0
1/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	4.466.327
1/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	4.466.327	0

5-226

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/10/2024**

1/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	590	0
1/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	194	0

1/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	7.344	0
1/10/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	13.312	0
1/10/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	36	0
1/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	103.500	0
1/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	407.661	0
1/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	2.272.164	0
1/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a M	pmun	679.446	0
1/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	3.786.881	0
1/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	742.117	0
1/10/2024	1150302999	Otros	pmun	17.850	0
1/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	282.884	0
1/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	99.841	0
1/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	159.625	0
1/10/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	19.968	0
1/10/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	79.874	0
1/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	159.626	0
1/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	156.842	0
1/10/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	18.280	0
1/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	4.466.327
1/10/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	159.625
1/10/2024	2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	79.874
1/10/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	18.280
1/10/2024	22109	Obligaciones por Reca	pmun	0	159.626



	1/10/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	20.656
	1/10/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	3.439.792
	1/10/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	559.535
	1/10/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	103.500
	1/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	820
<b>9-1.539</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	7.303.676	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	7.303.676
<b>9-1.540</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	4.209.361	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	4.209.361
	1/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	53.090	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	0	53.090
	1/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
<b>9-1.541</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	2.007.198	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.007.198
	1/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	79.634	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	0	79.634
	1/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
<b>9-1.542</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	1.600.245	0

	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.600.245
<b>9-1.543</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	2.277.459	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.277.459
<b>9-1.544</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	107.331	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	107.331
<b>9-1.545</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	2.124.035	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.124.035
	1/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	46.453	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	46.453
	1/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	46.454	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	46.454
<b>9-1.546</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	2.558.430	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.558.430
<b>9-1.547</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	1.540.060	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.540.060
	1/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	79.634	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	0	79.634
	1/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0

	1/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
<b>9-1.548</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	3.476.391	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	3.476.391
	1/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	72.998	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	72.998
	1/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	398.172	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	0	398.172
	1/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	36.560	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560
	1/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	72.998	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	72.998
<b>9-1.549</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	750.011	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	750.011
<b>9-1.550</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	20.693	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	20.693
<b>9-1.551</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	2.835.884	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.835.884
<b>9-1.552</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	2.110.920	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.110.920

	1/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	6.636	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.636
	1/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	53.090	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	0	53.090
	1/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	1/10/2024		22109	Obligaciones por Reca	pmun	6.636	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	6.636
<b>9-1.553</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	73.982	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	73.982
<b>9-1.554</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	516.708	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	516.708
<b>9-1.555</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	20.693	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	20.693
<b>9-1.556</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	3.001.644	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	3.001.644
<b>9-1.557</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	2.970.697	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.970.697

	1/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	6.636	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.636
	1/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	291.993	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	0	291.993
	1/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
	1/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	6.636	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	6.636
<b>9-1.558</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	1.816.129	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.816.129
	1/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	212.358	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	0	212.358
	1/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
<b>9-1.559</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	4.295.238	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	4.295.238
	1/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	79.634	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	79.634
	1/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	999.596	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	0	999.596
	1/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	18.280	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	18.280

	1/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	79.638	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	79.638
<b>9-1.560</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	3.449.490	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	3.449.490
	1/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	528.569	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	0	528.569
	1/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
<b>9-1.561</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	182.833	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	182.833
	1/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	66.362	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	66.362
	1/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.140	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
	1/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	66.362	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	66.362
<b>9-1.562</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	13.814.609	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	13.814.609
	1/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	3.222.988	0
	1/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	3.222.988

1/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	706.326	0
1/10/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	0	706.326
1/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	3.222.996	0
1/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	3.222.996
1/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	45.700	0
1/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	45.700

**9-1.674 AJUSTE F.C.M.**

1/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	4.466.327	0
1/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	4.466.327
1/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	159.625	0
1/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	159.625
1/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	18.280	0
1/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	18.280
1/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	159.626	0
1/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	159.626

Total Diario **159.672.435 159.672.435**

**2-1.807 TRASPASO DE RECIOSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA DIA DEL ASISTEN**

2/10/2024		54103	Transferencias Corrient	BA	24.000.000	0
2/10/2024	D-0002186 69.130.600-3	2152403101001	A Educación	BA	0	24.000.000

**2-1.808 REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO**

2/10/2024		53101	Personal de Planta	RTOR	82.226.438	0
2/10/2024		53102	Personal a Contrata	RTOR	29.055.215	0
2/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	173.061	0

2/10/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	2.933.348
2/10/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	8.380
2/10/2024	69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	17.560.220
2/10/2024	69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	49.782
2/10/2024	69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	61.549.140
2/10/2024	69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	125.568
2/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	28.564
2/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	21.747
2/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	1.250.225
2/10/2024	69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	125.332
2/10/2024	69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	129.231
2/10/2024	69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	5.968.799
2/10/2024	69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	470.934
2/10/2024	69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	324.846
2/10/2024	69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoranj	RTOR	0	20.735.537
2/10/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	RTOR	0	173.061

**2-1.809 SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA**

2/10/2024		53209	Arriendos	RTOR	4.900.000	0
2/10/2024	76.789.712-K	2152209999	Otros	RTOR	0	4.900.000

**2-1.810 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024**

2/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	1.159.420	0
2/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	1.159.420

**2-1.811 HONORARIOS DISEÑAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE MODERNIZACION**

2/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	788.406	0
-----------	--	-------	----------------------	------	---------	---



	2/10/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz RTOR	0	788.406
<b>2-1.812</b>	<b>HONORARIOS GESTOR COMUNITARIO EN TERRENO ATENCION OFICINA DEL CONSUMID</b>				
	2/10/2024	53104	Otros Gastos en Person RTOR	927.536	0
	2/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	927.536
<b>2-1.813</b>	<b>HONORARIOS OPERAOR EN TELECOMUNICACIONES Y MANTENCION CCTV Y CTV DE LA</b>				
	2/10/2024	53211	Servicios Técnicos y Pr RTOR	927.536	0
	2/10/2024	2152211999	Otros RTOR	0	927.536
<b>2-1.814</b>	<b>HONORARIOS SERVICIOS GESTPR DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA SEP/24</b>				
	2/10/2024	53104	Otros Gastos en Person RTOR	4.027.456	0
	2/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.644.263
	2/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.159.420
	2/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	614.763
	2/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	609.010
<b>2-1.815</b>	<b>HONORARIOS EN AYUDAR A LA MEJOR ATENCION A LOS USUARIOS MES DE SEPTIEM</b>				
	2/10/2024	53104	Otros Gastos en Person RTOR	579.710	0
	2/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	579.710
<b>2-1.816</b>	<b>HONORARIOS TALLER DEPORTIVO ESCUELA MUNICIPAL</b>				
	2/10/2024	53104	Otros Gastos en Person RTOR	9.201.608	0
	2/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	267.884
	2/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	747.783
	2/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	927.536
	2/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	231.884
	2/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	499.768

	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.000.000
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	708.696
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	654.783
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	670.000
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.100.144
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	654.000
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.739.130
<b>2-1.817</b>	<b>CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTESN SECTORES DE LA COMUNA</b>						
	2/10/2024		53205	Servicios Básicos	BA	14.696.086	0
	2/10/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	BA	157.245	0
	2/10/2024	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	BA	0	14.696.086
	2/10/2024	96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Rec	BA	0	157.245
<b>2-1.818</b>	<b>ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22.</b>						
	2/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	18.980.000	0
	2/10/2024		2152208003	Servicios de Mantenci	RTOR	0	18.980.000
<b>2-1.819</b>	<b>ARRIENDO TERRENO DEPOSITO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE O</b>						
	2/10/2024		53209	Arriendos	RTOR	3.530.869	0
	2/10/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	550.000
	2/10/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	600.000
	2/10/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	700.000
	2/10/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	810.869
	2/10/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	870.000
<b>2-1.820</b>	<b>HONORARIOS PAGO BONO MES DE SPTIEMBRE 2024</b>						
	2/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	231.884	0

2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	57.971
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	57.971
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	57.971
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	57.971

**2-1.821      CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**

2/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr BA	1.391.304	0
2/10/2024	B-0000012	2152211999	Otros BA	0	1.391.304

**2-1.822      HONORARIOS PROFESIONAL PODOLOGA A USUARIOS CENTRO DE REHABILITACION**

2/10/2024		53104	Otros Gastos en Person RTOR	11.860.824	0
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	373.891
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	927.536
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	393.884
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	796.250
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.462.609
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	231.884
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	811.594
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	267.884
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	600.000
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	371.014
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	380.228
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	968.116
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	200.000
2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	445.500

	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	500.000
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.391.304
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.739.130
<b>2-1.823</b>	<b>ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA ACTIVIDADES DIDECO, SEGÚN SOL</b>						
	2/10/2024		53201	Alimentos y Bebidas	BA	3.617.481	0
	2/10/2024	F-0009867	2152201001	Para Personas	BA	0	3.617.481
<b>2-1.824</b>	<b>4085-40-COT24 - ADQUISICIÓN CONTADORAS DE BILLETES PARA TESORERÍA MUNI</b>						
	2/10/2024		14104	Máquinas y Equipos de	BA	285.362	0
	2/10/2024	F-0000745 77.027.577-6	2152905999	Otras	BA	0	285.362
<b>2-1.825</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE AUTORIDADES Y DIREC</b>						
	2/10/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	BA	109.200	0
	2/10/2024	F-0008225	2152212003	Gastos de Representaci	BA	0	109.200
<b>2-1.826</b>	<b>ADQUISICIÓN VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS</b>						
	2/10/2024		53202	Textiles, Vestuario y Ca	BA	1.829.582	0
	2/10/2024	F-0003842 76.379.238-2	2152202002	Vestuario, Accesorios y	BA	0	1.829.582
<b>2-1.827</b>	<b>4085-36-COT24 - ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS HP DEL MUNICIPIO</b>						
	2/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co	BA	235.620	0
	2/10/2024	F-0017889 76.449.981-6	2152204009	Insumos, Repuestos y A	BA	0	235.620
<b>3-2.089</b>	<b>DP-2127 MENA SALAZAR LUIS CESAR</b>						
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.275.362	0
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.333.333	0
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	2.318.841	0
	2/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0

2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
2/10/2024	B-0000033	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
2/10/2024	B-0000124	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.150.000
2/10/2024	B-0000028	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	183.333
2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.061.739
2/10/2024	B-0000045	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	175.362
2/10/2024	B-0000045	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	38.261
2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.930.435
2/10/2024	B-0000324	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	318.841
2/10/2024	B-0000324	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	69.565

**3-2.090 DP-2126 MEDINA VIDAL ROBINSON ALBERTO**

2/10/2024		2152208999	Otros	pmun	1.310.145	0
2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.090.696
2/10/2024	B-0000077	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	180.145
2/10/2024	B-0000077	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	39.304

**3-2.091 DP-2041 MUNICIPALIDAD DE ANGOL**

2/10/2024		1140532	Fondos de Terceros Per	pmun	3.999.514	0
2/10/2024	69.180.100-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	489.444
2/10/2024	69.070.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	261.632
2/10/2024	69.120.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	87.221
2/10/2024	69.072.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	126.924

2/10/2024	69.070.700-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	87.221
2/10/2024	69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	428.227
2/10/2024	69.255.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	87.221
2/10/2024	69.110.900-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	332.165
2/10/2024	69.080.500-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	525.321
2/10/2024	69.140.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	471.997
2/10/2024	69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	196.597
2/10/2024	69.172.600-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	76.578
2/10/2024	69.150.300-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	285.003
2/10/2024	69.130.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	196.605
2/10/2024	69.090.600-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	207.564
2/10/2024	69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	139.794

**3-2.093 DP-2105 RETAMAL QUEZADA BERNARDO DEL CARMEN**

2/10/2024		2152206002	Mantenimiento y Repar	pmun	238.476	0
2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	238.476

**3-2.094 DP-2113 ROSALES SOTO JOHANNA VALESKA**

2/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	42.800	0
2/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
2/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
2/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
2/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
2/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	250.000	0
2/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	290.000	0
2/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0

2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	140.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	80.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	58.190	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	67.920	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	75.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	180.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
2/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	42.800
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000

2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	290.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	140.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	58.190
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	67.920
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	75.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	180.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
2/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000



	2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
<b>3-2.095</b>	<b>DP-2134 GONZALEZ BADILLA HECTOR ALADINO</b>						
	2/10/2024	D-0002157	2152602	Compensaciones por D	pmun	1.684.263	0
	2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.684.263
<b>3-2.097</b>	<b>DP-2135 MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA</b>						
	2/10/2024	B-0000250	2152211999	Otros	pmun	637.681	0
	2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	2/10/2024	B-0000250	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	87.681
<b>3-2.098</b>	<b>DP-2120 CONSTRUCTORA Y INGENERIA INGESEP LTDA</b>						
	2/10/2024	F-0001554 76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polidepor	pmun	207.040.425	0
	2/10/2024	76.030.744-0	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	207.040.425
<b>3-2.099</b>	<b>DP-2130 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>						
	2/10/2024	F-0009845	2152201001	Para Personas	pmun	1.474.291	0
	2/10/2024	F-0009846	2152201001	Para Personas	pmun	401.708	0
	2/10/2024	F-0009847	2152201001	Para Personas	pmun	1.964.595	0
	2/10/2024	F-0009849	2152201001	Para Personas	pmun	380.038	0
	2/10/2024	F-0009850	2152201001	Para Personas	pmun	1.655.196	0
	2/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.875.828
<b>4-227</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/10/2024</b>						
	2/10/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	264.712
	2/10/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	43.300

2/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	1.009.344
2/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	10.328
2/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	7.344
2/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espaciales	pmun	0	71.692
2/10/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	4.243
2/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	261.000
2/10/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	20.000
2/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.660
2/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	599.520
2/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.710
2/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	1.474.855
2/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a Motor	pmun	0	999.207
2/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva	pmun	0	41.184
2/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pesado	pmun	0	2.458.043
2/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	628.995
2/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	15.750
2/10/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tránsito	pmun	0	265.640
2/10/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Tránsito	pmun	0	49.921
2/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Beneficiarios	pmun	0	45.217
2/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	45.213
2/10/2024	1150802008001	Intereses	pmun	0	218.487
2/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.793.115	0
2/10/2024	1110102	Fondos en poder Transportistas	pmun	1.182.765	0
2/10/2024	1110102	Fondos en poder Transportistas	pmun	436.088	0

2/10/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	3.153.397	0
2/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	3.498.434
2/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	3.498.434	0

5-227

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/10/2024**

2/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	2.361	0
2/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	388	0
2/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	1.009.344	0
2/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	10.328	0
2/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	7.344	0
2/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	71.692	0
2/10/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	37	0
2/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	261.000	0
2/10/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	20.000	0
2/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.660	0
2/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	599.520	0
2/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.710	0
2/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	1.474.855	0
2/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	999.207	0
2/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	41.184	0
2/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	2.458.043	0
2/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	628.995	0
2/10/2024	1150302999	Otros	pmun	15.750	0
2/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	265.640	0

2/10/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	49.921	0
2/10/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	45.217	0
2/10/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	45.213	0
2/10/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	218.487	0
2/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	3.498.434
2/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	45.217
2/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	45.213
2/10/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	1.098.708
2/10/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.743.830
2/10/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	6.660
2/10/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	534.048
2/10/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	281.000
2/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	2.786
<b>9-1.675</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>					
2/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	3.498.434	0
2/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	3.498.434
2/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	45.217	0
2/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	45.217
2/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	45.213	0
2/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	45.213
<b>Total Diario</b>					<b>470.165.136</b>	<b>470.165.136</b>
<b>2-1.828</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAM AFI 2024 SEPTIEMBRE 2024</b>					
3/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	596.300	0

	3/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	596.300
<b>2-1.829</b>	<b>Se requiere la contratación de Servicios de impresión de pasacalles, p</b>						
	3/10/2024		53207	Publicidad y Difusión	RTOR	4.688.600	0
	3/10/2024		2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	4.688.600
<b>2-1.830</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAMA TEA MES DE SEPTIEMBRE 2024</b>						
	3/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	2.607.246	0
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.100.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.507.246
<b>2-1.831</b>	<b>HONORARIOS PRESENTACION MUSICAL FIESTA DE LA CHILENIDAD 2024</b>						
	3/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	4.811.594	0
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.043.478
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	753.623
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	3.014.493
<b>2-1.832</b>	<b>PAGO CONTRATACION DEL SEGURO DE ACCIDENTE LABORAL AL PERSONAL A HONORA</b>						
	3/10/2024		53210	Servicios Financieros y	BA	231.340	0
	3/10/2024	96.929.390-0	2152210002	Primas y Gastos de Seg	BA	0	231.340
<b>2-1.833</b>	<b>SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, SE</b>						
	3/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	4.974.200	0
	3/10/2024		2152208001001	Servicios de Aseo	RTOR	0	4.974.200
<b>2-1.834</b>	<b>SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, TR</b>						
	3/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	4.069.800	0
	3/10/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	4.069.800
<b>2-1.835</b>	<b>SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, C</b>						
	3/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	4.284.000	0

	3/10/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	4.284.000
<b>2-1.836</b>	<b>HONORARIOS MANTENCIONES GRALES BARRIDO DE PLAZA, ESTADIO Y TEATRO</b>						
	3/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	3.165.389	0
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	579.710
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	579.710
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	811.594
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.194.375
<b>2-1.837</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA SEPTIEMBRE 2024</b>						
	3/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	BA	1.275.362	0
	3/10/2024	B-0000047	2152103001	Honorarios a Suma Alz	BA	0	1.275.362
<b>2-1.838</b>	<b>HONORARIOS PRESENTACION LOS ROBLERINOS FIESTA DE LA CHILENIDAD</b>						
	3/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	2.202.899	0
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	2.202.899
<b>2-1.839</b>	<b>HONORARIOS DIFUSION ACT. MUNICIPALES RADIO FRECUENCIA UNO</b>						
	3/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.929.478	0
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	695.652
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	324.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	347.826
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	162.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	200.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	200.000
<b>2-1.840</b>	<b>HONORARIOS ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES Y ENTREGA DE EQUIPOS TELEFO</b>						
	3/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	231.884	0

	3/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	231.884
<b>2-1.841</b>	<b>HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MES DE SEPTIEMBRE 2024</b>						
	3/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	2.781.334	0
	3/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	2.781.334
<b>2-1.842</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONAL COMPELMENTO PROGRAMA PRODESAL 2024 SEPTIEMBRE 2</b>						
	3/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.704.000	0
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	142.000
<b>3-2.101</b>	<b>DP-2124 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR</b>						
	3/10/2024		2152204999	Otros	pmun	24.242.605	0
	3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.242.605
<b>3-2.102</b>	<b>DP-2131 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>						
	3/10/2024	F-0009844	2152201001	Para Personas	pmun	1.544.025	0
	3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.544.025

<b>3-2.103</b>	<b>DP-2129 INMUEBLES LA GREDA SPA</b>						
	3/10/2024	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	pmun	1.428.000	0
	3/10/2024	76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.428.000
<b>3-2.104</b>	<b>DP-2107 AVILA RIVERA ORIANA DEL CARMEN</b>						
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	197.101	0
	3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	170.000
	3/10/2024	b-0000026	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.101
<b>3-2.105</b>	<b>DP-2117 PARADA BRAVO DARIO ALONSO</b>						
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	985.507	0
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	985.507	0
	3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	850.000
	3/10/2024	B-0000089	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	135.507
	3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	850.000
	3/10/2024	B-0000090	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	135.507
<b>3-2.106</b>	<b>DP-2109 MENDEZ CARRION VLADIMIR ENRIQUE</b>						
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	811.594	0
	3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	3/10/2024	b-0000027	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.594
<b>3-2.107</b>	<b>DP-2116 SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUIEL</b>						
	3/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
	3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
	3/10/2024	B-0002567	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500
<b>3-2.108</b>	<b>DP-2102 URRA ALVAREZ MARIA MONICA</b>						



3/10/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	373.891	0
3/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	322.481
3/10/2024	B-0000059		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	51.410
<b>3-2.109</b>	<b>DP-2145 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>						
3/10/2024	P-0000040	69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	pmun	6.438.204	0
3/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.029.673
3/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.029.673
3/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.029.673
3/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.029.673
3/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.029.673
3/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.029.673
3/10/2024		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	226.722
3/10/2024		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto U	pmun	0	33.444
<b>3-2.110</b>	<b>DP-2125 NUEVO SUR S.A.</b>						
3/10/2024		96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable	pmun	10.741.537	0
3/10/2024		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	10.741.537
<b>3-2.111</b>	<b>DP-2175 LUZ PARRAL S.A.</b>						
3/10/2024		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	14.696.086	0
3/10/2024		96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Rec	pmun	157.245	0
3/10/2024		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	14.853.331
<b>3-2.112</b>	<b>DP-2144 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA</b>						
3/10/2024	B-0000029		2152211999	Otros	pmun	637.681	0
3/10/2024	B-0000028		2152211999	Otros	pmun	1.200.000	0
3/10/2024	B-0000031		2152211999	Otros	pmun	695.896	0

3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
3/10/2024	B-0000029	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	87.681
3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.000
3/10/2024	B-0000028	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	165.000
3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.210
3/10/2024	B-0000031	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	95.686

**3-2.113**

**DP-2149 GUZMAN REYES LISSETT MARIA BELEN**

3/10/2024	B-0000079	2152211999	Otros	pmun	811.594	0
3/10/2024	B-0000049	2152211999	Otros	pmun	966.522	0
3/10/2024	B-0000033	2152211999	Otros	pmun	1.311.304	0
3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
3/10/2024	B-0000079	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.594
3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	833.625
3/10/2024	B-0000049	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	132.897
3/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.131.000
3/10/2024	B-0000033	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	180.304

**4-228**

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/10/2024**

3/10/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	132.059
3/10/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	33.016
3/10/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	54.124
3/10/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.676
3/10/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	5.305
3/10/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	63.000

3/10/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	33.280
3/10/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	50.000
3/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.310
3/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	230.498
3/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.710
3/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	818.120
3/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	384.154
3/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción C	pmun	0	41.184
3/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	1.363.489
3/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	1.224.689
3/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	31.500
3/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	282.780
3/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	13.312
3/10/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	19.968
3/10/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otu	pmun	0	79.874
3/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	13.308
3/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	82.894
3/10/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	350.000
3/10/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
3/10/2024	1150899999	Otros	pmun	0	33.280
3/10/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	161.380
3/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.981.170	0
3/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	130.183	0
3/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	247.109	0

3/10/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	2.189.018	0
3/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	1.788.827
3/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	1.788.827	0

5-228

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/10/2024**

3/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.177	0
3/10/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	294	0
3/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	484	0
3/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.676	0
3/10/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	47	0
3/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	63.000	0
3/10/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	33.280	0
3/10/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	50.000	0
3/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.310	0
3/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	230.498	0
3/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.710	0
3/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	818.120	0
3/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	384.154	0
3/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	41.184	0
3/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	1.363.489	0
3/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	1.224.689	0
3/10/2024	1150302999	Otros	pmun	31.500	0
3/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	282.780	0
3/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	13.312	0

3/10/2024		1150802005	Registro de Multas de T	pmun	19.968	0
3/10/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	79.874	0
3/10/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	13.308	0
3/10/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	82.894	0
3/10/2024		1150802008002	Intereses por convenios	pmun	350.000	0
3/10/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
3/10/2024		1150899999	Otros	pmun	33.280	0
3/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	1.788.827
3/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	13.312
3/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	79.874
3/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
3/10/2024		22109	Obligaciones por Recat	pmun	0	13.308
3/10/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	3.676
3/10/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.329.517
3/10/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	13.310
3/10/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	735.642
3/10/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	179.560
3/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	2.002

9-1.676

**AJUSTE F.C.M.**

3/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	1.788.827	0
3/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.788.827
3/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	13.312	0
3/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	13.312
3/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0

3/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
3/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	13.308	0
3/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	13.308
Total Diario					<b>122.297.647</b>	<b>122.297.647</b>
<b>2-1.843</b>	<b>Alimentos para actividades recreativas entre organizaciones comunitari</b>					
4/10/2024		53201	Alimentos y Bebidas	BA	3.073.123	0
4/10/2024	F-0009872	2152201001	Para Personas	BA	0	1.054.197
4/10/2024	F-0009871	2152201001	Para Personas	BA	0	2.010.024
4/10/2024	F-0009873	2152201001	Para Personas	BA	0	8.902
<b>2-1.844</b>	<b>HONORARIOS DIFUSION Y PROMOCION ACIVIDADES COMUNITARIAS SEPT/24</b>					
4/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	347.826	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	347.826
<b>2-1.845</b>	<b>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL MARCO DE FIESTAS</b>					
4/10/2024		53208	Servicios Generales	BA	5.951.761	0
4/10/2024	F-0000167 76.982.266-6	2152208002	Servicios de Vigilancia	BA	0	5.951.761
<b>2-1.846</b>	<b>SUMINSTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, CAM</b>					
4/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	4.069.800	0
4/10/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	4.069.800
<b>2-1.847</b>	<b>CONTRATACION CAMIONETA MINI TRUCK APOYO UNIDAD SSGG</b>					
4/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	1.440.000	0
4/10/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	1.440.000
<b>3-2.092</b>	<b>DP-2112 REBOLLEDO CAMPOS GREGORIA</b>					
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0

4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	135.000	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	28.600	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	110.000	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	101.530	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	230.000	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	250.000	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	154.900	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	312.050	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	168.000	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
4/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	19.000	0
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	135.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	28.600
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.530
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	230.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
4/10/2024	C-0002889	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	154.900

4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	312.050
4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	168.000
4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.000

**3-2.096**

**DP-2100 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI**

4/10/2024		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsiona	pmun	33.999.868	0
4/10/2024	2-0141312	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntaria:	pmun	17.790.846	0
4/10/2024			2141312	Retención Judicial	pmun	493.700	0
4/10/2024		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.159.200
4/10/2024	C-0002890	70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.524
4/10/2024		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.651
4/10/2024		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	48.203
4/10/2024		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.300
4/10/2024		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	42.846
4/10/2024	C-0002891	61.603.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	29.550
4/10/2024	C-0002892	96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	236.162
4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.845
4/10/2024		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	230.409
4/10/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	845.574
4/10/2024		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	256.578
4/10/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	31.225
4/10/2024		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.453.471



4/10/2024		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	952.771
4/10/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.714.743
4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	58.362
4/10/2024		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.224.369
4/10/2024		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500
4/10/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	76.607
4/10/2024		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.000
4/10/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	284.275
4/10/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	774.167
4/10/2024		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000
4/10/2024		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	742.600
4/10/2024		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.500
4/10/2024	C-0002893	77.218.944-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.000
4/10/2024	C-0002894	99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.442
4/10/2024		60.805.013-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.109
4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	192.700
4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	301.000
4/10/2024		81.826.800-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.252.863
4/10/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	33.999.868

3-2.114

**DP-2150 CHAMORRO HORMAZABAL IGNACIO JOSE JAVIER**

4/10/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	3.060.830	0
4/10/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	702.765	0
4/10/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.108.179	0

4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	846.377	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	700.000	0
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.639.966
4/10/2024	B-0000149	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	420.864
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	606.135
4/10/2024	B-0000064	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	96.630
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	955.804
4/10/2024	B-0000072	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	152.375
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	730.000
4/10/2024	B-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	116.377
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	603.750
4/10/2024	B-0000031	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	96.250

3-2.115

**DP-2147 NORAMBUENA QUEZADA TABITA ANDREA**

4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.000.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.007.500	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.391.304	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	81.160	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	187.363	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	753.623	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	753.623	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	700.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.000.000	0

4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	800.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	988.986	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.043.478	0
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	862.500
4/10/2024	B-0000068	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	137.500
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	868.969
4/10/2024	B-0000039	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	138.531
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000
4/10/2024	B-0000079	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	191.304
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
4/10/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
4/10/2024	B-0000083	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	11.160
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	161.601
4/10/2024	B-0000095	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	25.762
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.000
4/10/2024	B-0000072	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	103.623
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.000
4/10/2024	B-0000006	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	103.623
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
4/10/2024	B-0000025	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536

4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	603.750
4/10/2024	B-0000053	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	96.250
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	862.500
4/10/2024	B-0000013	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	137.500
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	690.000
4/10/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	110.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
4/10/2024	B-0000097	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
4/10/2024	B-0000009	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	853.000
4/10/2024	B-0000074	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	135.986
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	900.000
4/10/2024	B-0000097	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	143.478

**3-2.116 DP-2143 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD**

4/10/2024	B-0000110	2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	1.478.850	0
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.275.508
4/10/2024	B-0000110	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	203.342

**3-2.117 DP-2181 VASQUEZ DIAZ LAURA**

4/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	596.300	0
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	514.309
4/10/2024	B-0000282	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	81.991

**3-2.118 DP-2183 MONTECINO MUÑOZ CLAUDIA PAMELA**

4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.100.000	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	-----------	---

	4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.507.246	0
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	948.750
	4/10/2024	B-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	151.250
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.300.000
	4/10/2024	B-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	207.246
<b>3-2.119</b>	<b>DP-2160 SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBAN</b>						
	4/10/2024	B-0000022	2152211999	Otros	pmun	832.174	0
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	717.750
	4/10/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	114.424
<b>3-2.120</b>	<b>DP-2161 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS</b>						
	4/10/2024	B-0000019	2152211999	Otros	pmun	1.159.420	0
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	4/10/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
<b>3-2.121</b>	<b>DP-2166 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO</b>						
	4/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	788.406	0
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	680.000
	4/10/2024	B-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	108.406
<b>3-2.122</b>	<b>DP-2165 FERRADA VALDES CECILIA</b>						
	4/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	1.159.420	0
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	4/10/2024	B-0000198	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
<b>3-2.123</b>	<b>DP-2163 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES</b>						
	4/10/2024	B-0000165	2152211999	Otros	pmun	1.159.420	0

	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	4/10/2024	B-0000165	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
<b>3-2.124</b>	<b>DP-2168 CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES</b>						
	4/10/2024		2152211999	Otros	pmun	927.536	0
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	4/10/2024	B-0000139	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
<b>3-2.125</b>	<b>DP-2162 URRA TAPIA MATIAS ALFONSO</b>						
	4/10/2024	B-0000020	2152211999	Otros	pmun	1.513.043	0
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.305.000
	4/10/2024	C-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	208.043
<b>3-2.126</b>	<b>DP-2159 GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR ALEJANDRO</b>						
	4/10/2024	B-0000089	2152211999	Otros	pmun	1.200.000	0
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.000
	4/10/2024	B-0000089	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	165.000
<b>3-2.127</b>	<b>DP-2176 ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA</b>						
	4/10/2024		2152208003	Servicios de Mantenci	pmun	18.980.000	0
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	18.980.000
<b>3-2.128</b>	<b>DP-2171 MUÑOZ LASTRA YERKO ORLANDO</b>						
	4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	267.884	0
	4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	747.783	0
	4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	927.536	0
	4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	231.884	0
	4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	499.768	0
	4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	1.000.000	0

4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	708.696	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	654.783	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	670.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.100.144	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	654.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.739.130	0
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	231.050
4/10/2024	B-0000006	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	36.834
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	644.963
4/10/2024	B-0000035	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	102.820
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
4/10/2024	B-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
4/10/2024	B-0000008	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	431.050
4/10/2024	B-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	68.718
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	862.500
4/10/2024	B-0000055	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	137.500
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	611.250
4/10/2024	B-0000055	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	97.446
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	564.750
4/10/2024	B-0000031	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	90.033
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	577.875

4/10/2024	B-0000036		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	92.125
4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	948.874
4/10/2024	B-0000011		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	151.270
4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	564.075
4/10/2024	B-0000023		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	89.925
4/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
4/10/2024	B-0000039		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	239.130
<b>3-2.129</b>	<b>DP-2148 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>						
4/10/2024	61.002.000-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS C	pmun	1.063.687	0
4/10/2024	61.002.000-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	109.680	0
4/10/2024	C-0002877	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.173.367
<b>3-2.130</b>	<b>DP-2111 JUNTA DE VECINOS LOMAS DE LA TERCERA</b>						
4/10/2024	65.263.230-0		2160101	Documentos Caducado	pmun	2.500.000	0
4/10/2024	C-0002878	65.263.230-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.500.000
<b>3-2.131</b>	<b>DP-2188 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO</b>						
4/10/2024			2152208999	Otros	pmun	4.284.000	0
4/10/2024	C-0002879		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.284.000
<b>3-2.132</b>	<b>DP-2190 RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE</b>						
4/10/2024			2152208001001	Servicios de Aseo	pmun	4.974.200	0
4/10/2024	C-0002880		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.974.200
<b>3-2.133</b>	<b>DP-2154 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>						
4/10/2024	69.130.600-3		2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	pmun	2.933.348	0
4/10/2024	69.130.600-3		2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	pmun	8.380	0
4/10/2024	69.130.600-3		2152101003001001	Asignación de Mejoranj	pmun	17.560.220	0



4/10/2024	69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoran	pmun	49.782	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoran	pmun	61.549.140	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoran	pmun	125.568	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	pmun	28.564	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	pmun	21.747	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	pmun	1.250.225	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoran	pmun	125.332	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoran	pmun	129.231	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoran	pmun	5.968.799	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoran	pmun	470.934	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoran	pmun	324.846	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoran	pmun	20.735.537	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	pmun	173.061	0
4/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	83.383.105
4/10/2024	C-0002882	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.647.178
4/10/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsiona	pmun	0	17.794.481
4/10/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto U	pmun	0	4.247.375
4/10/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntaria	pmun	0	2.730.154
4/10/2024		2141104	Impuesto Adicional 3%	pmun	0	88.524
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	141.879
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	237.626
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	154.104
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	109.232

	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	719.994
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	201.062
<b>3-2.135</b>	<b>DP-2187 PREVIRED S.A.</b>						
	4/10/2024	96.929.390-0	2152210002	Primas y Gastos de Seg	pmun	231.340	0
	4/10/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	231.340
<b>3-2.136</b>	<b>DP-2138 LUNA VILLALOBOS SEBASTIAN</b>						
	4/10/2024	D-0002119	2152401008	Premios y Otros	pmun	250.000	0
	4/10/2024	D-0002119	2152401008	Premios y Otros	pmun	150.000	0
	4/10/2024	D-0002119	2152401008	Premios y Otros	pmun	100.000	0
	4/10/2024	D-0002119	2152401008	Premios y Otros	pmun	250.000	0
	4/10/2024	D-0002119	2152401008	Premios y Otros	pmun	150.000	0
	4/10/2024	D-0002119	2152401008	Premios y Otros	pmun	100.000	0
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
<b>3-2.137</b>	<b>DP-2139 QUIROZ VALDES JULIETA</b>						
	4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	100.000	0
	4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	100.000	0
	4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	75.000	0
	4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	75.000	0
	4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	50.000	0

4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	50.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	100.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	100.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	75.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	75.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	50.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	50.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	100.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	100.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	75.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	75.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	50.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	50.000	0
4/10/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	pmun	60.000	0
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000

	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
<b>3-2.138</b>	<b>DP-2178 CARRERA SANTANDER CAROLINE BELINDA</b>						
	4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
	4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
	4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
	4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	4/10/2024	B-0000025	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	4/10/2024	B-0000002	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	4/10/2024	B-0000016	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
	4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	4/10/2024	B-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
<b>3-2.139</b>	<b>DP-2179 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS</b>						
	4/10/2024		1140517	Bienestar	pmun	57.462	0
	4/10/2024		1140517	Bienestar	pmun	66.362	0
	4/10/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	57.462
	4/10/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	66.362
<b>3-2.140</b>	<b>DP-2141 FUENTES FUENTES ARIEL ANTONIO</b>						
	4/10/2024	B-0000075	1140553014	GORE Maule Linea Ar	pmun	77.295	0
	4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	66.667
	4/10/2024	B-0000075	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	10.628
<b>3-2.141</b>	<b>DP-2140 VENEGAS MAUREIRA MANUEL JESUS</b>						



4/10/2024		1140553014	GORE Maule Linea An	pmun	579.710	0
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000157	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000021	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000027	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000026	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000027	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000014	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000027	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000071	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000107	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000114	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000051	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	650.000

4/10/2024	B-0000023	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	103.623
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000109	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000033	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000021	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000021	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000023	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000031	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000087	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000027	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000017	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	500.000
4/10/2024	B-0000111	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	79.710
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	650.000
4/10/2024	B-0000003	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	103.623

	4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
	4/10/2024	B-0000030	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
<b>3-2.142</b>	<b>DP-2173 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO</b>						
	4/10/2024		1140550086	Programa Habitabilidac	pmun	635.790	0
	4/10/2024		1140550086	Programa Habitabilidac	pmun	269.000	0
	4/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	548.369
	4/10/2024	B-0000136	2141114	Retenciones Cta. Midef	pmun	0	87.421
	4/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	269.000
<b>3-2.143</b>	<b>DP-2158 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR</b>						
	4/10/2024		1140550089	Programa Vinculos Acc	pmun	965.196	0
	4/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	803.526
	4/10/2024	B-0000404	2141114	Retenciones Cta. Midef	pmun	0	132.714
	4/10/2024	B-0000404	2141124	Retencion 3% Cta. Mid	pmun	0	28.956
<b>3-2.144</b>	<b>DP-2157 NORAMBUENA CASTILLO VICTORIA FERNANDA</b>						
	4/10/2024		1140535015	Sistema de Apoyo a la	pmun	783.768	0
	4/10/2024		1140535015	Sistema de Apoyo a la	pmun	927.536	0
	4/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	676.000
	4/10/2024	B-0000085	2141114	Retenciones Cta. Midef	pmun	0	107.768
	4/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	800.000
	4/10/2024	B-0000061	2141114	Retenciones Cta. Midef	pmun	0	127.536
<b>3-2.145</b>	<b>DP-2155 AGUILAR BUXTON HUGO ANDRES</b>						
	4/10/2024		1140550090	Fortalecimiento Munici	pmun	848.735	0
	4/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	732.034
	4/10/2024	B-0000097	2141114	Retenciones Cta. Midef	pmun	0	116.701



3-2.146

DP-2180 URRA ALVAREZ MARIA MONICA

4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	373.891	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	393.884	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	796.250	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.462.609	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	231.884	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	811.594	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	267.884	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	600.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	371.014	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	380.228	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	968.116	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	445.500	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	500.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.391.304	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.739.130	0
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	322.481
4/10/2024	B-0000061	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	51.410
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	431.250
4/10/2024	B-0000180	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	68.750
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	384.244

4/10/2024	B-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	61.256
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	166.500
4/10/2024	E-0002146	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500
4/10/2024	B-0000495	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	6.000
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	835.000
4/10/2024	B-0000041	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	133.116
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	170.741
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.799
4/10/2024	E-0002146	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	52.281
4/10/2024	B-0000076	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	11.407
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	320.000
4/10/2024	B-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	51.014
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	517.500
4/10/2024	B-0000025	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	82.500
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	231.050
4/10/2024	B-0000006	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	36.834
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
4/10/2024	B-0000026	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.594
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
4/10/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.261.500
4/10/2024	B-0000237	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	201.109
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	686.766
4/10/2024	B-0000163	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	109.484

4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	327.908
4/10/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	54.159
4/10/2024	B-0000398	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	11.817
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
4/10/2024	B-0000063	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
4/10/2024	B-0000062	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	239.130
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.158.261
4/10/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	191.304
4/10/2024	B-0000061	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	41.739

**3-2.147 DP-2121 BOZO CANCINO YECSABELL ALEXANDRA**

4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
4/10/2024	B-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
4/10/2024	b-0000063	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

**3-2.148 DP-2151 AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO**

4/10/2024	F-0000070	2152208999	Otros	pmun	1.636.362	0
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.636.362

**3-2.149 DP-2142 SEPULVEDA HENRIQUEZ JUAN ALFONSO**

4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	771.015	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	813.897	0

4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	706.087	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	580.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	580.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	580.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	580.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	580.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	580.000	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	580.000	0
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	665.000
4/10/2024	B-0000058	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	106.015
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	701.986
4/10/2024	B-0000031	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.911
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	609.000
4/10/2024	B-0000026	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	97.087
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
4/10/2024	B-0000090	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
4/10/2024	B-0000152	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
4/10/2024	B-0000038	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
4/10/2024	B-0000076	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
4/10/2024	B-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750

4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
4/10/2024	B-0000083	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
4/10/2024	B-0000027	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750

**3-2.150 DP-2174 VERDUGO VERDUGO MARCELA STEPHANIE**

4/10/2024		114050023	Recursos de Operacion	pmun	927.536	0
4/10/2024		114050023	Recursos de Operacion	pmun	1.357.241	0
4/10/2024		114050023	Recursos de Operacion	pmun	850.000	0
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	733.125
4/10/2024	B-0000011	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	116.875
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.170.620
4/10/2024	B-0000134	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	186.621
4/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	800.000
4/10/2024	B-0000090	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	127.536

**3-2.151 DP-2186 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL**

4/10/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	pmun	1.192.600	0
4/10/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	pmun	1.192.600	0
4/10/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	pmun	1.192.600	0
4/10/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	pmun	1.192.600	0
4/10/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	pmun	1.192.600	0
4/10/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	pmun	596.300	0
4/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	1.028.617
4/10/2024	B-0000322	2141114	Retenciones Cta. Midej	pmun	0	163.983

4/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	1.028.617
4/10/2024	B-0000260	2141114	Retenciones Cta. Midef pmun	0	163.983
4/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	1.028.617
4/10/2024	B-0000208	2141114	Retenciones Cta. Midef pmun	0	163.983
4/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	1.028.617
4/10/2024	B-0000252	2141114	Retenciones Cta. Midef pmun	0	163.983
4/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	1.028.617
4/10/2024	B-0000183	2141114	Retenciones Cta. Midef pmun	0	163.983
4/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	514.309
4/10/2024	B-0000283	2141114	Retenciones Cta. Midef pmun	0	81.991

**3-2.152 DP-2169 PARADA LUNCUMILLA HERMAN HIPOLITO**

4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	1.644.263	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	1.159.420	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	614.763	0
4/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	609.010	0
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	530.233
4/10/2024	B-0000013	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	84.530
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	1.000.000
4/10/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	159.420
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	1.418.177
4/10/2024	B-0000169	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	226.086
4/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	525.271
4/10/2024	B-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	83.739

4/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	33.012
4/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	10.825
4/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	641.649
4/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	6.656
4/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.676
4/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	13.903
4/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	81.000
4/10/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	119.811
4/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.660
4/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	434.906
4/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	520.664
4/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a l	pmun	0	724.860
4/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	867.747
4/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	505.854
4/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	15.750
4/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	124.800
4/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	13.174
4/10/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	59.905
4/10/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	0	239.620
4/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	13.172
4/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	134.343
4/10/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
4/10/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	419.971

4/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.341.840	0
4/10/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	416.561	0
4/10/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	67.111	0
4/10/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	3.099.393	0
4/10/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	71.623	0
4/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	1.592.607
4/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	1.592.607	0

5-229

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/10/2024**

4/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	294	0
4/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	97	0
4/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	641.649	0
4/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	6.656	0
4/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.676	0
4/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacie	pmun	13.903	0
4/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	81.000	0
4/10/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	119.811	0
4/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.660	0
4/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	434.906	0
4/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	520.664	0
4/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	724.860	0
4/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	867.747	0
4/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	505.854	0
4/10/2024	1150302999	Otros	pmun	15.750	0
4/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	124.800	0



4/10/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	13.174	0
4/10/2024		1150802005	Registro de Multas de 1	pmun	59.905	0
4/10/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	239.620	0
4/10/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	13.172	0
4/10/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	134.343	0
4/10/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
4/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	1.592.607
4/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	13.174
4/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	239.620
4/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
4/10/2024		22109	Obligaciones por Reca	pmun	0	13.172
4/10/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	665.884
4/10/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.477.174
4/10/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	6.660
4/10/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	319.048
4/10/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	200.811
4/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	391

9-1.677

**AJUSTE F.C.M.**

4/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	1.450.198	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.450.198
4/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	13.174	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	13.174
4/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0

4/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
4/10/2024		22109	Obligaciones por Reca	pmun	13.172	0
4/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	13.172

Total Diario

323.449.062

323.449.062

**4-230 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/10/2024**

5/10/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	49.557
5/10/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	82.593
5/10/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	6.455
5/10/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	36.693	0
5/10/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	101.912	0
5/10/2024		1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	82.593
5/10/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	82.593	0

**5-230 INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/10/2024**

5/10/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	49.557	0
5/10/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	82.593	0
5/10/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	6.455	0
5/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	82.593
5/10/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	49.557
5/10/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	6.455
5/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

**9-1.678 AJUSTE F.C.M.**

5/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	82.593	0
5/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	82.593

		Total Diario			442.396	442.396
<b>2-1.848</b>	<b>SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TÉCNICA PARA EL DESFILE CO</b>					
	7/10/2024		53208	Servicios Generales RTOR	3.213.000	0
	7/10/2024		2152208999	Otros RTOR	0	3.213.000
<b>2-1.849</b>	<b>PAGOS HONORARIOS ASESOR FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>					
	7/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr BA	9.759.153	0
	7/10/2024	B-0000411	2152211999	Otros BA	0	9.759.153
<b>2-1.850</b>	<b>PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL</b>					
	7/10/2024		53208	Servicios Generales RTOR	250.488	0
	7/10/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg RTOR	0	250.488
<b>2-1.851</b>	<b>HONORARIOS PRWSENTACION GRUPO EL TORO QUINTANO FIESTA CHILENIDAD</b>					
	7/10/2024		53104	Otros Gastos en Person RTOR	405.000	0
	7/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	405.000
<b>2-1.852</b>	<b>HONORARIOS VIGILANTE COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 2024</b>					
	7/10/2024		53104	Otros Gastos en Person RTOR	579.710	0
	7/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	579.710
<b>2-1.853</b>	<b>HONORARIOS MONITOR TALLER DEPORTIVO A LA COMUNIDAD SEPT/24</b>					
	7/10/2024		53104	Otros Gastos en Person RTOR	162.000	0
	7/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	162.000
<b>2-1.854</b>	<b>SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO</b>					
	7/10/2024		1210601113	Sub. a Rendir Club Def BA	2.500.000	0
	7/10/2024	D-0002201 72.309.200-0	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	2.500.000
<b>2-1.855</b>	<b>SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SAN JOSE</b>					

	7/10/2024		1210601009	Sub. a Rendir Club Def	BA	6.873.000	0
	7/10/2024	D-0002203 65.479.490-1	2152401004	Organizaciones Comun	BA	0	6.873.000
<b>2-1.856</b>	<b>SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESC. DE FUTBOL IVAN KORALE</b>						
	7/10/2024		1210601114	Sub. a Rendir Club Def	BA	5.950.000	0
	7/10/2024	D-0002222 65.130.282-K	2152401004	Organizaciones Comun	BA	0	5.950.000
<b>2-1.857</b>	<b>PAGO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A INTERNET Y TELEFONIA</b>						
	7/10/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	126.002	0
	7/10/2024	92.580.000-7	2152205005	Telefonia Fija	RTOR	0	124.002
	7/10/2024	92.580.000-7	2152205006	Telefonia Celular	RTOR	0	2.000
<b>2-1.858</b>	<b>SUBVENCION CLUB CICLISMO JVL</b>						
	7/10/2024		1210601115	Sub. a Rendir Club Cicl	BA	3.000.000	0
	7/10/2024	D-0002223 65.195.914-4	2152401004	Organizaciones Comun	BA	0	3.000.000
<b>2-1.859</b>	<b>PAGO TELEFONICA MOVIL S.A PLANES MOVILES</b>						
	7/10/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	377.466	0
	7/10/2024	76.124.890-1	2152205006	Telefonia Celular	RTOR	0	377.466
<b>2-1.860</b>	<b>PAGO CUIDADO DOMICILIARIO HIJO MENOR DE 2 AÑOS CARMEN BRAVO</b>						
	7/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	133.334	0
	7/10/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardine	RTOR	0	133.334
<b>2-1.861</b>	<b>REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:</b>						
	7/10/2024		53101	Personal de Planta	RTOR	102.718	0
	7/10/2024		53102	Personal a Contrata	RTOR	217.009	0
	7/10/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinaric	RTOR	0	102.718
	7/10/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric	RTOR	0	217.009
<b>2-1.862</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>						

7/10/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	6.627.500	0
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	30.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	150.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	70.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	20.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	92.500
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	200.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	250.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	60.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	60.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	60.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	200.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	60.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	70.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	120.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	100.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	50.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	80.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	200.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	100.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	40.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	100.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	1.000.000

7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	250.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	250.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	200.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	400.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	65.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	1.300.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	150.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	150.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	150.000
7/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	600.000

**2-1.863**

**COMETIDO FUNCIONARIOS CONTRATA**

7/10/2024	53102	Personal a Contrata	RTOR	910.505	0
7/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	73.827
7/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	36.912
7/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	172.256
7/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	12.304
7/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	61.522
7/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	61.520
7/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	86.128
7/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	61.520
7/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	110.736
7/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	36.912
7/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	98.432
7/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	24.609

	7/10/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	73.827
<b>2-1.864</b>	<b>COMETIDO FUNCIONARIOS PLANTA</b>						
	7/10/2024		53101	Personal de Planta	RTOR	295.300	0
	7/10/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	73.827
	7/10/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	12.304
	7/10/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	36.913
	7/10/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	98.432
	7/10/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	73.824
<b>2-1.865</b>	<b>ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA</b>						
	7/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	4.188.800	0
	7/10/2024		2152204999	Otros	RTOR	0	4.188.800
<b>2-1.867</b>	<b>SERVICIO DE MOVILIZACION A LOS ANGELES SEGUN D.M. N°1924</b>						
	7/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	450.000	0
	7/10/2024	77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	450.000
<b>2-1.868</b>	<b>El director de Desarrollo comunitaria requiere la adquisición de indum</b>						
	7/10/2024		53202	Textiles, Vestuario y Ca	RTOR	4.114.000	0
	7/10/2024	76.000.786-2	2152202002	Vestuario, Accesorios y	RTOR	0	4.114.000
<b>2-1.869</b>	<b>PAGO TELEFONICA CHILÑE S.A INTERNER Y TELEFONIA FIJA</b>						
	7/10/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	339.949	0
	7/10/2024	90.635.000-9	2152205005	Telefonia Fija	RTOR	0	26.279
	7/10/2024	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	313.670
<b>2-1.870</b>	<b>CONTRATACION SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA , CAMIONETAS Y CAMIONES M</b>						
	7/10/2024		53209	Arriendos	RTOR	619.952	0

	7/10/2024	76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas :	RTOR	0	619.952
<b>2-1.871</b>	<b>ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES 90X140, A TRÁVEZ DE COMPRA ÁGIL 408</b>						
	7/10/2024		53202	Textiles, Vestuario y Ca	RTOR	481.950	0
	7/10/2024		2152202001	Textiles y Acabados Te:	RTOR	0	481.950
<b>2-1.872</b>	<b>ADQUISICION DE EXTINTORES DE CO2 PARA OFICINA DE INFORMÁTICA DE LA MUN</b>						
	7/10/2024		14106	Muebles y Enseres	RTOR	119.000	0
	7/10/2024		2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	119.000
<b>2-1.873</b>	<b>SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LEY N°21.180, SE</b>						
	7/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	RTOR	11.900.000	0
	7/10/2024	77.679.957-2	2152211999	Otros	RTOR	0	11.900.000
<b>2-1.874</b>	<b>RENOVACION SERVICIOS DE INTERNET PARA PRODESAL, SEGUN D.M. N°1448</b>						
	7/10/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	20.000	0
	7/10/2024	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	20.000
<b>2-1.875</b>	<b>PAGO ARRIENDO DE EQUIPOS PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE 2024</b>						
	7/10/2024		53209	Arriendos	RTOR	444.822	0
	7/10/2024	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas :	RTOR	0	444.822
<b>2-1.876</b>	<b>HONORARIOS MANTENCIONES GENERALES BARRIDO DE PLAZA, ESTADIO Y TEATRO</b>						
	7/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	579.710	0
	7/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.710
<b>2-1.877</b>	<b>TRANSPORTE CFT POR 35 DIAS</b>						
	7/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	1.190.000	0
	7/10/2024	77.662.370-9	2152208999	Otros	RTOR	0	1.190.000
<b>2-1.878</b>	<b>CONTRATACIÓN CAMION TOLVA PARA APOYO A PLANIFICACIÓN DE SS.GG. SOLICIT</b>						
	7/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	6.783.000	0



	7/10/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	6.783.000
<b>2-1.879</b>	<b>ADQUISICION DE FILTROS PARA CAMIONETA TOYOTA, NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN R</b>						
	7/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	9.961.627	0
	7/10/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	RTOR	0	9.961.627
<b>2-1.880</b>	<b>SERVICIO DE MOVILIZACION DIDECO, SEGUN D.M. N°1790</b>						
	7/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	545.456	0
	7/10/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	545.456
<b>2-1.881</b>	<b>ADQUISICIÓN REFRIGERADOR PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLI</b>						
	7/10/2024		14112	Otras Máquinas y Equij	RTOR	343.910	0
	7/10/2024		2152905999	Otras	RTOR	0	343.910
<b>2-1.882</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PARA ENTREVISTAS PSICOLOGICAS A POSTULANTES CARG</b>						
	7/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	RTOR	450.000	0
	7/10/2024		2152211999	Otros	RTOR	0	450.000
<b>2-1.883</b>	<b>ADQUISICIÓN PREMIOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDADES DIDEC</b>						
	7/10/2024		54101	Transferencias Corrient	RTOR	1.980.398	0
	7/10/2024	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	1.980.398
<b>2-1.884</b>	<b>ADQUISICION DE TUBOS DE HDPE POR LICITACIÓN 4085-10-LQ24 PARA SERVICIO</b>						
	7/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	2.857.785	0
	7/10/2024	78.456.070-8	2152204999	Otros	RTOR	0	2.857.785
<b>2-1.885</b>	<b>ADQUISICION DE TUBOS HDPE POR SUMINISTRO 4085-6-LQ24. SOLICITADO POR S</b>						
	7/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	17.568.565	0
	7/10/2024	78.456.070-8	2152204999	Otros	RTOR	0	17.568.565
<b>2-1.886</b>	<b>ADQUISICION DE PREMIOS PARA CARRERA MTB 18 SEPTIEMBRE 2024, SEGUN D.M.</b>						

	7/10/2024		54101	Transferencias Corrient	RTOR	2.012.171	0
	7/10/2024	77.802.179-K	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	2.012.171
<b>2-1.887</b>	<b>SERVICIO DE CRONOMETRAJE CARRERA MTB 18 SEPTIEMBRE, SEGUN D.M. N°2023</b>						
	7/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	1.311.975	0
	7/10/2024	77.434.349-0	2152208999	Otros	RTOR	0	1.311.975
<b>2-1.888</b>	<b>PUBLICACIÓN CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUX</b>						
	7/10/2024		53207	Publicidad y Difusión	RTOR	271.320	0
	7/10/2024	81.535.500-8	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	271.320
<b>3-2.153</b>	<b>DP-2182 LE PERA ROBLES ANTONIO</b>						
	7/10/2024		2152207002	Servicios de Impresión	pmun	4.688.600	0
	7/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.688.600
<b>3-2.154</b>	<b>DP-2199 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>						
	7/10/2024		2140560001	Censo 2024	pmun	983.998	0
	7/10/2024	60.703.000-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	983.998
<b>3-2.155</b>	<b>DP-2156 AGRICOLA PINO HACHADO SPA</b>						
	7/10/2024	76.789.712-K	2152209999	Otros	pmun	4.900.000	0
	7/10/2024	76.789.712-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.900.000
<b>3-2.156</b>	<b>DP-2220 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESC. DE FUTBOL IVAN MORALES</b>						
	7/10/2024	D-0002222 65.130.282-K	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	5.950.000	0
	7/10/2024	C-0002895 65.130.282-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.950.000
<b>3-2.157</b>	<b>DP-2218 CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO</b>						
	7/10/2024	D-0002201 72.309.200-0	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	2.500.000	0
	7/10/2024	C-0002896 72.309.200-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.500.000
<b>3-2.158</b>	<b>DP-2219 CLUB DEPORTIVO SAN JOSE</b>						

7/10/2024	D-0002203	65.479.490-1	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	6.873.000	0
7/10/2024	C-0002897	65.479.490-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.873.000

**3-2.159 DP-2223 CLUB CICLISMO JVL**

7/10/2024	D-0002223	65.195.914-4	2152401004	Organizaciones Comun	Pmun	3.000.000	0
7/10/2024	c-0002898	65.195.914-4	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	3.000.000

**4-231 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/10/2024**

7/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	66.028
7/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	21.650
7/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	347.631
7/10/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	12.868
7/10/2024			1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	0	33.281
7/10/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	pmun	0	20.989
7/10/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	263.400
7/10/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	66.560
7/10/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	270.000
7/10/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	19.972
7/10/2024			1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	257.034
7/10/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	74.129
7/10/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	570.109
7/10/2024			1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	428.408
7/10/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	123.548
7/10/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	950.171
7/10/2024			1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	808.714

7/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	27.300
7/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	149.761
7/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.881
7/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.656
7/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	6.656
7/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	160.150
7/10/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	91.000
7/10/2024	1150899999	Otros	pmun	0	425.387
7/10/2024	2140517	Bienestar	pmun	0	6.334.484
7/10/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	386.939
7/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.448.880	0
7/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	261.807	0
7/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	2.560.428	0
7/10/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	774.167	0
7/10/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	4.714.743	0
7/10/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	845.574	0
7/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	76.607	0
7/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	284.275	0
7/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	31.225	0
7/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	1.502.127
7/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	1.502.127	0

5-231

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/10/2024**

7/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	588	0
7/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	194	0

7/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	347.631	0
7/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	12.868	0
7/10/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	33.281	0
7/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	pmun	20.989	0
7/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	263.400	0
7/10/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	66.560	0
7/10/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	270.000	0
7/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	19.972	0
7/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	257.034	0
7/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	74.129	0
7/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	570.109	0
7/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a l	pmun	428.408	0
7/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	123.548	0
7/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	950.171	0
7/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	808.714	0
7/10/2024	1150302999	Otros	pmun	27.300	0
7/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	149.761	0
7/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	74.881	0
7/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	6.656	0
7/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	6.656	0
7/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	160.150	0
7/10/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	91.000	0
7/10/2024	1150899999	Otros	pmun	425.387	0

	7/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	1.502.127	
	7/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	6.656	
	7/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	6.656	
	7/10/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	414.769	
	7/10/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.737.286	
	7/10/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	19.972	
	7/10/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	475.792	
	7/10/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	1.025.347	
	7/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	782	
<b>9-1.679</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>							
	7/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	1.502.127	0	
	7/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.502.127	
	7/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	6.656	0	
	7/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.656	
	7/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	6.656	0	
	7/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	6.656	
	Total Diario						<b>159.116.832</b>	<b>159.116.832</b>
<b>2-1.889</b>	<b>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA DE 16 MT3 PARA APOYO EN LA P</b>							
	8/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	6.069.000	0	
	8/10/2024	76.671.263-0	2152208999	Otros	RTOR	0	6.069.000	
<b>2-1.890</b>	<b>ADQUISICIÓN DE TEXTOS JURÍDICOS PARA EL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL PARA</b>							
	8/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	214.357	0	
	8/10/2024	76.796.274-6	2152204002	Textos y Otros Material	RTOR	0	214.357	

<b>2-1.891</b>	<b>HONORARIOS PAGO BONO MES DE SPTIEMBRE 2024</b>					
	8/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	115.942 0
	8/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0 57.971
	8/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0 57.971
<b>2-1.892</b>	<b>HONORARIOS COMUNICACION Y DIFUSION DE ACT. MUNICIPALES</b>					
	8/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	400.000 0
	8/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0 200.000
	8/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0 200.000
<b>2-1.893</b>	<b>HONORARIOS TALLER DE COSTURA Y CINECCION DE PRENDAS CENTROS DE MADRES</b>					
	8/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	423.652 0
	8/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0 423.652
<b>2-1.894</b>	<b>HONORARIOS MONITORA TALLER DE TEJIDO CENTROS DE MADRES</b>					
	8/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	197.101 0
	8/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0 197.101
<b>2-1.895</b>	<b>HONORARIOS EXTRACCION DE ESCOMBROS Y REP. DE BACHES</b>					
	8/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	333.913 0
	8/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0 333.913
<b>2-1.896</b>	<b>La Dirección de Desarrollo Comunitario, se requiere la contratación de</b>					
	8/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	14.500.000 0
	8/10/2024		2152208999	Otros	RTOR	0 14.500.000
<b>2-1.897</b>	<b>Se requiere 01 Caja Fuerte para implementar en las nuevas dependencias</b>					
	8/10/2024		14106	Muebles y Enseres	RTOR	1.069.810 0
	8/10/2024	76.210.028-2	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0 1.069.810
<b>2-1.898</b>	<b>SERVICIO AUDIOVISUAL DESPEDIDA CLAUDIO REYES NORAMBUENA</b>					

	8/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	809.200	0
	8/10/2024	77.313.758-7	2152208999	Otros	RTOR	0	809.200
<b>2-1.899</b>	<b>HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MES DE SEPTIEMBRE 2024</b>						
	8/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	2.100.000	0
	8/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	2.100.000
<b>3-2.160</b>	<b>DP-2167 VIVANCO FERNANDEZ RICARDO PONCHARELLO</b>						
	8/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	927.536	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	549.085
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	223.089
	8/10/2024	B-0000242	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	127.536
	8/10/2024	B-0000242	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	csepulve	0	27.826
<b>4-232</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/10/2024</b>						
	8/10/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	33.016
	8/10/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	33.016
	8/10/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	10.825
	8/10/2024		1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	2.148.135
	8/10/2024		1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	3.328
	8/10/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	23.868
	8/10/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espaciales	pmun	0	17.719
	8/10/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	127.500
	8/10/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.660
	8/10/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	148.813
	8/10/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	483.732



8/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	248.029
8/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	806.197
8/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	532.479
8/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	16.800
8/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	216.321
8/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.880
8/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.656
8/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	6.656
8/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	85.727
8/10/2024	1150899999	Otros	pmun	0	19.970
8/10/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	337.529
8/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.110.540	0
8/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	2.412.879	0
8/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	1.763.801	0
8/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	100.636	0
8/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	1.054.226
8/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	1.054.226	0

5-232

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/10/2024**

8/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	294	0
8/10/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	294	0
8/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	97	0
8/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	2.148.135	0
8/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	3.328	0
8/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	23.868	0

8/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	17.719	0
8/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	127.500	0
8/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.660	0
8/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	148.813	0
8/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	483.732	0
8/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	248.029	0
8/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	806.197	0
8/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	532.479	0
8/10/2024	1150302999	Otros	pmun	16.800	0
8/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	216.321	0
8/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	74.880	0
8/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	6.656	0
8/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	6.656	0
8/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	85.727	0
8/10/2024	1150899999	Otros	pmun	19.970	0
8/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	1.054.226
8/10/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	6.656
8/10/2024	22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	6.656
8/10/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	2.193.050
8/10/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.181.824
8/10/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	6.660
8/10/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	376.928
8/10/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	147.470

	8/10/2024		46372	Ajuste por Variación de pmun		0	685
<b>9-1.565</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2138</b>						
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		250.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		150.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		100.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		250.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		150.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		100.000	0
	8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	1.000.000
<b>9-1.566</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2139</b>						
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		200.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		150.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		100.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		200.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		150.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		100.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		200.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		150.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		100.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		60.000	0
	8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	1.410.000
<b>9-1.567</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2178</b>						
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		50.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		50.000	0

8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000

**9-1.569 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2180**

8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	327.908	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	384.244	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	166.500	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	835.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.158.261	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	517.500	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	322.481	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.500.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	686.766	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.261.500	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	320.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	170.741	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	431.250	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	231.050	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	145.799	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.159.000

<b>9-1.570</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2121</b>						
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
<b>9-1.571</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2142</b>						
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	701.986	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	609.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	665.000	0
	8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.477.736
<b>9-1.572</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2169</b>						
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	530.233	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.418.177	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	525.271	0
	8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.473.681
<b>9-1.573</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2150</b>						
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	606.135	0

8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	955.804	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	603.750	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.639.966	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	730.000	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.535.655

**9-1.574 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2147**

8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	862.500	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	603.750	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	690.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	650.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	900.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	868.969	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	161.601	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	853.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.200.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	650.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	862.500	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.972.320

**9-1.575 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOMINA 1072240**

8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.275.508	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.035.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.305.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	680.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	717.750	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	948.750	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.300.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	514.309	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.576.317

**9-1.576 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2171**

8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.500.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	564.750	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	862.500	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	644.963	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	577.875	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	564.075	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	611.250	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	431.050	0

8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	948.874	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	231.050	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.936.387

**9-1.577 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2100**

8/10/2024	81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.224.369	0
8/10/2024	70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	742.600	0
8/10/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	19.651	0
8/10/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	42.846	0
8/10/2024	73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.000	0
8/10/2024	81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	301.000	0
8/10/2024	99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	230.409	0
8/10/2024	70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	48.203	0
8/10/2024	82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.453.471	0
8/10/2024	75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.300	0
8/10/2024	81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	192.700	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	845.574	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	76.607	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.714.743	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	774.167	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	284.275	0



8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	31.225	0
8/10/2024	70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	256.578	0
8/10/2024	70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	952.771	0
8/10/2024	70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.159.200	0
8/10/2024	65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	122.500	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.845	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	58.362	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	16.550.896

9-1.578

**AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2113**

8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	42.800	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	250.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	290.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	140.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	58.190	0

8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	67.920	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	75.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	180.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.563.910

9-1.579

**AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2041**

8/10/2024	69.180.100-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	489.444	0
8/10/2024	69.070.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	261.632	0
8/10/2024	69.072.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	126.924	0
8/10/2024	69.070.700-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	87.221	0
8/10/2024	69.255.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	87.221	0
8/10/2024	69.140.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	471.997	0
8/10/2024	69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	196.597	0

8/10/2024	69.172.600-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	76.578	0
8/10/2024	69.080.500-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	525.321	0
8/10/2024	69.130.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	196.605	0
8/10/2024	69.110.900-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	332.165	0
8/10/2024	69.090.600-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	207.564	0
8/10/2024	69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	139.794	0
8/10/2024	69.120.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	87.221	0
8/10/2024	69.150.300-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	285.003	0
8/10/2024	69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	428.227	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.999.514

**9-1.580 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2145**

8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.029.673	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.029.673	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.029.673	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.029.673	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.029.673	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.029.673	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.178.038

**9-1.581 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2144**

8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.035.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	550.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.210	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.185.210

**9-1.582 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2149**

	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	833.625	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.131.000	0
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.000	0
	8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.664.625
<b>9-1.583</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2179</b>						
	8/10/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	66.362	0
	8/10/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	57.462	0
	8/10/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	123.824
<b>9-1.584</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2155-2157-2158-2173</b>						
	8/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	676.000	0
	8/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	548.369	0
	8/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	269.000	0
	8/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	803.526	0
	8/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	800.000	0
	8/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	732.034	0
	8/10/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	3.828.929
<b>9-1.585</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2174</b>						
	8/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.170.620	0
	8/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	733.125	0
	8/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	800.000	0
	8/10/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	2.703.745
<b>9-1.586</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2186</b>						
	8/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	1.028.617	0

8/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	1.028.617	0
8/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	1.028.617	0
8/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	514.309	0
8/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	1.028.617	0
8/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	1.028.617	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	5.657.394

**9-1.590 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2112**

8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	135.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	28.600	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	110.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	101.530	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	230.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	250.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	154.900	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	312.050	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	168.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	19.000	0
8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.939.080

**9-1.594 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2057**

8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	130.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	74.400	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	59.649	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	110.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	330.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
8/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0

	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.000	0	
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0	
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0	
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0	
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	101.530	0	
	8/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	56.000	0	
	8/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.221.579	
<b>9-1.680</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>							
	8/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	1.054.226	0	
	8/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.054.226	
	8/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	6.656	0	
	8/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.656	
	8/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	6.656	0	
	8/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	6.656	
	Total Diario						<b>151.102.126</b>	<b>151.102.126</b>
<b>2-1.900</b>	<b>PAGO DE HOJA DE VIDA DEL CONSTRUCTOR MES DE SEPTIEMBRE 2024</b>							
	9/10/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	345.450	0	
	9/10/2024	61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomuni	RTOR	0	345.450	
<b>2-1.901</b>	<b>PAGO SUMINISTROS BASICOS FACTURAS CGE</b>							
	9/10/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	46.800	0	
	9/10/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	RTOR	0	46.800	
<b>2-1.902</b>	<b>PAGO DE SERVICIOS BASICOS FACTURAS NUEVO SUR MES DE MAYO Y JULIO 2024</b>							
	9/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	3.690.781	0	

	9/10/2024		96.963.440-6	2152208999	Otros	RTOR	0	3.690.781
<b>2-1.903</b>	<b>PAGO DE SERVICIOS BASICO FACTURAS NUEVO SUR MES DE AGOSTO 2024</b>							
	9/10/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	59.510	0
	9/10/2024		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	59.510
<b>2-1.904</b>	<b>PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR</b>							
	9/10/2024			53205	Servicios Básicos	BA	7.857.922	0
	9/10/2024	F-49854638	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	BA	0	455.460
	9/10/2024	F-49854649	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	BA	0	5.390.120
	9/10/2024	F-49854625	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	BA	0	2.012.342
<b>2-1.905</b>	<b>PAGO FRANQUEO CONVENIO EMPRESAS CORREO DE CHILE MES DE AGOSTO Y SEPTIE</b>							
	9/10/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	268.685	0
	9/10/2024		60.503.000-9	2152205004	Correo	RTOR	0	268.685
<b>2-1.906</b>	<b>ADQUISICION DE CUPONES DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN D.M.</b>							
	9/10/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	1.985.815	0
	9/10/2024		91.806.000-6	2152205003	Gas	RTOR	0	1.985.815
<b>2-1.907</b>	<b>PAGO SERVICIO DE MANTENCION CON RECAMBIO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO P</b>							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	16.008.727	0
	9/10/2024		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenci	RTOR	0	16.008.727
<b>2-1.908</b>	<b>PAGO SERVICIO DE MANTENCION CON RECAMBIO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO P</b>							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	4.920.287	0
	9/10/2024		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenci	RTOR	0	4.920.287
<b>2-1.909</b>	<b>4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN</b>							
	9/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	1.190.000	0
	9/10/2024		76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	1.190.000



**3-2.161****DP-2196 CONTRERAS URTUBIA FRANCISCO MANUEL**

9/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	231.884	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
9/10/2024	B-0000063	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884

**3-2.162****DP-2195 BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONIO**

9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	695.652	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	324.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	347.826	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	162.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
9/10/2024	B-0000045	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	279.450
9/10/2024	B-0000028	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	44.550
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	134.865
9/10/2024	B-0000113	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.135
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
9/10/2024	B-0000564	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
9/10/2024	B-0001511	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	47.826
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.000
9/10/2024	B-0000291	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	95.652

<b>3-2.163</b>	<b>DP-2210 NORAMBUENA AVILA DORIN DEL CARMEN</b>						
	9/10/2024		2152208999	Otros	pmun	1.440.000	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.440.000
<b>3-2.164</b>	<b>DP-2106 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.</b>						
	9/10/2024	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	760.000	0
	9/10/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	760.000
<b>3-2.165</b>	<b>DP-2104 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA</b>						
	9/10/2024	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios	pmun	898.012	0
	9/10/2024	91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	898.012
<b>3-2.166</b>	<b>DP-2189 MOLINA FERNANDEZ FERNANDO ANTONIO</b>						
	9/10/2024		2152208999	Otros	pmun	4.069.800	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.069.800
<b>3-2.167</b>	<b>DP-2208 MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA</b>						
	9/10/2024	F-0000167 76.982.266-6	2152208002	Servicios de Vigilancia	pmun	5.951.761	0
	9/10/2024	76.982.266-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.951.761
<b>3-2.168</b>	<b>DP-2177 VALLE SAN AGUSTIN CORREDORES DE PROPIEDADES LIMITADA.</b>						
	9/10/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	550.000	0
	9/10/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	600.000	0
	9/10/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	700.000	0
	9/10/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	810.869	0
	9/10/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	870.000	0
	9/10/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.000
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000

	9/10/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	810.869
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	870.000
<b>3-2.169</b>	<b>DP-2203 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>						
	9/10/2024	F-0009872	2152201001	Para Personas	pmun	1.054.197	0
	9/10/2024	F-0009871	2152201001	Para Personas	pmun	2.010.024	0
	9/10/2024	F-0009873	2152201001	Para Personas	pmun	8.902	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.073.123
<b>3-2.170</b>	<b>DP-2202 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>						
	9/10/2024	F-0009867	2152201001	Para Personas	pmun	3.617.481	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.617.481
<b>3-2.171</b>	<b>DP-2194 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA</b>						
	9/10/2024		1140556002	Centro Diurno Senama	pmun	578.840	0
	9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	499.249
	9/10/2024	B-0000193	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.591
<b>3-2.172</b>	<b>DP-2246 MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS</b>						
	9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	9/10/2024	B-0000036	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
<b>3-2.173</b>	<b>DP-2212 GONZALEZ SUAZO MARCELO</b>						
	9/10/2024	B-0000411	2152211999	Otros	pmun	9.759.153	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.417.269
	9/10/2024	B-0000411	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	1.341.884
<b>3-2.174</b>	<b>DP-2170 QUIJADA ALFARO FLORENCIA ANTONIA</b>						

	9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	9/10/2024	B-0000008	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
<b>3-2.175</b>	<b>DP-2164 MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA</b>						
	9/10/2024	B-0000252	2152211999	Otros	pmun	637.681	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	9/10/2024	B-0000252	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	87.681
<b>3-2.176</b>	<b>DP-2146 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA</b>						
	9/10/2024	D-0000041	2152103004001	Sueldos	pmun	3.165.434	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.357.908
	9/10/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	733.138
	9/10/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto U	pmun	0	74.388
<b>3-2.177</b>	<b>DP-2192 VELOSO SOTO RODRIGO IGNACIO</b>						
	9/10/2024	B-0000047	2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	1.275.362	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.100.000
	9/10/2024	B-0000047	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	175.362
<b>3-2.178</b>	<b>DP-2197 PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACIO</b>						
	9/10/2024	B-0000012	2152211999	Otros	pmun	1.391.304	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000
	9/10/2024	B-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	191.304
<b>3-2.179</b>	<b>DP-2201 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO</b>						
	9/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	2.781.334	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.398.901
	9/10/2024	b-0000584	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	382.433

**3-2.180 DP-2205 CISTERNA MUÑOZ CARLA ISABEL**

9/10/2024		1140505043	Programa Mujeres Jefa: pmun	1.251.600	0
9/10/2024		1140505043	Programa Mujeres Jefa: pmun	1.251.600	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.079.505
9/10/2024	b-0000108	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	172.095
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.079.505
9/10/2024	b-0000034	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	172.095

**3-2.181 DP-2206 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO**

9/10/2024		1140550080	Vinculos Acompañamie pmun	804.330	0
9/10/2024		1140550080	Vinculos Acompañamie pmun	80.000	0
9/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	693.735
9/10/2024	b-0000081	2141114	Retenciones Cta. Midef pmun	0	110.595
9/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	80.000

**3-2.182 DP-2191 QUIROZ YEVENES BRAYAN IGNACIO**

9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	811.594	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	1.194.375	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	1.030.148
9/10/2024	B-0000013	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	164.227
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	700.000
9/10/2024	B-0000005	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	111.594
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	500.000

9/10/2024	B-0000026	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710

**3-2.183 DP-2207 ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO**

9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	347.826	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	289.565
9/10/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	47.826
9/10/2024	b-0001793	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	10.435

**3-2.184 DP-2172 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR**

9/10/2024		1140550089	Programa Vínculos Acc	pmun	80.000	0
9/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	80.000

**3-2.185 DP-2152 CAMPOS GONZALEZ JOSE ROBERTO**

9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.017.391	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	813.913	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	695.653	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.391.304	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	736.348	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	806.957	0

9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	637.681	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	813.913	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	919.676	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	838.647	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	838.647	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.198.067	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	811.594	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	877.500
9/10/2024	B-0000064	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	139.891
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	702.000
9/10/2024	B-0000079	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.913
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000015	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710

9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000053	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.001
9/10/2024	B-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	95.652
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000
9/10/2024	B-0000022	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	191.304
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000054	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	635.100
9/10/2024	B-0000084	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	101.248
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
9/10/2024	B-0000090	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	696.000
9/10/2024	B-0000072	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	110.957
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000130	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
9/10/2024	B-0000016	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
9/10/2024	B-0000040	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	87.681



9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	702.000
9/10/2024	B-0000044	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.913
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.221
9/10/2024	B-0000133	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	126.455
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	418.207
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	81.793
9/10/2024	B-0000083	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000038	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000027	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000100	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
9/10/2024	B-0000356	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
9/10/2024	B-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	723.333
9/10/2024	B-0000080	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	115.314

9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	723.333
9/10/2024	B-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	115.314
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.033.333
9/10/2024	B-0000056	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	164.734
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
9/10/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.594

3-2.186

**DP-2204 CONTRERAS JORQUERA MARIO MARCELO**

9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
9/10/2024	B-0001048	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
9/10/2024	B-0001048	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
9/10/2024	B-0000317	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525

9/10/2024	B-0000317	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
9/10/2024	B-0000390	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
9/10/2024	B-0000390	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
9/10/2024	B-0000135	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
9/10/2024	B-0000135	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
9/10/2024	B-0000312	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
9/10/2024	B-0000312	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
9/10/2024	B-0000227	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
9/10/2024	B-0000227	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
9/10/2024	B-0000275	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
9/10/2024	B-0000275	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
9/10/2024	B-0000184	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
9/10/2024	B-0000184	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
9/10/2024	B-0000204	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
9/10/2024	B-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525

9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
9/10/2024	B-0000088	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
9/10/2024	B-0000237	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525

**3-2.187 DP-2122 BASCUR BASCUR FRANCHESCA PAZ**

9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	266.667	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	230.000
9/10/2024	b-0000141	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	36.667

**3-2.188 DP-2110 HUICHAN HUECHAN MARTIN IVAN**

9/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	695.652	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.000
9/10/2024	b-0000001	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	95.652

**3-2.189 DP-2200 CONTRERAS JORQUERA MARIO MARCELO**

9/10/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	pmun	1.159.696	0
9/10/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	pmun	1.159.696	0
9/10/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	pmun	1.159.696	0
9/10/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	pmun	1.159.696	0
9/10/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	pmun	1.159.696	0
9/10/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	pmun	1.159.696	0
9/10/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	pmun	1.692.580	0
9/10/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	pmun	1.692.580	0
9/10/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	pmun	1.692.580	0
9/10/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	pmun	1.692.580	0
9/10/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	pmun	1.692.580	0

9/10/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	pmun	1.692.580	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	965.447
9/10/2024	B-0001047	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	159.458
9/10/2024	b-0001047	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	34.791
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	965.447
9/10/2024	B-0000185	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	159.458
9/10/2024	b-0000185	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	34.791
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	965.447
9/10/2024	B-0000226	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	159.458
9/10/2024	b-0000226	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	34.791
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.000.238
9/10/2024	b-0000274	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	159.458
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.000.238
9/10/2024	b-0000236	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	159.458
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.000.238
9/10/2024	b-0000013	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	159.458
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.409.073
9/10/2024	B-0000389	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
9/10/2024	b-0000389	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	50.777
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.409.073
9/10/2024	B-0000311	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
9/10/2024	b-0000311	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	50.777
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.409.073

9/10/2024	B-0000134	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
9/10/2024	b-0000134	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	50.777
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.409.073
9/10/2024	B-0000318	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
9/10/2024	b-0000318	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	0	50.777
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.459.850
9/10/2024	b-0000203	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.459.850
9/10/2024	b-0000089	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	232.730

4-233

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/10/2024**

9/10/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	194.272
9/10/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	21.650
9/10/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	196.470
9/10/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	10.658
9/10/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	106.500
9/10/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	66.560
9/10/2024		1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	100.000
9/10/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.316
9/10/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	130.359
9/10/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	49.420
9/10/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	384.200
9/10/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	217.272
9/10/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	82.368
9/10/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	640.331

9/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	0	648.951
9/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	17.850
9/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	166.402
9/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.881
9/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	19.968
9/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	19.972
9/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	45.396
9/10/2024	1150899999	Otros	pmun	0	33.280
9/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.647.620	0
9/10/2024	1110102	Fondos en poder Tráns	pmun	396.846	0
9/10/2024	1110102	Fondos en poder Tráns	pmun	41.921	0
9/10/2024	1110102	Fondos en poder Tráns	pmun	1.107.875	0
9/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	45.814	0
9/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	939.971
9/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	939.971	0

5-233

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/10/2024**

9/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.732	0
9/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	194	0
9/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	196.470	0
9/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	10.658	0
9/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	106.500	0
9/10/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	66.560	0
9/10/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	100.000	0

9/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.316	0
9/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	130.359	0
9/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	49.420	0
9/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	384.200	0
9/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	217.272	0
9/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción C	pmun	82.368	0
9/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	640.331	0
9/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	648.951	0
9/10/2024	1150302999	Otros	pmun	17.850	0
9/10/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	166.402	0
9/10/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Tráns	pmun	74.881	0
9/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	19.968	0
9/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	19.972	0
9/10/2024	1150802008001	Intereses 1	pmun	45.396	0
9/10/2024	1150899999	Otros	pmun	33.280	0
9/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	939.971
9/10/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	19.968
9/10/2024	22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	19.972
9/10/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	207.128
9/10/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.230.780
9/10/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	13.316
9/10/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	286.679
9/10/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	306.340
9/10/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	1.926



**9-1.599 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 123309**

9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.100.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	549.085	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	223.089	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.357.908	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	550.000	0
9/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.280.082

**9-1.600 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2205**

9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.079.505	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.079.505	0
9/10/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	2.159.010

**9-1.601 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2191**

9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.030.148	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.730.148

**9-1.602 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2195**

9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	279.450	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	134.865	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0

	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	300.000	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.000	0
	9/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.659.315
<b>9-1.603</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2208-2189-2104-2106-2210</b>						
	9/10/2024	91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	898.012	0
	9/10/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	760.000	0
	9/10/2024	76.982.266-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.951.761	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.440.000	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.069.800	0
	9/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.119.573
<b>9-1.604</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2177</b>						
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.000	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.000	0
	9/10/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	810.869	0
	9/10/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	550.000	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	870.000	0
	9/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.530.869
<b>9-1.605</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2202-2203</b>						
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.617.481	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.073.123	0
	9/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.690.604
<b>9-1.606</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2127-2126</b>						
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	800.000	0
	9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	1.000.000	0

9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	1.150.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	1.061.739	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	1.930.435	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	1.090.696	0
9/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	7.032.870

**9-1.607 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2204**

9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	122.475	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	122.475	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	122.475	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	122.475	0
9/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.435.620

**9-1.608 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2200**

9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.000.238	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	965.447	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.000.238	0

9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	965.447	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.409.073	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.409.073	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.409.073	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	965.447	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.409.073	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.459.850	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.459.850	0
9/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.000.238	0
9/10/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	14.453.047

**9-1.609 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2152**

9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	635.100	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	877.500	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	702.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	550.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	793.221	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0

9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	702.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	696.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	418.207	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.200.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.001	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	723.333	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	723.333	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.033.333	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.000	0
9/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	81.793	0

9/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.435.821
-----------	--------------	---------	-------------------	------	---	------------

**9-1.681 AJUSTE F.C.M.**

9/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	939.971	0
9/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	939.971
9/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	19.968	0
9/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	19.968

9/10/2024		22109	Obligaciones por Recau pmun	19.972	0
9/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C pmun	0	19.972

Total Diario

217.632.911

217.632.911

2-1.910

**APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA**

10/10/2024		54101	Transferencias Corrient RTOR	2.566.000	0
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	150.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	150.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	200.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	120.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	160.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	50.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	112.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	120.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	120.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	100.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	100.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	190.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	44.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	150.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	150.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	350.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	200.000
10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	50.000

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	50.000
------------	------------	--------------------------------	---	--------

**2-1.911 APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA**

10/10/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	3.934.480	0
------------	-------	------------------------------	-----------	---

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	100.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	130.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	100.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	450.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	70.000
------------	------------	--------------------------------	---	--------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	50.000
------------	------------	--------------------------------	---	--------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	40.000
------------	------------	--------------------------------	---	--------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	250.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	1.000.000
------------	------------	--------------------------------	---	-----------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	130.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	270.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	42.480
------------	------------	--------------------------------	---	--------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	80.000
------------	------------	--------------------------------	---	--------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	100.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	20.000
------------	------------	--------------------------------	---	--------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	100.000
------------	------------	--------------------------------	---	---------

10/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
------------	------------	--------------------------------	---	--------

	10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	165.000
	10/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	27.000
<b>2-1.912</b>	<b>ADQUISICION DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA REPARACIÓN PUENTE LOMAS DEL R</b>						
	10/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	1.749.300	0
	10/10/2024	77.662.705-4	2152204999	Otros	RTOR	0	1.749.300
<b>2-1.913</b>	<b>HONORARIOS RECEPCION DE SOLICITUDES DE ORG. COMUNITARIAS</b>						
	10/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	730.435	0
	10/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	730.435
<b>2-1.914</b>	<b>Que, la Dirección de desarrollo comunitario ha solicitado mediante cor</b>						
	10/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	2.487.100	0
	10/10/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	2.487.100
<b>2-1.915</b>	<b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-22-LQ24, PARA MA</b>						
	10/10/2024		53203	Combustibles y Lubric	RTOR	2.597.936	0
	10/10/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	2.597.936
<b>2-1.916</b>	<b>SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA</b>						
	10/10/2024		53203	Combustibles y Lubric	RTOR	8.423.222	0
	10/10/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	8.423.222
<b>2-1.917</b>	<b>ACUERDO SUSCRITO DE TRANSACCION</b>						
	10/10/2024		52104	Desahucios e Indemniz	RTOR	300.000	0
	10/10/2024		2152602	Compensaciones por D	RTOR	0	300.000
<b>2-1.918</b>	<b>PAGO DE COSTAS PERSONALES JUDICIALES</b>						
	10/10/2024		52104	Desahucios e Indemniz	RTOR	500.000	0
	10/10/2024		2152602	Compensaciones por D	RTOR	0	500.000



<b>2-1.919</b>	<b>HONORARIOS PRESENTACION MUSICAL GRUPO LEALTAD NORTEÑA FIESTA DE LA CHI</b>						
	10/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.159.420	0
	10/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.159.420
<b>3-2.190</b>	<b>DP-2244 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA</b>						
	10/10/2024	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	20.000	0
	10/10/2024	76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.000
<b>3-2.191</b>	<b>DP-2274 NUEVO SUR S.A.</b>						
	10/10/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	59.510	0
	10/10/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	59.510
<b>3-2.192</b>	<b>DP-2273 NUEVO SUR S.A.</b>						
	10/10/2024	96.963.440-6	2152208999	Otros	pmun	3.690.781	0
	10/10/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.690.781
<b>3-2.193</b>	<b>DP-2272 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>						
	10/10/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	46.800	0
	10/10/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	46.800
<b>3-2.194</b>	<b>DP-2221 TELEFONICA MOVILES CHILE S A</b>						
	10/10/2024	76.124.890-1	2152205006	Telefonia Celular	pmun	377.466	0
	10/10/2024	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	377.466
<b>3-2.195</b>	<b>DP-2235 TELEFONICA CHILE S.A.</b>						
	10/10/2024	90.635.000-9	2152205005	Telefonia Fija	pmun	26.279	0
	10/10/2024	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	313.670	0
	10/10/2024	90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	339.949
<b>3-2.196</b>	<b>DP-2224 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>						
	10/10/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	102.718	0

10/10/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	217.009	0
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.489
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	23.103
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	22.482
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	102.718
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	59.764
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.490
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.202
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.479
<b>3-2.197</b>	<b>DP-2242 CONSULTORIAS PUBLICAS DIVISION DIGITAL SPA</b>					
10/10/2024	77.679.957-2	2152211999	Otros	pmun	11.900.000	0
10/10/2024	77.679.957-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.900.000
<b>3-2.198</b>	<b>DP-2249 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA</b>					
10/10/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	pmun	9.961.627	0
10/10/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.961.627
<b>3-2.199</b>	<b>DP-2245 PETRINOVIC Y SPA</b>					
10/10/2024	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas	pmun	444.822	0
10/10/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	444.822
<b>3-2.200</b>	<b>DP-2233 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA</b>					
10/10/2024	77.439.916-K	2152208999	Otros	pmun	450.000	0
10/10/2024	77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	450.000
<b>3-2.201</b>	<b>DP-2250 RETAMAL ORTIZ VERONICA</b>					
10/10/2024		2152208999	Otros	pmun	545.456	0

	10/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	545.456
<b>3-2.202</b>	<b>DP-2211 VALDES VICTORIANO LORETO NICOLE</b>							
	10/10/2024			2152208999	Otros	pmun	3.213.000	0
	10/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.213.000
<b>3-2.203</b>	<b>DP-2227 DVC COMPUTACION LTDA.</b>							
	10/10/2024	F-0017889	76.449.981-6	2152204009	Insumos, Repuestos y A	pmun	235.620	0
	10/10/2024		76.449.981-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	235.620
<b>3-2.204</b>	<b>DP-2247 SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AURORA LTDA.</b>							
	10/10/2024		77.662.370-9	2152208999	Otros	pmun	1.190.000	0
	10/10/2024		77.662.370-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.190.000
<b>3-2.205</b>	<b>DP-2234 TODO HUASO EIRL</b>							
	10/10/2024		76.000.786-2	2152202002	Vestuario, Accesorios y	pmun	4.114.000	0
	10/10/2024		76.000.786-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.114.000
<b>3-2.206</b>	<b>DP-2239 BUSTAMANTE MELLA MARIA</b>							
	10/10/2024			2152202001	Textiles y Acabados Te:	pmun	481.950	0
	10/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	481.950
<b>3-2.207</b>	<b>DP-2226 RESCUE CENTER SPA.</b>							
	10/10/2024	F-0003842	76.379.238-2	2152202002	Vestuario, Accesorios y	pmun	1.829.582	0
	10/10/2024		76.379.238-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.829.582
<b>3-2.208</b>	<b>DP-2231 URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO</b>							
	10/10/2024			2152204999	Otros	pmun	4.188.800	0
	10/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.188.800
<b>3-2.209</b>	<b>DP-2248 VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBERTO</b>							
	10/10/2024			2152208999	Otros	pmun	6.783.000	0

	10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.783.000	
<b>3-2.210</b>	<b>DP-2237 GLOBAL TECNOLOGIA SPA</b>							
	10/10/2024	76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas	pmun	619.952	0	
	10/10/2024	76.079.978-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	619.952	
<b>3-2.211</b>	<b>DP-2209 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO</b>							
	10/10/2024		2152208999	Otros	pmun	4.069.800	0	
	10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.069.800	
<b>3-2.212</b>	<b>DP-2225 NORAMBUENA AVILA ANA</b>							
	10/10/2024	F-0008225	2152212003	Gastos de Representaci	pmun	109.200	0	
	10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	109.200	
<b>3-2.214</b>	<b>DP-2259 HIELOS KATHERINE ANDREA TELLO RUIZ EIRL</b>							
	10/10/2024	76.671.263-0	2152208999	Otros	pmun	6.069.000	0	
	10/10/2024	76.671.263-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.069.000	
<b>3-2.215</b>	<b>DP-2241 ABASTIBLE S.A.</b>							
	10/10/2024	F-13559788	91.806.000-6	1140517	Bienestar	pmun	5.265.642	0
	10/10/2024		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	5.265.642
<b>3-2.391</b>	<b>DP-2232 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA</b>							
	10/10/2024	77.439.916-K	1140505044	Programa Mujeres Jefa:	BA	190.000	0	
	10/10/2024	77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	BA	0	190.000	
<b>4-234</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/10/2024</b>							
	10/10/2024		1150301003001001	Permisos de Construcció	pmun	0	149.563	
	10/10/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	11.028	
	10/10/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espaciac	pmun	0	2.344	

10/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	49.500
10/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	254.084
10/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	756.012
10/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	423.485
10/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	1.260.008
10/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	748.790
10/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	19.950
10/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	216.321
10/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	149.760
10/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.656
10/10/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	13.312
10/10/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	0	53.249
10/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	6.654
10/10/2024	1150802008001	Intereses 1	pmun	0	87.837
10/10/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
10/10/2024	1150899999	Otros	pmun	0	66.562
10/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.951.160	0
10/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	290.538	0
10/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	286.758	0
10/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.751.229	0
10/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	1.683.493
10/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	1.683.493	0

5-234

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/10/2024**

10/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	149.563	0
------------	------------------	--------------------------	------	---------	---

10/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	11.028	0
10/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	2.344	0
10/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	49.500	0
10/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	254.084	0
10/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	756.012	0
10/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	423.485	0
10/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	1.260.008	0
10/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	748.790	0
10/10/2024	1150302999	Otros	pmun	19.950	0
10/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	216.321	0
10/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	149.760	0
10/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	6.656	0
10/10/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	13.312	0
10/10/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	53.249	0
10/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	6.654	0
10/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	87.837	0
10/10/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
10/10/2024	1150899999	Otros	pmun	66.562	0
10/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	1.683.493
10/10/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	6.656
10/10/2024	2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	53.249
10/10/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
10/10/2024	22109	Obligaciones por Reca	pmun	0	6.654

10/10/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	162.935
10/10/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.778.836
10/10/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	467.230
10/10/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	116.062
10/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

**9-1.610 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 170829**

10/10/2024	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	377.466	0
10/10/2024	90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	339.949	0
10/10/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	59.510	0
10/10/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.690.781	0
10/10/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.800	0
10/10/2024	76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	20.000	0
10/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.534.506

**9-1.611 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2224**

10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	59.764	0
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	25.479	0
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	36.489	0
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	23.103	0
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	36.490	0
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	102.718	0
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	13.202	0
10/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	22.482	0
10/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	319.727

**9-1.682 AJUSTE F.C.M.**

10/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	1.683.493	0
10/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.683.493
10/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	6.656	0
10/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.656
10/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
10/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
10/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	6.654	0
10/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	6.654

Total Diario

**107.762.046 107.762.046**

**2-1.920 PAGUESE A PROVEEDOR ANA DELIA NORAMBUENA AVILA**

11/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	5.371.501	0
11/10/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	3.351.999
11/10/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	1.815.501
11/10/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	204.001

**2-1.921 HONORARIOS SERV. DE COMUNICACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES**

11/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	200.000	0
11/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	200.000

**2-1.922 PAGO SERVICIOS BASICOS AGUAS NUEVO SUR MES DE SEPTIEMBRE 2024**

11/10/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	19.020.810	0
11/10/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	19.020.810

**2-1.923 PAGO DE SERVICIOS BASICOS LUZ LINARES**

11/10/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	4.449.913	0
11/10/2024	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	RTOR	0	4.449.913



<b>2-1.924</b>	<b>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMPUTADOR</b>				
	11/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co RTOR	2.550.631 0
	11/10/2024		53206	Mantenimiento y Repar RTOR	243.355 0
	11/10/2024	96.661.820-5	2152204011	Repuestos y Accesorios RTOR	0 2.550.631
	11/10/2024	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Repar RTOR	0 243.355
<b>2-1.925</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ADBLUE Y BATERÍAS PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR</b>				
	11/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co RTOR	331.003 0
	11/10/2024		53206	Mantenimiento y Repar RTOR	97.342 0
	11/10/2024	96.661.820-5	2152204011	Repuestos y Accesorios RTOR	0 331.003
	11/10/2024	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Repar RTOR	0 97.342
<b>2-1.926</b>	<b>SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN RAUL</b>				
	11/10/2024		1210601028	Sub. a Rendir Club Def Rtor	1.000.000 0
	11/10/2024	65.062.704-0	2152401004	Organizaciones Comun Rtor	0 1.000.000
<b>4-235</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/10/2024</b>				
	11/10/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales pmun	0 33.015
	11/10/2024		1150301002002	En Patentes Municipale pmun	0 10.825
	11/10/2024		1150301003001001	Permisos de Construció pmun	0 299.126
	11/10/2024		1150301003001006	Certificados CORVI pmun	0 1.840
	11/10/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espaciac pmun	0 65.129
	11/10/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes pmun	0 3.327
	11/10/2024		1150301004001003	Feria Libre pmun	0 52.500
	11/10/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi pmun	0 139.780
	11/10/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores pmun	0 75.108

11/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	12.360
11/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	309.842
11/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	0	125.185
11/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	0	20.593
11/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	516.395
11/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	898.552
11/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	23.100
11/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	24.976
11/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	299.522
11/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	33.020
11/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	33.016
11/10/2024	1150802008001	Intereses	pmun	0	36.277
11/10/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	443.773
11/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.308.700	0
11/10/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	553.449	0
11/10/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	166.283	0
11/10/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	1.428.829	0
11/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	662.173
11/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	662.173	0

5-235

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/10/2024**

11/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	295	0
11/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	97	0
11/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	299.126	0
11/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.840	0

11/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	65.129	0
11/10/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	29	0
11/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	52.500	0
11/10/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	139.780	0
11/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	75.108	0
11/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	12.360	0
11/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	309.842	0
11/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	125.185	0
11/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	20.593	0
11/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	516.395	0
11/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	898.552	0
11/10/2024	1150302999	Otros	pmun	23.100	0
11/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	24.976	0
11/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	299.522	0
11/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	33.020	0
11/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	33.016	0
11/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	36.277	0
11/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	662.173
11/10/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	33.020
11/10/2024	22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	33.016
11/10/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	366.095
11/10/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.298.172
11/10/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	360.775

	11/10/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	192.280
	11/10/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	21.211
<b>9-1.612</b>	<b>REPOSICION FONDOS GLOBALES SR HUGO ALVIAL DOM</b>					
	11/10/2024	2152212002	Gastos Menores	BA	95.882	0
	11/10/2024	1140348	Anticipos a Rendir Ctas	BA	0	95.882
	11/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	BA	95.882	0
	11/10/2024	2152212002	Gastos Menores	BA	0	95.882
<b>9-1.613</b>	<b>REPOSICION FONDOS GLOBALES SR TA NELLY ZUÑIGA</b>					
	11/10/2024	2152212002	Gastos Menores	BA	396.510	0
	11/10/2024	1140317	Anticipos a Rendir Ctas	BA	0	396.510
	11/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	BA	396.510	0
	11/10/2024	2152212002	Gastos Menores	BA	0	396.510
<b>9-1.614</b>	<b>REPOSICION FONDOS GLOBALES SR CRISTIAN SOTO</b>					
	11/10/2024	2152212002	Gastos Menores	BA	769.372	0
	11/10/2024	1140351	Anticipos a Rendir Ctas	BA	0	769.372
	11/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	BA	769.372	0
	11/10/2024	2152212002	Gastos Menores	BA	0	769.372
<b>9-1.615</b>	<b>REPOSICION FONDOS GLOBALES SR TA. CAMILA CHAMORRO</b>					
	11/10/2024	2152212002	Gastos Menores	BA	499.992	0
	11/10/2024	1140344	Anticipos a Rendir Ctas	BA	0	499.992
	11/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	BA	499.992	0
	11/10/2024	2152212002	Gastos Menores	BA	0	499.992
<b>9-1.683</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>					
	11/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	662.173	0

	11/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	662.173
	11/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	33.020	0
	11/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	33.020
	11/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	33.016	0
	11/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	33.016
				<b>Total Diario</b>		<b>44.602.452</b>	<b>44.602.452</b>
<b>2-1.928</b>				<b>PAGO TELEFONICA MOVIL S.A PLANES MOVILES</b>			
	14/10/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	370.274	0
	14/10/2024	76.124.890-1	2152205006	Telefonia Celular	RTOR	0	370.274
<b>2-1.929</b>				<b>PAGUESE PROVEEDOR JUAN ANTONIO GUZMAN MEDEL</b>			
	14/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	500.000	0
	14/10/2024		2152204015	Productos Agropecuari	RTOR	0	500.000
<b>2-1.930</b>				<b>PAGO TELEFONICA CHILE S.A INTERNET Y FIJO</b>			
	14/10/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	296.912	0
	14/10/2024	90.635.000-9	2152205005	Telefonia Fija	RTOR	0	26.279
	14/10/2024	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	270.633
<b>2-1.931</b>				<b>PAGO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A INTERNET Y FIJO</b>			
	14/10/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	126.513	0
	14/10/2024	92.580.000-7	2152205005	Telefonia Fija	RTOR	0	124.513
	14/10/2024	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	2.000
<b>2-1.932</b>				<b>HONORARIOS LOCUCION Y ANIMACION EN ACT. RECREATIVAS FIESTA DE LA CHILE</b>			
	14/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	231.884	0
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	231.884

<b>2-1.933</b>	<b>HONORARIOS PRESENTACION CANTORA CONMEMORATIVA TRADICIONES CHILENA</b>						
	14/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	231.884	0
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	231.884
<b>2-1.934</b>	<b>ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL</b>						
	14/10/2024		53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	104.994	0
	14/10/2024		53209	Arriendos	RTOR	296.905	0
	14/10/2024	77.318.760-6	2152201001	Para Personas	RTOR	0	104.994
	14/10/2024	77.318.760-6	2152209005	Arriendo de Máquinas	RTOR	0	296.905
<b>2-1.935</b>	<b>SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 100 BUZOS PARA LA ESCUELA DE FUTBOL MUNI</b>						
	14/10/2024		53202	Textiles, Vestuario y Ca	RTOR	3.999.999	0
	14/10/2024		2152202002	Vestuario, Accesorios y	RTOR	0	3.999.999
<b>2-1.936</b>	<b>SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Para el Traslado de personal de DIDECO a capac</b>						
	14/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	3.710.000	0
	14/10/2024	77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	3.710.000
<b>2-1.937</b>	<b>HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA DESFILE CLUB DE HUASO</b>						
	14/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	200.000	0
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	200.000
<b>2-1.938</b>	<b>TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA PAGO DE TRANSP</b>						
	14/10/2024		54103	Transferencias Corrient	BA	39.000.000	0
	14/10/2024	D-0002331 69.130.600-3	2152403101001	A Educación	BA	0	39.000.000
<b>3-2.216</b>	<b>DP-2261 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA</b>						
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	57.971	0
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	57.971	0

14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
14/10/2024	b-0000192	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
14/10/2024	b-0000119	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

**3-2.217 DP-2262 MORALES CERDA MOISES ESTEBAN**

14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
14/10/2024	B-0002568	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500
14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
14/10/2024	B-0000330	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500

**3-2.218 DP-2230 ZUÑIGA CORDOVA HECTOR ANTONIO**

14/10/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	73.827	0
14/10/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	12.304	0
14/10/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	36.913	0
14/10/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	98.432	0
14/10/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	73.824	0
14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.827
14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.304
14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.913
14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	98.432
14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.824

**3-2.219 DP-2229 VALDES YAÑEZ BASTIAN MARCELO**

14/10/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	73.827	0
------------	--	---------------	------------------------	------	--------	---

14/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	36.912	0
14/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	172.256	0
14/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	12.304	0
14/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.522	0
14/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.520	0
14/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	86.128	0
14/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.520	0
14/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	110.736	0
14/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	36.912	0
14/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	98.432	0
14/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	24.609	0
14/10/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	73.827	0
14/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.827
14/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.912
14/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.256
14/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.304
14/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.522
14/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.520
14/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	86.128
14/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.520
14/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.736
14/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.912
14/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	98.432



	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.609
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.827
<b>3-2.220</b>	<b>DP-2269 GONZALEZ BARRERA DANITZA ALEJANDRA</b>						
	14/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	2.100.000	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.811.250
	14/10/2024	B-0000047	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	288.750
<b>3-2.221</b>	<b>DP-2216 CORREA BENAVIDES FREDY ANDRES</b>						
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	162.000	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	139.725
	14/10/2024	B-0000031	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	22.275
<b>3-2.222</b>	<b>DP-2252 MARTINEZ ACEVEDO NATALIA</b>						
	14/10/2024		2152211999	Otros	pmun	450.000	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	388.125
	14/10/2024	B-0000080	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	61.875
<b>3-2.223</b>	<b>DP-2264 AVILA RIVERA ORIANA DEL CARMEN</b>						
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	197.101	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	170.000
	14/10/2024	B-0000027	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.101
<b>3-2.224</b>	<b>DP-2265 ALVEAR ALCANTAR JUAN RAMON</b>						
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	333.913	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	288.000
	14/10/2024	B-0000093	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	45.913
<b>3-2.225</b>	<b>DP-2217 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.</b>						
	14/10/2024	92.580.000-7	2152205005	Telefonia Fija	pmun	124.002	0

	14/10/2024	92.580.000-7	2152205006	Telefonia Celular	pmun	2.000	0
	14/10/2024	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	126.002
<b>3-2.226</b>	<b>DP-2185 TAPIA CARRASCO JUAN PABLO</b>						
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.043.478	0
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	753.623	0
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	3.014.493	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	900.000
	14/10/2024	B-0000008	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	143.478
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.000
	14/10/2024	B-0000009	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	103.623
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.600.000
	14/10/2024	B-0000400	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	414.493
<b>3-2.227</b>	<b>DP-2193 GODOY YAÑEZ DAVID RODRIGO</b>						
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	2.202.899	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.833.913
	14/10/2024	B-0000484	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	368.986
<b>3-2.228</b>	<b>DP-2215 RETAMAL MALDONADO CARLOS ANTONIO</b>						
	14/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	14/10/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
<b>4-236</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/10/2024</b>						
	14/10/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	103.098
	14/10/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	79.872

14/10/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	16.511
14/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	43.300
14/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	17.328
14/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.680
14/10/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.122
14/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	76.500
14/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.312
14/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	456.696
14/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	319.070
14/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	761.188
14/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	531.780
14/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	605.695
14/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	19.950
14/10/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	70.000
14/10/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	149.760
14/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	146.041
14/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.817.530	0
14/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	122.814	0
14/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	10.328	0
14/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	214.265	0
14/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.250.966	0
14/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	1.292.968
14/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	1.292.968	0

14/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	919	0
14/10/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	712	0
14/10/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	150	0
14/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	388	0
14/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	17.328	0
14/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.680	0
14/10/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	19	0
14/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	76.500	0
14/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.312	0
14/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	456.696	0
14/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	319.070	0
14/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a lv	pmun	761.188	0
14/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	531.780	0
14/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	605.695	0
14/10/2024	1150302999	Otros	pmun	19.950	0
14/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	70.000	0
14/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	149.760	0
14/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	146.041	0
14/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	1.292.968
14/10/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	21.012
14/10/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.401.411
14/10/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	13.312
14/10/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	365.801

	14/10/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	76.500
	14/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	2.184
<b>9-1.616</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2230</b>						
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	73.824	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	98.432	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.304	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	73.827	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	36.913	0
	14/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	295.300
<b>9-1.617</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2262</b>						
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
	14/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	345.000
<b>9-1.618</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2185-2193</b>						
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.600.000	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	900.000	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	650.000	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.833.913	0
	14/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.983.913
<b>9-1.619</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 172153</b>						
	14/10/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	9.961.627	0
	14/10/2024	77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	450.000	0
	14/10/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	444.822	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	545.456	0

	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.213.000	0
	14/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	14.614.905
<b>9-1.620</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 172451</b>						
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.188.800	0
	14/10/2024	76.379.238-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.829.582	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	481.950	0
	14/10/2024	76.000.786-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.114.000	0
	14/10/2024	77.662.370-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.190.000	0
	14/10/2024	76.449.981-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	235.620	0
	14/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.039.952
<b>9-1.621</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 171312</b>						
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	109.200	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.069.800	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.783.000	0
	14/10/2024	77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	190.000	0
	14/10/2024	76.079.978-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	619.952	0
	14/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.771.952
<b>9-1.622</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2261</b>						
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	14/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	14/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
<b>9-1.684</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	14/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	1.292.968	0

	14/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.292.968
	Total Diario					<b>116.080.380</b>	<b>116.080.380</b>
<b>2-1.939</b>	<b>HONORARIOS AUDITORIAS FONDOS GLOBALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES</b>						
	15/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	BA	695.652	0
	15/10/2024	B-0000155	2152103001	Honorarios a Suma Alz	BA	0	695.652
<b>2-1.940</b>	<b>Que, de acuerdo a la necesidad de poder ejecutar eficazmente el cronog</b>						
	15/10/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	490.000	0
	15/10/2024	77.535.743-6	2152208999	Otros	RTOR	0	490.000
<b>2-1.941</b>	<b>TRANSPORTE MOVILIZACION PARA PROGRAMA TEA O.C. 17-643</b>						
	15/10/2024		53208	Servicios Generales	BA	1.260.000	0
	15/10/2024	F-0000044 77.535.743-6	2152208999	Otros	BA	0	1.260.000
<b>2-1.942</b>	<b>Que se requieren los trabajos para realizar las modificaciones, mejora</b>						
	15/10/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	48.690.004	0
	15/10/2024	F-0000114 76.672.519-8	2152401001	Fondos de Emergencia	BA	0	48.690.004
<b>2-1.943</b>	<b>GRUPO MUSICAL PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2024</b>						
	15/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	4.092.753	0
	15/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.623.188
	15/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.368.116
	15/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.101.449
<b>3-2.229</b>	<b>DP-2123 CONFECCIONES Y COMERCIALIZADORA DE VESTUARIO EN GENERAL REPU</b>						
	15/10/2024	76.470.323-5	2152202002	Vestuario, Accesorios y	pmun	841.568	0
	15/10/2024	76.470.323-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	841.568
<b>3-2.230</b>	<b>DP-2253 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL</b>						

	15/10/2024	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	pmun	1.980.398	0
	15/10/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.980.398
<b>3-2.231</b>	<b>DP-2263 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA</b>						
	15/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	423.652	0
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	365.400
	15/10/2024	B-0000118	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	58.252
<b>3-2.232</b>	<b>DP-2243 ALMUNA CARRION BENJAMIN ANTONIO</b>						
	15/10/2024		1140517	Bienestar	pmun	24.511	0
	15/10/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	24.511
<b>3-2.233</b>	<b>DP-2222 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA</b>						
	15/10/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardine	pmun	133.334	0
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	133.334
<b>3-2.234</b>	<b>DP-2284 HORMIGONES SANTA ANA LIMITADA</b>						
	15/10/2024	77.662.705-4	2152204999	Otros	pmun	1.749.300	0
	15/10/2024	77.662.705-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.749.300
<b>3-2.235</b>	<b>DP-2281 RAYSE COMUNICACIONES SPA</b>						
	15/10/2024	76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	1.190.000	0
	15/10/2024	76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	595.000
	15/10/2024	76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	595.000
<b>3-2.236</b>	<b>DP-2286 SEPULVEDA VALDEBENITO CARLOS ANDRES</b>						
	15/10/2024		2152208999	Otros	pmun	2.487.100	0
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.487.100
<b>3-2.237</b>	<b>DP-2277 ABASTIBLE S.A.</b>						
	15/10/2024	91.806.000-6	2152205003	Gas	pmun	1.985.815	0



	15/10/2024	91.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.985.815	
<b>3-2.238</b>	<b>DP-2290 GONZALEZ BADILLA HECTOR ALADINO</b>							
	15/10/2024		2152602	Compensaciones por D.	pmun	500.000	0	
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000	
<b>3-2.239</b>	<b>DP-2289 CONCHA MÉNDEZ JOHANA VALESKA</b>							
	15/10/2024		2152602	Compensaciones por D.	pmun	300.000	0	
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000	
<b>3-2.240</b>	<b>DP-2285 DURAN ORELLANA GISELA MARCELA</b>							
	15/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	730.435	0	
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	630.000	
	15/10/2024	B-0000103	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	100.435	
<b>3-2.241</b>	<b>DP-2214 TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO</b>							
	15/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	405.000	0	
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	349.312	
	15/10/2024	B-0000182	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	55.688	
<b>3-2.242</b>	<b>DP-2184 INVERSIONES MONTE GRANDE SPA</b>							
	15/10/2024	F-0000745	77.027.577-6	2152905999	Otras	pmun	285.362	0
	15/10/2024		77.027.577-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	285.362
<b>3-2.243</b>	<b>DP-2257 ORGANIZACION Y GESTION DEPORTIVA CRONOSUR LTDA.</b>							
	15/10/2024		77.434.349-0	2152208999	Otros	pmun	1.311.975	0
	15/10/2024		77.434.349-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.311.975
<b>3-2.244</b>	<b>DP-2256 COMERCIALIZADORA WOODSTYLE CHILE SPA</b>							
	15/10/2024		77.802.179-K	2152401008	Premios y Otros	pmun	2.012.171	0

	15/10/2024	77.802.179-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.012.171
<b>3-2.245</b>	<b>DP-2251 GALVEZ VARGAS LEONELO ANTONIO</b>						
	15/10/2024		2152905999	Otras	pmun	343.910	0
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	343.910
<b>3-2.246</b>	<b>DP-2267 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL</b>						
	15/10/2024	76.210.028-2	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	1.069.810	0
	15/10/2024	76.210.028-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.069.810
<b>3-2.247</b>	<b>DP-2266 AGURTO OVIEDO MONICA MIRNA</b>						
	15/10/2024		2152208999	Otros	pmun	14.500.000	0
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	14.500.000
<b>3-2.248</b>	<b>DP-2271 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>						
	15/10/2024	61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomuni	pmun	345.450	0
	15/10/2024	61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	345.450
<b>3-2.249</b>	<b>DP-2288 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>						
	15/10/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	pmun	8.423.222	0
	15/10/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.423.222
<b>3-2.250</b>	<b>DP-2287 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>						
	15/10/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	pmun	2.597.936	0
	15/10/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.597.936
<b>3-2.251</b>	<b>DP-2279 ICITY SPA</b>						
	15/10/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenció	pmun	16.008.727	0
	15/10/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	16.008.727
<b>3-2.252</b>	<b>DP-2280 ICITY SPA</b>						
	15/10/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenció	pmun	4.920.287	0

	15/10/2024		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.920.287
<b>3-2.253</b>	<b>DP-2153 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	15/10/2024	D-0002186	69.130.600-3	2152403101001	A Educación	pmun	24.000.000	0
	15/10/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.000.000
<b>3-2.254</b>	<b>DP-2296 LUZ LINARES S.A.</b>							
	15/10/2024		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	pmun	4.449.913	0
	15/10/2024		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.449.913
<b>3-2.255</b>	<b>DP-2309 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.</b>							
	15/10/2024		92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	124.513	0
	15/10/2024		92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	pmun	2.000	0
	15/10/2024		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	126.513
<b>3-2.256</b>	<b>DP-2306 TELEFONICA MOVILES CHILE S A</b>							
	15/10/2024		76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	pmun	370.274	0
	15/10/2024		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	370.274
<b>3-2.257</b>	<b>DP-2308 TELEFONICA CHILE S.A.</b>							
	15/10/2024		90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	pmun	26.279	0
	15/10/2024		90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	270.633	0
	15/10/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	296.912
<b>3-2.258</b>	<b>DP-2270 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI</b>							
	15/10/2024		69.130.601-1	1140521	Traspasos	pmun	19.275.381	0
	15/10/2024		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	4.280.396
	15/10/2024		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	14.994.985
<b>3-2.259</b>	<b>DP-2305 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON</b>							

	15/10/2024			1140517	Bienestar	pmun	40.531	0
	15/10/2024			1140517	Bienestar	pmun	9.984	0
	15/10/2024			1140517	Bienestar	pmun	33.281	0
	15/10/2024			1140517	Bienestar	pmun	33.443	0
	15/10/2024			1140517	Bienestar	pmun	33.281	0
	15/10/2024			1140517	Bienestar	pmun	15.397	0
	15/10/2024			1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	40.531
	15/10/2024			1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	9.984
	15/10/2024			1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	33.281
	15/10/2024			1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	33.443
	15/10/2024			1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	33.281
	15/10/2024			1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	15.397
<b>3-2.260</b>	<b>DP-2276 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>							
	15/10/2024	60.503.000-9		2152205004	Correo	pmun	268.685	0
	15/10/2024	60.503.000-9		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	268.685
<b>3-2.261</b>	<b>DP-2275 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.</b>							
	15/10/2024	F-49854638	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	pmun	455.460	0
	15/10/2024	F-49854649	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	pmun	5.390.120	0
	15/10/2024	F-49854625	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	pmun	2.012.342	0
	15/10/2024		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.857.922
<b>3-2.262</b>	<b>DP-2240 FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONSO</b>							
	15/10/2024			2152904	Mobiliario y Otros	pmun	119.000	0
	15/10/2024	C-0002899		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	119.000
<b>3-2.263</b>	<b>DP-2213 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							

15/10/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	pmun	250.488	0
15/10/2024	C-0002900 69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.488

4-237

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/10/2024**

15/10/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	66.028
15/10/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	21.650
15/10/2024		1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	10.330
15/10/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.840
15/10/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	27.000
15/10/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	200.965
15/10/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	98.578
15/10/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	74.364
15/10/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a lv	pmun	0	334.961
15/10/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	164.299
15/10/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	123.933
15/10/2024		1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	0	712.193
15/10/2024		1150302999	Otros	pmun	0	19.950
15/10/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	232.960
15/10/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	374.405
15/10/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	33.280
15/10/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	33.281
15/10/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	225.069
15/10/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
15/10/2024		1150899999	Otros	pmun	0	9.980

15/10/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	42.306
15/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.450.990	0
15/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	345.339	0
15/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	79.369	0
15/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	936.244	0
15/10/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	pmun	0	623.193
15/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	623.193	0

5-237

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/10/2024**

15/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	588	0
15/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	194	0
15/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	10.330	0
15/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.840	0
15/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	27.000	0
15/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	200.965	0
15/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	98.578	0
15/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	74.364	0
15/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a M	pmun	334.961	0
15/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción C	pmun	164.299	0
15/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	123.933	0
15/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	712.193	0
15/10/2024	1150302999	Otros	pmun	19.950	0
15/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	232.960	0
15/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	374.405	0
15/10/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	33.280	0

	15/10/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	33.281	0
	15/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	225.069	0
	15/10/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	15/10/2024	1150899999	Otros	pmun	9.980	0
	15/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	623.193
	15/10/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	33.280
	15/10/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	15/10/2024	22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	33.281
	15/10/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	12.170
	15/10/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.106.050
	15/10/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	832.434
	15/10/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	36.980
	15/10/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	782
<b>9-1.623</b>	<b>ING. DIA 04-10-2024</b>					
	15/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	647.090	0
	15/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	694.750	0
	15/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.341.840
<b>9-1.624</b>	<b>ING DIA 07-10-2024</b>					
	15/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.333.100	0
	15/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.115.780	0
	15/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.448.880
<b>9-1.625</b>	<b>ING DIA 08-10-2024</b>					
	15/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	312.470	0

	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	798.070	0
	15/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.110.540
<b>9-1.626</b>	<b>ING DIA 09-10-2024</b>						
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	86.720	0
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	490.950	0
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.069.950	0
	15/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.647.620
<b>9-1.627</b>	<b>ING DIA 10-10-2024</b>						
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.583.310	0
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	292.970	0
	15/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	74.881	0
	15/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.951.161
<b>9-1.685</b>	<b>AJUSTE F.C.M.</b>						
	15/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	623.193	0
	15/10/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	623.193
	15/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	33.280	0
	15/10/2024	69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	33.280
	15/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	15/10/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	15/10/2024		22109	Obligaciones por Recat	pmun	33.281	0
	15/10/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS C	pmun	0	33.281
			Total Diario			<b>192.291.617</b>	<b>192.291.617</b>
<b>2-1.944</b>	<b>SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MERCADERIA PARA AYUDAS SOCIALES</b>						



16/10/2024		53201	Alimentos y Bebidas	BA	9.966.202	0
16/10/2024	F-0009882	2152201001	Para Personas	BA	0	9.966.202

**2-1.945 PRODUCCION DE EVENTO EN SECTOR DE MIRAFLORES**

16/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	2.144.928	0
16/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	2.144.928

**2-1.946 REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO**

16/10/2024		53101	Personal de Planta	RTOR	112.458.506	0
16/10/2024		53102	Personal a Contrata	RTOR	45.507.986	0
16/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	6.454.628	0
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	RTOR	0	32.245.174
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	RTOR	0	356.053
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüed	RTOR	0	2.781.926
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional	RTOR	0	10.212.914
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	34.473.894
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	148.614
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	3.737.456
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	68.856
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida	RTOR	0	19.163
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional.	RTOR	0	6.863.160
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional.	RTOR	0	76.551
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compens	RTOR	0	2.444.799
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compens	RTOR	0	10.504
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compens	RTOR	0	5.372.993
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compens	RTOR	0	27.919

16/10/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	RTOR	0	4.075.448
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	RTOR	0	81.509
16/10/2024	69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al	RTOR	0	2.755.663
16/10/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	5.057.555
16/10/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	39.655
16/10/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinari	RTOR	0	1.608.700
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	233.994
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	415.338
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	305.209
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	16.332.818
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüed	RTOR	0	151.707
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	RTOR	0	1.424.362
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	86.517
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	244.942
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	112.848
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	8.897.892
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	52.790
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	68.856
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	68.856
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	2.839.050
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida	RTOR	0	19.163
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional.	RTOR	0	50.309
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional.	RTOR	0	89.298

16/10/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional. RTOR	0	65.620
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional. RTOR	0	3.473.234
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens RTOR	0	5.609
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens RTOR	0	18.158
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens RTOR	0	7.316
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens RTOR	0	629.143
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens RTOR	0	15.024
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens RTOR	0	47.749
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens RTOR	0	19.596
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens RTOR	0	1.606.929
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. RTOR	0	61.249
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. RTOR	0	95.415
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. RTOR	0	79.890
16/10/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. RTOR	0	3.427.690
16/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev RTOR	0	26.032
16/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev RTOR	0	50.457
16/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev RTOR	0	33.956
16/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev RTOR	0	1.964.616
16/10/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinari RTOR	0	192.871
16/10/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinari RTOR	0	19.253
16/10/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinari RTOR	0	2.274.230
16/10/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz RTOR	0	6.454.628

2-1.947

**ADQUISICION DE ARIDOS POR SUMINISTRO 4085-39-LE22, SOLICITADO POR SERV**

16/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co RTOR	6.664.000	0
------------	--	-------	-----------------------------	-----------	---

	16/10/2024		2152204999	Otros	RTOR	0	6.664.000
<b>3-2.264</b>	<b>DP-2238 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>						
	16/10/2024	60.805.000-0	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	3.501.707	0
	16/10/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.501.707
<b>3-2.265</b>	<b>DP-2236 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>						
	16/10/2024	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	63.063.717	0
	16/10/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	63.063.717
<b>3-2.266</b>	<b>DP-2317 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>						
	16/10/2024	D-0002331 69.130.600-3	2152403101001	A Educación	pmun	39.000.000	0
	16/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	39.000.000
<b>3-2.267</b>	<b>DP-2268 TELEWEB SPA</b>						
	16/10/2024	77.313.758-7	2152208999	Otros	pmun	809.200	0
	16/10/2024	77.313.758-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	809.200
<b>3-2.268</b>	<b>DP-2260 CF INGENIEEROS LTDA.</b>						
	16/10/2024	76.796.274-6	2152204002	Textos y Otros Material	pmun	214.357	0
	16/10/2024	76.796.274-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	214.357
<b>3-2.269</b>	<b>DP-2255 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA</b>						
	16/10/2024	78.456.070-8	2152204999	Otros	pmun	17.568.565	0
	16/10/2024	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	17.568.565
<b>3-2.270</b>	<b>DP-2254 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA</b>						
	16/10/2024	78.456.070-8	2152204999	Otros	pmun	2.857.785	0
	16/10/2024	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.857.785
<b>3-2.271</b>	<b>DP-2198 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL</b>						

16/10/2024		1140503023	Acompañamiento Fami pmun	50.000	0
16/10/2024		1140503023	Acompañamiento Fami pmun	50.000	0
16/10/2024		1140503023	Acompañamiento Fami pmun	50.000	0
16/10/2024		1140503023	Acompañamiento Fami pmun	50.000	0
16/10/2024		1140503023	Acompañamiento Fami pmun	50.000	0
16/10/2024		1140503023	Acompañamiento Fami pmun	50.000	0
16/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	50.000
16/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	50.000
16/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	50.000
16/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	50.000
16/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	50.000
16/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0	50.000
<b>3-2.272 DP-2318 SAN MARTIN MARQUEZ JUAN ANDRES</b>					
16/10/2024	B-0000155	2152103001	Honorarios a Suma Alz pmun	695.652	0
16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	600.000
16/10/2024	B-0000155	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	95.652
<b>3-2.273 DP-2108 COTAL VENEGAS MILTTON DANILO</b>					
16/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	1.275.362	0
16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	1.100.000
16/10/2024	b-0000059	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	175.362
<b>3-2.274 DP-2258 EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA</b>					
16/10/2024	81.535.500-8	2152207001	Servicios de Publicidad pmun	271.320	0
16/10/2024	81.535.500-8	1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	271.320
<b>3-2.275 DP-2295 NUEVO SUR S.A.</b>					

	16/10/2024		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	19.020.810	0
	16/10/2024		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.020.810
<b>3-2.276</b>	<b>DP-2307 GUZMAN MEDEL JUAN ANTONIO</b>							
	16/10/2024			2152204015	Productos Agropecuari	pmun	500.000	0
	16/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
<b>3-2.277</b>	<b>DP-2278 CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.</b>							
	16/10/2024	F-0000827	76.565.130-1	1140502016	Construcción Área Ver	pmun	44.699.313	0
	16/10/2024		76.923.808-5	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	44.699.313
<b>4-238</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/10/2024</b>							
	16/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	182.776
	16/10/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	16.986
	16/10/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	25.734
	16/10/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	6.765
	16/10/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	12.000
	16/10/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.312
	16/10/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	95.196
	16/10/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	408.988
	16/10/2024			1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	158.659
	16/10/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	681.644
	16/10/2024			1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	752.110
	16/10/2024			1150302999	Otros	pmun	0	19.950
	16/10/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	156.482
	16/10/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.881

16/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	22.355
16/10/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	56.044
16/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.124.280	0
16/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	394.904	0
16/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	18.596	0
16/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.146.102	0
16/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	840.303
16/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	840.303	0

5-238

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/10/2024**

16/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	182.776	0
16/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	16.986	0
16/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	25.734	0
16/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espaciales	pmun	6.765	0
16/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	12.000	0
16/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.312	0
16/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	95.196	0
16/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	408.988	0
16/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a Motor	pmun	158.659	0
16/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pesado	pmun	681.644	0
16/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	752.110	0
16/10/2024	1150302999	Otros	pmun	19.950	0
16/10/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tránsito	pmun	156.482	0
16/10/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Tránsito	pmun	74.881	0
16/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	22.355	0

	16/10/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	56.044	0
	16/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	840.303
	16/10/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	232.261
	16/10/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.276.244
	16/10/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	13.312
	16/10/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	309.762
	16/10/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	12.000
	16/10/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0
<b>9-1.628</b>	<b>ING. DIA 01-10-2024</b>					
	16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.031.279	0
	16/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	10.031.279
<b>9-1.629</b>	<b>ING. DIA 02-10-2024</b>					
	16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.478.628	0
	16/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	10.478.628
<b>9-1.630</b>	<b>ING. DIA 03-10-2024</b>					
	16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.283.930	0
	16/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	5.283.930
<b>9-1.631</b>	<b>ING. DIA 04-10-2024</b>					
	16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.589.483	0
	16/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	2.589.483
<b>9-1.632</b>	<b>ING. DIA 07-10-2024</b>					
	16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.221.623	0
	16/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	5.221.623



<b>9-1.633</b>	<b>ING. DIA 08-10-2024</b>	16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.362.403	0
		16/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	2.362.403
<b>9-1.634</b>	<b>ING. DIA 09-10-2024</b>	16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.357.001	0
		16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	412.716	0
		16/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	4.769.717
<b>9-1.635</b>	<b>ING. DIA 10-10-2024</b>	16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.433.191	0
		16/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	1.433.191
<b>9-1.636</b>	<b>ING. DIA 11-10-2024</b>	16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.657.155	0
		16/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	1.657.155
<b>9-1.637</b>	<b>ING DIA 27-09-2024</b>	16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.423.271	0
		16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.301.210	0
		16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	854.670	0
		16/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	3.579.151
<b>9-1.638</b>	<b>ING DIA 30-09-2024</b>	16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	617.290	0
		16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.744.000	0
		16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	574.532	0
		16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	263.869	0
		16/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	647.750	0

	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.979.018	0
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.419.637	0
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.999.125	0
	16/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	18.245.221
<b>9-1.639</b>	<b>ING DIA 01-10-2024</b>						
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	233.290	0
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.109.760	0
	16/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	3.343.050
<b>9-1.640</b>	<b>ING DIA 02-10-2024</b>						
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	929.240	0
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.308.265	0
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.555.610	0
	16/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	3.793.115
<b>9-1.641</b>	<b>ING DIA 03-10-2024</b>						
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	570.440	0
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.410.730	0
	16/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.981.170
<b>9-1.642</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 131755</b>						
	16/10/2024	76.796.274-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	214.357	0
	16/10/2024	77.313.758-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	809.200	0
	16/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.023.557
<b>9-1.643</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 130722</b>						
	16/10/2024	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	17.568.565	0

	16/10/2024	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.857.785	0
	16/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.426.350
<b>9-1.644</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 144503</b>						
	16/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	50.000	0
	16/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	50.000	0
	16/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	50.000	0
	16/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	50.000	0
	16/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	50.000	0
	16/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	50.000	0
	16/10/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	300.000
<b>9-1.645</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 133127</b>						
	16/10/2024	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	370.274	0
	16/10/2024	90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	296.912	0
	16/10/2024	96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.449.913	0
	16/10/2024	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	126.513	0
	16/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.243.612
<b>9-1.646</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2123-2253</b>						
	16/10/2024	76.470.323-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	841.568	0
	16/10/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.980.398	0
	16/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.821.966
<b>9-1.647</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BACARIA SEGUN NOM152134</b>						
	16/10/2024	91.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.985.815	0
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.487.100	0
	16/10/2024	77.662.705-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.749.300	0

	16/10/2024	76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	595.000	0
	16/10/2024	76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	595.000	0
	16/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.412.215
<b>9-1.648</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 151805</b>						
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	630.000	0
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	349.312	0
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	300.000	0
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
	16/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.779.312
<b>9-1.649</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 170519</b>						
	16/10/2024	77.802.179-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.012.171	0
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	14.500.000	0
	16/10/2024	76.210.028-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.069.810	0
	16/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	343.910	0
	16/10/2024	77.434.349-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.311.975	0
	16/10/2024	77.027.577-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	285.362	0
	16/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.523.228
<b>9-1.650</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 153641</b>						
	16/10/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.920.287	0
	16/10/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	16.008.727	0
	16/10/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.597.936	0
	16/10/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	8.423.222	0
	16/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	31.950.172



	16/10/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	Pmun	0	12.300.000	
<b>9-1.652</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN NOM 122357</b>							
	16/10/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	40.531	0	
	16/10/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	33.281	0	
	16/10/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	9.984	0	
	16/10/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	33.443	0	
	16/10/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	33.281	0	
	16/10/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	15.397	0	
	16/10/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	165.917	
	Total Diario						<b>561.897.550</b>	<b>561.897.550</b>
<b>2-1.948</b>	<b>SUBVENCION CLUB DE HAUSOS CAMPO CHILENO</b>							
	17/10/2024		1210601059	Sub. a Rendir Club de I	BA	2.500.000	0	
	17/10/2024	D-0002304 65.515.320-9	2152401004	Organizaciones Comun	BA	0	2.500.000	
<b>2-1.949</b>	<b>SUBVENCION UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE LONGAVI</b>							
	17/10/2024		1210601098	Sub. a Rendir Unión Cc	BA	14.800.000	0	
	17/10/2024	D-0002305 75.863.700-K	2152401004	Organizaciones Comun	BA	0	14.800.000	
<b>2-1.950</b>	<b>SUBVENCION AGRUPACION CULTURAL MARIA MERCEDES AREVALO</b>							
	17/10/2024		1210601116	Sub. a Rendir Agrupaci	BA	3.100.000	0	
	17/10/2024	D-0002321 65.029.026-7	2152401004	Organizaciones Comun	BA	0	3.100.000	
<b>2-1.951</b>	<b>SUBVENCION ANIMAL HOME LONGAVI</b>							
	17/10/2024		1210601026	Sub. a Rendir Animal F	BA	2.000.000	0	
	17/10/2024	D-0002375 65.181.857-5	2152401004	Organizaciones Comun	BA	0	2.000.000	
<b>2-1.952</b>	<b>SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LAS MOTAS</b>							

	17/10/2024		1210601117	Sub. a Rendir Junta de ' BA	1.935.786	0
	17/10/2024	D-0002376 65.258.990-1	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	1.935.786
<b>2-1.953</b>	<b>SUBVENCION JUNTA DE VECINOS UNION PAIHUEN</b>					
	17/10/2024		1210601118	Sub. a Rendir Junta de ' BA	739.930	0
	17/10/2024	D-0002352 65.346.220-4	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	739.930
<b>2-1.954</b>	<b>SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ALTO DE LLOLLINCO</b>					
	17/10/2024		1210601008	Sub. a Rendir Junta de ' BA	2.000.000	0
	17/10/2024	D-0002350 65.064.534-0	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	2.000.000
<b>2-1.955</b>	<b>SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS MARCOS</b>					
	17/10/2024		1210601119	Sub. a Rendir Junta de ' BA	1.700.000	0
	17/10/2024	D-0002320 65.346.290-5	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	1.700.000
<b>2-1.956</b>	<b>SUBVENCION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LICEO C-29</b>					
	17/10/2024		1210601120	Sub. a Rendir Centro de BA	1.000.000	0
	17/10/2024	D-0002318 65.230.499-0	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	1.000.000
<b>2-1.957</b>	<b>SUBVENCION CENTRO SOCIAL RESTAURACION EL ARCA</b>					
	17/10/2024		1210601121	Sub. a Rendir Centro S BA	1.200.000	0
	17/10/2024	D-0002317 65.132.222-7	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	1.200.000
<b>2-1.958</b>	<b>RENOVACION DE APOYO ESTUDIANTIL MUNICIPAL 2024</b>					
	17/10/2024		54101	Transferencias Corrient RTOR	3.600.000	0
	17/10/2024		2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
	17/10/2024		2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
	17/10/2024		2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
	17/10/2024		2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000









17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000

**2-1.961          RENOVACION DE APOYO ESTUDIANTIL MUNICIPAL 2024**

17/10/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	3.600.000	0
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000







17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000

**2-1.964      RENOVACION DE APOYO ESTUDIANTIL MUNICIPAL 2024**

17/10/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	3.600.000	0
------------	-------	------------------------------	-----------	---















17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000

**2-1.969 RENOVIACION DE APOYO ESTUDIANTIL MUNICIPAL 2024**

17/10/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	3.600.000	0
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000



17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

**2-1.970 RENOVIACION DE APOYO ESTUDIANTIL MUNICIPAL 2024**

17/10/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	3.600.000	0
------------	-------	------------------------------	-----------	---

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------

17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
------------	------------	------------------------------	---	---------





17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000

**2-1.972 RENOVIACION DE APOYO ESTUDIANTIL MUNICIPAL 2024**

17/10/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	3.600.000	0
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000







17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000

**2-1.975 RENOVACION DE APOYO ESTUDIANTIL MUNICIPAL 2024**

17/10/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	3.600.000	0
17/10/2024	2152401999	Otras Transferencias al RTOR	0	120.000









17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000
17/10/2024			2152401999	Otras Transferencias al	RTOR	0	120.000

**3-2.278 DP-2322 TRANSPORTES EL DAMASCO SPA**

17/10/2024	F-0000044	77.535.743-6	2152208999	Otros	pmun	1.260.000	0
17/10/2024		77.535.743-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.260.000

<b>3-2.279</b>	<b>DP-2321 TRANSPORTES EL DAMASCO SPA</b>							
	17/10/2024	77.535.743-6	2152208999	Otros	pmun	490.000	0	
	17/10/2024	77.535.743-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	490.000	
<b>3-2.280</b>	<b>DP-2326 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>							
	17/10/2024	F-0009882	2152201001	Para Personas	pmun	9.966.202	0	
	17/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.966.202	
<b>3-2.281</b>	<b>DP-2331 UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES</b>							
	17/10/2024	D-0002305 75.863.700-K	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	14.800.000	0	
	17/10/2024	C-0002901 75.863.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	14.800.000	
<b>3-2.282</b>	<b>DP-2330 CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO</b>							
	17/10/2024	D-0002304 65.515.320-9	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	2.500.000	0	
	17/10/2024	C-0002902 65.515.320-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.500.000	
<b>3-2.283</b>	<b>DP-2329 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ANDRES</b>							
	17/10/2024		2152204999	Otros	pmun	6.664.000	0	
	17/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.664.000	
<b>3-2.284</b>	<b>DP-2310 MEDINA VIDAL ROBINSON ALBERTO</b>							
	17/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	231.884	0	
	17/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	193.043	
	17/10/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884	
	17/10/2024		2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	6.957	
<b>3-2.285</b>	<b>DP-2314 LUENGO REYES ALEJANDRA PATRICIA</b>							
	17/10/2024		2152202002	Vestuario, Accesorios y	pmun	3.999.999	0	
	17/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.999.999	

<b>3-2.286</b>	<b>DP-2292 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR</b>					
	17/10/2024		1140550086	Programa Habitabilidac	pmun	635.790 0
	17/10/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0 529.295
	17/10/2024		2141114	Retenciones Cta. Midej	pmun	0 87.421
	17/10/2024	B-0000405	2141124	Retencion 3% Cta. Mid	pmun	0 19.074
<b>3-2.287</b>	<b>DP-2294 MORALES CERDA MOISES ESTEBAN</b>					
	17/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	200.000 0
	17/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0 172.500
	17/10/2024	B-0000328	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0 27.500
<b>3-2.288</b>	<b>DP-2293 NORAMBUENA AVILA ANA</b>					
	17/10/2024		2152208999	Otros	pmun	3.351.999 0
	17/10/2024		2152208999	Otros	pmun	1.815.501 0
	17/10/2024		2152208999	Otros	pmun	204.001 0
	17/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0 5.371.501
<b>3-2.289</b>	<b>DP-2297 COMERCIAL COPELEC S.A</b>					
	17/10/2024	96.661.820-5	2152204011	Repuestos y Accesorios	pmun	2.550.631 0
	17/10/2024	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Repar	pmun	243.355 0
	17/10/2024	96.661.820-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0 2.793.986
<b>3-2.290</b>	<b>DP-2298 COMERCIAL COPELEC S.A</b>					
	17/10/2024	96.661.820-5	2152204011	Repuestos y Accesorios	pmun	331.003 0
	17/10/2024	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Repar	pmun	97.342 0
	17/10/2024	96.661.820-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0 428.345
<b>3-2.291</b>	<b>DP-2327 MEDINA VIDAL ROBINSON ALBERTO</b>					
	17/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	2.144.928 0

17/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.850.000
17/10/2024	B-0000080	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	294.928

4-239

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/10/2024**

17/10/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	16.508
17/10/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	79.872
17/10/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	16.508
17/10/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	21.650
17/10/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	9.180
17/10/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.122
17/10/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	54.000
17/10/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	86.528
17/10/2024		1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	80.000
17/10/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.320
17/10/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	101.582
17/10/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.714
17/10/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	396.229
17/10/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	169.315
17/10/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	0	41.184
17/10/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	660.371
17/10/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	895.241
17/10/2024		1150302999	Otros	pmun	0	24.150
17/10/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	299.522
17/10/2024		1150802008001	Intereses	pmun	0	237.708

17/10/2024	1150899999	Otros	pmun	0	66.562
17/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.145.308	0
17/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	495.281	0
17/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	137.329	0
17/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.518.348	0
17/10/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	pmun	0	870.870
17/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	870.870	0

5-239

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/10/2024**

17/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	147	0
17/10/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	712	0
17/10/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	147	0
17/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	194	0
17/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	9.180	0
17/10/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	19	0
17/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	54.000	0
17/10/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	86.528	0
17/10/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	80.000	0
17/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.320	0
17/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	101.582	0
17/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.714	0
17/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	396.229	0
17/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	169.315	0
17/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	41.184	0
17/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	660.371	0

17/10/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	895.241	0
17/10/2024		1150302999	Otros	pmun	24.150	0
17/10/2024		1150802001001002	Infraacción Ley de Tráns	pmun	299.522	0
17/10/2024		1150802008001	Intereses	pmun	237.708	0
17/10/2024		1150899999	Otros	pmun	66.562	0
17/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	870.870
17/10/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	9.180
17/10/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.441.916
17/10/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	13.320
17/10/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	537.230
17/10/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	287.090
17/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	1.219

**9-1.653 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2321 2322**

17/10/2024	77.535.743-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.260.000	0
17/10/2024	77.535.743-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	490.000	0
17/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.750.000

**9-1.654 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 130746**

17/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	5.371.501	0
17/10/2024	96.661.820-5	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	2.793.986	0
17/10/2024	96.661.820-5	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	428.345	0
17/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	8.593.832

Total Diario **171.894.144 171.894.144**

**2-1.978 ADQUISICIÓN DE PATO Y BOMBAS GRASERAS, ACEITE Y CUÑETE DE GRASA PARA T**

	18/10/2024		53203	Combustibles y Lubric	BA	8.333.213	0
	18/10/2024	F-0000296	2152203001	Para Vehiculos	BA	0	8.333.213
<b>2-1.979</b>	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS POR SUMINISTRO 4085-16-LP24, PARA MANTENCIÓN</b>						
	18/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co	BA	8.612.268	0
	18/10/2024	F-0002692 77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	BA	0	990.757
	18/10/2024	F-0002691 77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	BA	0	7.621.511
<b>2-1.980</b>	<b>PAGO CUOTA SOCIAL ANUAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALES 200 UTM CORRES</b>						
	18/10/2024		54201	Transferencias de Capit	BA	12.933.200	0
	18/10/2024	M-0000050 69.265.990-2	2152403080001	A la Asociación Chilen	BA	0	12.933.200
<b>2-1.981</b>	<b>ADQUISICIÓN DE VIVIENDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO</b>						
	18/10/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	5.000.000	0
	18/10/2024	F-0000016 77.649.625-1	2152902	Edificios	BA	0	5.000.000
<b>2-1.982</b>	<b>4085-33-COT24 - ADQUISICIÓN ESTUFAS PARA OF. SECRETARÍA MUNICIPAL Y OF</b>						
	18/10/2024		14106	Muebles y Enseres	BA	400.002	0
	18/10/2024	F-0000055 77.376.804-8	2152904	Mobiliario y Otros	BA	0	400.002
<b>2-1.983</b>	<b>ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DEC</b>						
	18/10/2024		53207	Publicidad y Difusión	BA	416.500	0
	18/10/2024	F-0000417	2152207002	Servicios de Impresión	BA	0	416.500
<b>2-1.984</b>	<b>Que, en el marco de generar actividades recreacionales y culturales la</b>						
	18/10/2024		53208	Servicios Generales	BA	6.200.000	0
	18/10/2024	F-0000399	2152208999	Otros	BA	0	6.200.000
<b>2-1.985</b>	<b>4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN</b>						
	18/10/2024		53207	Publicidad y Difusión	BA	760.000	0



	18/10/2024	F-0014683	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	BA	0	370.000
	18/10/2024	F-0014684	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	BA	0	390.000
<b>2-1.986</b>	<b>SERVICIO TASADORES DE INMUEBLES PARA TERRENO UBICADO EN SECTOR LA TERC</b>							
	18/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	300.845	0
	18/10/2024	F-0000049	76.422.593-7	2152211999	Otros	BA	0	300.845
<b>2-1.987</b>	<b>ADQUISICIÓN TELEVISOR Y RACK MOVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFIC</b>							
	18/10/2024			14104	Máquinas y Equipos de	BA	535.476	0
	18/10/2024	F-0020569	76.467.885-0	2152905001	Máquinas y Equipos de	BA	0	535.476
<b>2-1.988</b>	<b>SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Para el Traslado de Adultos Mayores al Centro</b>							
	18/10/2024			53208	Servicios Generales	BA	2.517.500	0
	18/10/2024	F-0000240	77.439.916-K	2152208999	Otros	BA	0	2.517.500
<b>2-1.989</b>	<b>HONORARIOS PRESENTACION MUSICAL CANTORA POPULAR DIA DEL DIRIGENTE SOCI</b>							
	18/10/2024			53104	Otros Gastos en Person	BA	115.942	0
	18/10/2024	B-0000012		2152104004	Prestaciones de Servici	BA	0	115.942
<b>3-2.292</b>	<b>DP-2282 VALENZUELA MENDEZ JONATHAN</b>							
	18/10/2024			2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
	18/10/2024			2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
	18/10/2024			2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
	18/10/2024			2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
	18/10/2024			2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	160.000	0
	18/10/2024			2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
	18/10/2024			2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	112.000	0
	18/10/2024			2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
	18/10/2024			2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0

18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	190.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	44.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	350.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	160.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	112.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	190.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	44.000

18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	350.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000

**3-2.293**

**DP-2324 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO**

18/10/2024		1140532	Fondos de Terceros Per	pmun	1.729.090	0
18/10/2024	69.266.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	81.464
18/10/2024	69.160.200-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	41.687
18/10/2024	69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	217.347
18/10/2024	69.254.100-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	88.823
18/10/2024	69.180.300-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	182.234
18/10/2024	69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	88.823
18/10/2024	69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	266.044
18/10/2024	69.150.300-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	523.480
18/10/2024	69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	114.111
18/10/2024	69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	41.687
18/10/2024	69.100.700-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	41.695
18/10/2024	69.130.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	41.695

**3-2.294**

**DP-2228 REYES FUENTES FLOR**

18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	30.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0

18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	20.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	92.500	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	200.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	250.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	60.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	60.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	60.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	200.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	60.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	70.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	120.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	100.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	50.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	80.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	200.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	100.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	40.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	100.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	1.000.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	250.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	250.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	200.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	400.000	0

18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	65.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	1.300.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	150.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	150.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	150.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	600.000	0
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	92.500
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000

18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.300.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.000

3-2.295

**DP-2325 ZUÑIGA GUTIERREZ RAUL ENRIQUE**

18/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.623.188	0
18/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.368.116	0
18/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.101.449	0
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	950.000
18/10/2024	B-0000039	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	151.449
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.180.000
18/10/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	188.116
18/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.351.304

18/10/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	223.188
18/10/2024	B-0000075	2141121	Retencion 3% Cta. Ord pmun	0	48.696

**3-2.296 DP-2283 REYES ALARCON CLAUDIO ANTONIO**

18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	100.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	130.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	100.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	450.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	70.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	50.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	200.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	40.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	200.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	200.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	250.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	1.000.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	130.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	270.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	150.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	42.480	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	80.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	100.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	20.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	100.000	0
18/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers pmun	60.000	0

18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	165.000	0
18/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	27.000	0
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	450.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	270.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	42.480
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000



18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	165.000
------------	---------	-------------------	------	---	---------

18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	27.000
------------	---------	-------------------	------	---	--------

**4-240 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/10/2024**

18/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	6.660
------------	------------------	------------------	------	---	-------

18/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	7.342
------------	------------------	--------------------	------	---	-------

18/10/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	0	13.310
------------	------------------	-------------------------	------	---	--------

18/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	49.500
------------	------------------	-------------	------	---	--------

18/10/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	66.560
------------	------------------	-------------------------	------	---	--------

18/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.312
------------	---------------	--------------------	------	---	--------

18/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	253.081
------------	------------------	-------------------	------	---	---------

18/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	24.796
------------	------------------	-------------------	------	---	--------

18/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	421.797
------------	------------------	------------------------	------	---	---------

18/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	41.312
------------	------------------	------------------------	------	---	--------

18/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	802.046
------------	------------	-----------------------	------	---	---------

18/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	23.100
------------	------------	-------	------	---	--------

18/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	98.852
------------	------------------	-------------------------	------	---	--------

18/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.881
------------	------------------	-------------------------	------	---	--------

18/10/2024	1150802008001	Intereses 1	pmun	0	28.464
------------	---------------	-------------	------	---	--------

18/10/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	186.438
------------	---------	------------------------	------	---	---------

18/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	820.292	0
------------	---------	----------------------	------	---------	---

18/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	47.553	0
------------	---------	------------------------	------	--------	---

18/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.243.606	0
------------	---------	------------------------	------	-----------	---

18/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	463.109
------------	---------	-------------------------	------	---	---------

18/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	463.109	0
------------	---------	-------------------------	------	---------	---

## INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/10/2024

18/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	6.660	0
18/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	7.342	0
18/10/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	13.310	0
18/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	49.500	0
18/10/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	66.560	0
18/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.312	0
18/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	253.081	0
18/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	24.796	0
18/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	421.797	0
18/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	41.312	0
18/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	802.046	0
18/10/2024	1150302999	Otros	pmun	23.100	0
18/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	98.852	0
18/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	74.881	0
18/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	28.464	0
18/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	463.109
18/10/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	27.312
18/10/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.103.023
18/10/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	13.312
18/10/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	202.197
18/10/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	116.060
18/10/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

<b>9-1.655</b>	<b>ING DIA 11-10-24</b>						
	18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	444.750		0
	18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	863.950		0
	18/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.308.700	
<b>9-1.656</b>	<b>ING DIA 14-10-2024</b>						
	18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	337.740		0
	18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	102.310		0
	18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.377.480		0
	18/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.817.530	
<b>9-1.657</b>	<b>ING DIA 15-10-2024</b>						
	18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	402.800		0
	18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.048.190		0
	18/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.450.990	
<b>9-1.658</b>	<b>ING DIA 16-10-2024</b>						
	18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.720		0
	18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.043.560		0
	18/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.124.280	
<b>9-1.659</b>	<b>ING DIA 17-10-2024</b>						
	18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	250.488		0
	18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	651.500		0
	18/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	243.320		0
	18/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.145.308	
<b>Total Diario</b>					<b>76.421.150</b>		<b>76.421.150</b>

4-241

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/10/2024**

20/10/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	12.452
20/10/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	20.754
20/10/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	3.487
20/10/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	36.693	0
20/10/2024		1110298	Fondos por enterar al Fi	pmun	0	20.754
20/10/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	20.754	0

5-241

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/10/2024**

20/10/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	12.452	0
20/10/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	20.754	0
20/10/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	3.487	0
20/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	20.754
20/10/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	12.452
20/10/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	3.487
20/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0
Total Diario					<b>94.140</b>	<b>94.140</b>

2-1.990

**VIATICOS CURSO DE CAPACITACION REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS**

21/10/2024		53101	Personal de Planta	BA	693.455	0
21/10/2024	D-0000984	2152101004006	Comisiones de Servicio	BA	0	181.934
21/10/2024	D-0000984	2152101004006	Comisiones de Servicio	BA	0	181.934
21/10/2024	D-0000984	2152101004006	Comisiones de Servicio	BA	0	147.653
21/10/2024	D-0000984	2152101004006	Comisiones de Servicio	BA	0	181.934

2-1.991

**HONORARIOS PRESENTACION LA PURO CUENTO FIESTA DE LA CHILENIDAD**

21/10/2024		53104	Otros Gastos en Person BA	637.681	0
21/10/2024	B-0000079	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	637.681
<b>2-1.992 HONORARIOS DEMOSTRACION MANEJO DE GANADO DIA DEL CAMPECINO</b>					
21/10/2024		53104	Otros Gastos en Person BA	637.681	0
21/10/2024	B-0000046	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	637.681
<b>2-1.993 AYUDA SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA.</b>					
21/10/2024		54101	Transferencias Corrient BA	2.488.500	0
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	45.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	70.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	70.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	70.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	29.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	50.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	200.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	80.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	200.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	50.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	60.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	190.100
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	56.900
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	150.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	105.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	130.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	237.800

21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	140.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	120.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	80.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	200.000
21/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	154.700

**2-1.995 AYUDA SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA.**

21/10/2024		54101	Transferencias Corrient BA	2.723.499	0
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	38.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	29.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	50.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	265.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	200.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	70.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	77.500
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	100.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	60.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	200.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	100.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	141.900
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	50.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	60.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	15.000
21/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	165.000

21/10/2024	D-0002451		2152401007	Asistencia Social a Per:	BA	0	53.000
21/10/2024	D-0002451		2152401007	Asistencia Social a Per:	BA	0	300.000
21/10/2024	D-0002451		2152401007	Asistencia Social a Per:	BA	0	160.000
21/10/2024	D-0002451		2152401007	Asistencia Social a Per:	BA	0	140.000
21/10/2024	D-0002451		2152401007	Asistencia Social a Per:	BA	0	150.000
21/10/2024	D-0002451		2152401007	Asistencia Social a Per:	BA	0	29.099
21/10/2024	D-0002451		2152401007	Asistencia Social a Per:	BA	0	120.000
21/10/2024	D-0002451		2152401007	Asistencia Social a Per:	BA	0	150.000
<b>2-1.996</b>	<b>SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA QUINTA CENTRO</b>						
21/10/2024			1210601050	Sub. a Rendir Club del.	BA	749.750	0
21/10/2024	D-0002348	65.783.500-5	2152401004	Organizaciones Comun	BA	0	749.750
<b>2-1.997</b>	<b>CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR</b>						
21/10/2024			53209	Arriendos	BA	1.428.000	0
21/10/2024	F-0000098	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	BA	0	1.428.000
<b>2-1.998</b>	<b>PAGO FRANQUEO CORREO DE CHILE</b>						
21/10/2024			53205	Servicios Básicos	BA	169.800	0
21/10/2024	F-2684410	60.503.000-9	2152205004	Correo	BA	0	169.800
<b>2-1.999</b>	<b>HONORARIOS PRESENTACION MUSICAL GRUPO MATICES DE MI TIERRA FIESTA DE L</b>						
21/10/2024			53104	Otros Gastos en Person	BA	463.768	0
21/10/2024	B-0000009		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	463.768
<b>2-2.000</b>	<b>HONORARIO DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES SEPT/2024</b>						
21/10/2024			53104	Otros Gastos en Person	BA	200.000	0
21/10/2024	B-0000360		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	200.000
<b>2-2.001</b>	<b>SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MES</b>						

	21/10/2024			53205	Servicios Básicos	BA	44.970	0
	21/10/2024	F-0801236	96.722.400-6	2152205007	Acceso a Internet	BA	0	14.990
	21/10/2024	F-0748028	96.722.400-6	2152205007	Acceso a Internet	BA	0	14.990
	21/10/2024	F-0745729	96.722.400-6	2152205007	Acceso a Internet	BA	0	14.990
<b>3-2.297</b>	<b>DP-2334 JUNTA DE VECINOS LAS MOTAS</b>							
	21/10/2024	D-0002376	65.258.990-1	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	1.935.786	0
	21/10/2024	C-0002903	65.258.990-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.935.786
<b>3-2.298</b>	<b>DP-2299 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN RAUL</b>							
	21/10/2024		65.062.704-0	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	1.000.000	0
	21/10/2024	C-0002904	65.062.704-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
<b>3-2.299</b>	<b>DP-2332 AGRUPACION CULTURAL MARIA MERCEDES AREVALO</b>							
	21/10/2024	D-0002321	65.029.026-7	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	3.100.000	0
	21/10/2024	C-0002905	65.029.026-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.100.000
<b>3-2.300</b>	<b>DP-2338 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LICEO C-29 ARTURO ALESSANDRI PAL</b>							
	21/10/2024	D-0002318	65.230.499-0	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	1.000.000	0
	21/10/2024	C-0002906	65.230.499-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
<b>3-2.301</b>	<b>DP-2337 JUNTA DE VECINOS LOS MARCOS</b>							
	21/10/2024	D-0002320	65.346.290-5	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	1.700.000	0
	21/10/2024	C-0002907	65.346.290-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.700.000
<b>3-2.302</b>	<b>DP-2339 CENTRO SOCIAL RESTAURACION EL ARCA</b>							
	21/10/2024	D-0002317	65.132.222-7	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	1.200.000	0
	21/10/2024	C-0002908	65.132.222-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000
<b>3-2.303</b>	<b>DP-2336 JUNTA DE VECINOS ALTO LLOLLINCO</b>							



	21/10/2024	D-0002350	65.064.534-0	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	2.000.000	0
	21/10/2024	C-0002909	65.064.534-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000
<b>3-2.304</b>	<b>DP-2335 JUNTA DE VECINOS UNION PAIHUEN</b>							
	21/10/2024	D-0002352	65.346.220-4	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	739.930	0
	21/10/2024	C-0002910	65.346.220-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	739.930
<b>3-2.305</b>	<b>DP-2333 ANIMAL HOME LONGAVI</b>							
	21/10/2024	D-0002375	65.181.857-5	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	2.000.000	0
	21/10/2024	C-0002911	65.181.857-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000
<b>3-2.306</b>	<b>DP-2323 EVERMAQ SPA</b>							
	21/10/2024	F-0000114	76.672.519-8	2152401001	Fondos de Emergencia	csepulve	48.690.004	0
	21/10/2024		76.672.519-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	48.690.004
<b>3-2.307</b>	<b>DP-2328 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	21/10/2024		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	Pmun	32.245.174	0
	21/10/2024		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	Pmun	356.053	0
	21/10/2024		69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüed	Pmun	2.781.926	0
	21/10/2024		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional	Pmun	10.212.914	0
	21/10/2024		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal,	Pmun	34.473.894	0
	21/10/2024		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal,	Pmun	148.614	0
	21/10/2024		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	Pmun	3.737.456	0
	21/10/2024		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	Pmun	68.856	0
	21/10/2024		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida	Pmun	19.163	0
	21/10/2024		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional,	Pmun	6.863.160	0
	21/10/2024		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional,	Pmun	76.551	0
	21/10/2024		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compens	Pmun	2.444.799	0

21/10/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compens	Pmun	10.504	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compens	Pmun	5.372.993	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compens	Pmun	27.919	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	Pmun	4.075.448	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	Pmun	81.509	0
21/10/2024	69.130.600-3	215210100101043	Asignación Inherente al	Pmun	2.755.663	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	Pmun	5.057.555	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	Pmun	39.655	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinari	Pmun	1.608.700	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	Pmun	233.994	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	Pmun	415.338	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	Pmun	305.209	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	Pmun	16.332.818	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüed	Pmun	151.707	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	Pmun	1.424.362	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	Pmun	86.517	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	Pmun	244.942	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	Pmun	112.848	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	Pmun	8.897.892	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	Pmun	52.790	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	Pmun	68.856	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	Pmun	68.856	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	Pmun	2.839.050	0

21/10/2024	69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida Pmun	19.163	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional Pmun	50.309	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional Pmun	89.298	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional Pmun	65.620	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional Pmun	3.473.234	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens Pmun	5.609	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens Pmun	18.158	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens Pmun	7.316	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens Pmun	629.143	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens Pmun	15.024	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens Pmun	47.749	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens Pmun	19.596	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens Pmun	1.606.929	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. Pmun	61.249	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. Pmun	95.415	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. Pmun	79.890	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. Pmun	3.427.690	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev Pmun	26.032	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev Pmun	50.457	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev Pmun	33.956	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev Pmun	1.964.616	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric Pmun	192.871	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric Pmun	19.253	0
21/10/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric Pmun	2.274.230	0

21/10/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	Pmun	6.454.628	0
21/10/2024		11406	Anticipos Previsionales	Pmun	210.703	0
21/10/2024		11406	Anticipos Previsionales	Pmun	0	210.703
21/10/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsiona	Pmun	0	34.814.182
21/10/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto U	Pmun	0	1.959.015
21/10/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntaria:	Pmun	0	17.831.217
21/10/2024		2141104	Impuesto Adicional 3%	Pmun	0	95.207
21/10/2024		2141312	Retención Judicial	Pmun	0	493.700
21/10/2024	C-0002912	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	2.701.997
21/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	106.525.802
<b>3-2.308</b>	<b>DP-2342 SEPULVEDA MUÑOZ IRIS</b>					
21/10/2024	F-0000296	2152203001	Para Vehículos	csepulve	8.333.213	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	8.333.213
<b>3-2.309</b>	<b>DP-2312 CARREÑO SEPULVEDA FATIMA ISABEL</b>					
21/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	231.884	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	193.043
21/10/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	31.884
21/10/2024	B-0000234	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	csepulve	0	6.957
<b>3-2.310</b>	<b>DP-2316 MENDEZ CASTILLO CRISTOPHER</b>					
21/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	200.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	172.500
21/10/2024	B-0000057	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	27.500
<b>3-2.311</b>	<b>DP-2313 LAS VERTIENTES LIMITADAS</b>					

	21/10/2024		77.318.760-6	2152201001	Para Personas	csepulve	104.994	0
	21/10/2024		77.318.760-6	2152209005	Arriendo de Máquinas	csepulve	296.905	0
	21/10/2024		77.318.760-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	401.899
<b>3-2.312</b>	<b>DP-2343 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA</b>							
	21/10/2024	F-0002692	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	csepulve	990.757	0
	21/10/2024	F-0002691	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	csepulve	7.621.511	0
	21/10/2024		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	8.612.268
<b>3-2.313</b>	<b>DP-2315 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA</b>							
	21/10/2024		77.439.916-K	2152208999	Otros	csepulve	3.710.000	0
	21/10/2024		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.710.000
<b>3-2.314</b>	<b>DP-2291 VALENCIA VALENZUELA MARIO</b>							
	21/10/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	1.159.420	0
	21/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	965.217
	21/10/2024	B-0000018		2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	159.420
	21/10/2024	B-0000018		2141121	Retencion 3% Cta. Ord	csepulve	0	34.783
<b>3-2.315</b>	<b>DP-2345 WIFF ARAVENA JORGE ANTONIO</b>							
	21/10/2024	F-0000399		2152208999	Otros	csepulve	6.200.000	0
	21/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.200.000
<b>3-2.316</b>	<b>DP-2340 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	21/10/2024		60.805.000-0	2141101	Retenciones Impuesto U	csepulve	2.224.408	0
	21/10/2024			2141104	Impuesto Adicional 3%	csepulve	104.637	0
	21/10/2024		60.805.000-0	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	23.870.873	0
	21/10/2024		60.805.000-0	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	csepulve	495.720	0
	21/10/2024		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	26.695.638

21/10/2024	60.805.000-0	214112	Retenciones Cta. Comp	csepulve	5.259.145	0
21/10/2024	60.805.000-0	214112	Retencion 3% Cta. Con	csepulve	307.481	0
21/10/2024	60.805.000-0	1110302	Fondos Complementari	csepulve	0	5.566.626
21/10/2024	60.805.000-0	2141114	Retenciones Cta. Midej	csepulve	1.819.945	0
21/10/2024	60.805.000-0	2141124	Retencion 3% Cta. Mid	csepulve	28.956	0
21/10/2024	60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Soci	csepulve	0	1.848.901
<b>3-2.317</b>	<b>DP-2319 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI</b>					
21/10/2024	69.130.602-K	1140521	Trasposos	csepulve	37.890.785	0
21/10/2024	69.130.602-K	1110302	Fondos Complementari	csepulve	0	3.133.077
21/10/2024	69.130.602-K	1110302	Fondos Complementari	csepulve	0	2.515.552
21/10/2024	69.130.602-K	1110302	Fondos Complementari	csepulve	0	32.242.156
<b>3-2.318</b>	<b>DP-2320 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI</b>					
21/10/2024	69.130.602-K	1140521	Trasposos	csepulve	51	0
21/10/2024	69.130.602-K	1110302	Fondos Complementari	csepulve	0	51
<b>3-2.319</b>	<b>DP-2301 ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERNÁN</b>					
21/10/2024		1140348	Anticipos a Rendir Ctas	csepulve	95.882	0
21/10/2024	C-0002913	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	95.882
<b>3-2.320</b>	<b>DP-2302 ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM</b>					
21/10/2024		1140317	Anticipos a Rendir Ctas	csepulve	396.510	0
21/10/2024	C-0002914	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	396.510
<b>3-2.321</b>	<b>DP-2303 SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL</b>					
21/10/2024		1140351	Anticipos a Rendir Ctas	csepulve	769.372	0
21/10/2024	C-0002915	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	769.372

3-2.322

**DP-2304 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD**

21/10/2024		1140344	Anticipos a Rendir Ctas	csepulve	499.992	0
21/10/2024	C-0002916	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	499.992

3-2.323

**DP-2119 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO**

21/10/2024		1140311	Anticipos a Rendir Ctas	csepulve	598.383	0
21/10/2024	C-0002917	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	598.383

4-242

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/10/2024**

21/10/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	33.014
21/10/2024		1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	554.386
21/10/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.840
21/10/2024		1150301003001007	Certificados Locales C	pmun	0	13.310
21/10/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espaciales	pmun	0	4.661
21/10/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	181.500
21/10/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.310
21/10/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	316.964
21/10/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.710
21/10/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	421.383
21/10/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a Motor	pmun	0	528.275
21/10/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva	pmun	0	41.184
21/10/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pesado	pmun	0	702.299
21/10/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	865.275
21/10/2024		1150302999	Otros	pmun	0	23.100
21/10/2024		1150802001001001	Infraacción Ley de Tránsito	pmun	0	166.360
21/10/2024		1150802001001002	Infraacción Ley de Tránsito	pmun	0	374.401

21/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	66.750
21/10/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	42.306
21/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.610.620	0
21/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	603.228	0
21/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	292.009	0
21/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.869.171	0
21/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	1.271.758
21/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	1.271.758	0

5-242

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/10/2024**

21/10/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	294	0
21/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	554.386	0
21/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.840	0
21/10/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	13.310	0
21/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	pmun	4.661	0
21/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	181.500	0
21/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.310	0
21/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	316.964	0
21/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.710	0
21/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	421.383	0
21/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	528.275	0
21/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	41.184	0
21/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	702.299	0
21/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	865.275	0



21/10/2024	1150302999	Otros	pmun	23.100	0
21/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	166.360	0
21/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	374.401	0
21/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	66.750	0
21/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	1.271.758
21/10/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	574.197
21/10/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.651.432
21/10/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	13.310
21/10/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	607.511
21/10/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	181.500
21/10/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	294

9-1.660

**AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2283**

21/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
21/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	130.000	0
21/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
21/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	450.000	0
21/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
21/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
21/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
21/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.000	0
21/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
21/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
21/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	250.000	0
21/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0

21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	130.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	270.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	42.480	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	20.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	165.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	27.000	0
21/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.934.480

9-1.661

**AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2228**

21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	20.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	92.500	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	250.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0

21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	250.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	250.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	400.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	65.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.300.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.000	0
21/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.627.500

21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	160.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	112.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	190.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	44.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	350.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
21/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
21/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.566.000

9-1.663

**AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2324**

21/10/2024	69.266.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	81.464	0
21/10/2024	69.160.200-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	41.687	0

21/10/2024		69.254.100-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	88.823	0
21/10/2024		69.180.300-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	182.234	0
21/10/2024		69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	88.823	0
21/10/2024		69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	266.044	0
21/10/2024		69.100.700-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	41.695	0
21/10/2024		69.130.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	41.695	0
21/10/2024		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	114.111	0
21/10/2024		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	41.687	0
21/10/2024		69.150.300-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	523.480	0
21/10/2024		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	217.347	0
21/10/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.729.090
<b>9-1.664</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2325</b>						
21/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	950.000	0
21/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.180.000	0
21/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.351.304	0
21/10/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.481.304
Total Diario						<b>369.730.633</b>	<b>369.730.633</b>
<b>3-2.324</b>	<b>DP-2344 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES</b>						
22/10/2024	M-0000050	69.265.990-2	2152403080001	A la Asociación Chilena	csepulve	12.933.200	0
22/10/2024		69.265.990-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	12.933.200
<b>3-2.325</b>	<b>DP-2311 ROQUEFORT ARAVENA LUIS</b>						
22/10/2024			1140553015	Teatro y Cultura en Lor	csepulve	650.000	0
22/10/2024			1110302	Fondos Complementari	csepulve	0	560.625







































































































22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	240.000
22/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000









22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000

**3-2.327 DP-2361 CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA LA QUINTA**

22/10/2024	D-0002348	65.783.500-5	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	749.750	0
------------	-----------	--------------	------------	----------------------	----------	---------	---



	22/10/2024	C-0002918	65.783.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	749.750
<b>3-2.328</b>	<b>DP-2364 NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MARAGARITA</b>							
	22/10/2024	B-0000360		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	200.000	0
	22/10/2024	C-0002919		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	172.500
	22/10/2024	B-0000360		2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	27.500
<b>4-243</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/10/2024</b>							
	22/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	33.016
	22/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	10.825
	22/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	1.444.486
	22/10/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	10.328
	22/10/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	7.356
	22/10/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	pmun	0	1.525.284
	22/10/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	24.000
	22/10/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.312
	22/10/2024			1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	62.151
	22/10/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	49.420
	22/10/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	99.151
	22/10/2024			1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	103.593
	22/10/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	82.368
	22/10/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	165.246
	22/10/2024			1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	1.008.387
	22/10/2024			1150302999	Otros	pmun	0	27.300
	22/10/2024			1150501001	Intereses Remunerados	pmun	0	47.786.197

22/10/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	pmun	0	1.173.333
22/10/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	282.883
22/10/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	199.681
22/10/2024		1150802003	Multas Ley de Alcohol	pmun	0	49.921
22/10/2024		1150802004	Multas Ley de Alcohol	pmun	0	33.280
22/10/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	38.162
22/10/2024		1150899999	Otros	pmun	0	3.330
22/10/2024		2140506002	Subsidio Agua Potable	pmun	0	11.135.723
22/10/2024		2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	43.177
22/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.935.740	0
22/10/2024		1110102	Fondos en poder Transt	pmun	365.823	0
22/10/2024		1110102	Fondos en poder Transt	pmun	145.098	0
22/10/2024		1110102	Fondos en poder Transt	pmun	833.303	0
22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	11.135.723	0
22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	47.786.197	0
22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.173.333	0
22/10/2024		1110102	Fondos en poder Transt	pmun	36.693	0
22/10/2024		1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	351.207
22/10/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	351.207	0

5-243

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/10/2024**

22/10/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	294	0
22/10/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	97	0
22/10/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	1.444.486	0
22/10/2024		1150301003001004	Certificados UTM	pmun	10.328	0

22/10/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	7.356	0
22/10/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	1.525.284	0
22/10/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	24.000	0
22/10/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.312	0
22/10/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	62.151	0
22/10/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	49.420	0
22/10/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	99.151	0
22/10/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	103.593	0
22/10/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	82.368	0
22/10/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	165.246	0
22/10/2024		1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	1.008.387	0
22/10/2024		1150302999	Otros	pmun	27.300	0
22/10/2024		1150501001	Intereses Remunerados	pmun	47.786.197	0
22/10/2024	94.954.000-6	1150801002	Recuperaciones Art. 12	pmun	1.173.333	0
22/10/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	282.883	0
22/10/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	199.681	0
22/10/2024		1150802003	Multas Ley de Alcohol	pmun	49.921	0
22/10/2024		1150802004	Multas Ley de Alcohol	pmun	33.280	0
22/10/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	38.162	0
22/10/2024		1150899999	Otros	pmun	3.330	0
22/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	351.207
22/10/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	2.987.454
22/10/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.246.409

























































	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	120.000	0
	22/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	71.760.000
<b>9-1.666</b>	<b>ING DIA 14-10-2024</b>						
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.908.924	0
	22/10/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	2.908.924
<b>9-1.667</b>	<b>ING DÍA 15-10-2024</b>						
	22/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.195.720	0

	22/10/2024			1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	2.195.720
<b>9-1.668</b>	<b>ING DIA 16-10-2024</b>							
	22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.048.026	0
	22/10/2024			1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	1.048.026
<b>9-1.669</b>	<b>ING DIA 17-10-2024</b>							
	22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.734.969	0
	22/10/2024			1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	1.734.969
<b>9-1.670</b>	<b>ING DIA 18-10-2024</b>							
	22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.317.769	0
	22/10/2024			1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	1.317.769
<b>9-1.671</b>	<b>ING DÍA 21-10-2024</b>							
	22/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.065.815	0
	22/10/2024			1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	2.065.815
<b>9-1.672</b>	<b>AJUSTE PESOS CHEQUE 2837</b>							
	22/10/2024	C-0002837	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	219.732	0
	22/10/2024	C-0002837	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	219.730
	22/10/2024			1150899999	Otros	pmun	2	0
	22/10/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	2
	22/10/2024			1150899999	Otros	pmun	0	2
<b>Total Diario</b>							<b>289.496.584</b>	<b>289.496.584</b>
<b>2-2.002</b>	<b>SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RINCON DE ACHIBUENO</b>							
	23/10/2024			1210601122	Sub. a Rendir Junta de ' BA		1.500.000	0
	23/10/2024	D-0002351	65.685.140-6	2152401004	Organizaciones Comun	BA	0	1.500.000

<b>2-2.003</b>	<b>SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS MELLIZOS</b>						
	23/10/2024			1210601044	Sub. a Rendir Junta de ' BA	2.738.000	0
	23/10/2024	D-0002349	65.286.750-2	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	2.738.000
<b>2-2.004</b>	<b>SUBVENCION JUNTA DE VECINOS POBLACION SAN SEBASTIAN</b>						
	23/10/2024			1210601042	Sub a Rendir Junta de \ BA	2.500.000	0
	23/10/2024	D-0002319	65.194.181-4	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	2.500.000
<b>2-2.005</b>	<b>SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LA CONQUISTA RENACER</b>						
	23/10/2024			1210601123	Sub. a Rendir Junta de ' BA	1.199.200	0
	23/10/2024	D-0002442	65.061.161-6	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	1.199.200
<b>2-2.006</b>	<b>CLUB DEPORTIVO SOCIUAL Y CULTURAL DE KARATE FULL-CONTACT</b>						
	23/10/2024			1210601125	Sub. a Rendir Club Def BA	2.000.000	0
	23/10/2024	D-0002372	65.221.439-8	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	2.000.000
<b>2-2.007</b>	<b>CLUB DEPORTIVO ADULTO MAYOR LA ILUSION</b>						
	23/10/2024			1210601124	Sub. a Rendir Club del. BA	830.000	0
	23/10/2024	D-0002371	65.112.795-5	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	830.000
<b>2-2.008</b>	<b>SUBVENCION CLUB DEPORTIVO HARAS MATANCILLA</b>						
	23/10/2024			1210601043	Sub. a Rendir Club Def BA	5.750.599	0
	23/10/2024	D-0002374	72.339.100-8	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	5.750.599
<b>2-2.009</b>	<b>SUBVENCION CLUB DEPORTIVO LOMAS DE POLCURA</b>						
	23/10/2024			1210601046	Sub. a Rendir Club Def BA	2.500.000	0
	23/10/2024	D-0002373	72.282.300-1	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	2.500.000
<b>2-2.010</b>	<b>SUBVENCION COMITE DE ADELANTO</b>						
	23/10/2024			1210601126	Sub. a Rendir Comité d BA	1.500.000	0
	23/10/2024	D-0002445	65.115.465-0	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	1.500.000

<b>2-2.011</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-30-LE22 PARA R</b>						
	23/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co	BA	11.166.960	0
	23/10/2024	F-0001675	2152204999	Otros	BA	0	11.166.960
<b>2-2.012</b>	<b>Que, de acuerdo al requerimiento de la dirección de DIDECO, con la fin</b>						
	23/10/2024		53208	Servicios Generales	BA	465.000	0
	23/10/2024	F-0000228	2152208999	Otros	BA	0	465.000
<b>2-2.013</b>	<b>JUNTA DE VECINOS VALLES DE LONGAVI</b>						
	23/10/2024		1210601127	Sub. a Rendir Junta de '	BA	3.500.000	0
	23/10/2024	D-0002370 65.129.489-4	2152401004	Organizaciones Comun	BA	0	3.500.000
<b>2-2.014</b>	<b>HONORARIOS PAGO BONO MES DE SPTIEMBRE 2024</b>						
	23/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	BA	57.971	0
	23/10/2024	B-0000088	2152104004	Prestaciones de Servi	BA	0	57.971
<b>2-2.015</b>	<b>GASTOS NOTARIALES COMPRA PROPIEDAD DEL CALLEJON EL 10</b>						
	23/10/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	BA	280.000	0
	23/10/2024	D-0002407	2152212005	Derechos y Tasas	BA	0	280.000
<b>2-2.016</b>	<b>HONORARIOS DIFUSION Y PROMOCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>						
	23/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	BA	400.000	0
	23/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	BA	0	200.000
	23/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	BA	0	200.000
<b>2-2.017</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PARA ENTREVISTAS PSICOLOGICAS A POSTULANTES CARG</b>						
	23/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	140.000	0
	23/10/2024	B-0000081	2152211999	Otros	BA	0	140.000
<b>2-2.018</b>	<b>SUBVENCION CLUB DE RODEO RINCON ACAMPAO SAN JOSE</b>						



	23/10/2024			1210601041	Sub a Rendir Club de R BA	2.360.000	0
	23/10/2024	D-0002447	65.080.038-9	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	2.360.000
<b>2-2.019</b>	<b>SUBVENCION CLUB DE HUASOS PAINE</b>						
	23/10/2024			1210601072	Sub a Rendir Club de F BA	2.000.000	0
	23/10/2024	D-0002439	65.075.443-3	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	2.000.000
<b>2-2.020</b>	<b>SUBVENCION CLUB DE HUASOS LA CAÑA</b>						
	23/10/2024			1210601076	Sub. a Rendir Club de I BA	2.360.000	0
	23/10/2024	D-0002443	65.680.760-1	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	2.360.000
<b>2-2.021</b>	<b>SUBVENCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO LONGAVI</b>						
	23/10/2024			1210601056	Sub. a Rendir Asociaci BA	2.360.000	0
	23/10/2024	D-0002462	65.045.109-0	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	2.360.000
<b>2-2.022</b>	<b>SUBVENCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO LONGAVI</b>						
	23/10/2024			1210601057	Sub. a Rendir Club de I BA	2.360.000	0
	23/10/2024	D-0002444	65.079.902-K	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	2.360.000
<b>2-2.023</b>	<b>SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RECREO</b>						
	23/10/2024			1210601128	Sub. a Rendir Junta de ' BA	519.910	0
	23/10/2024	D-0002446	73.937.700-5	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	519.910
<b>2-2.024</b>	<b>SUBVENCION COMITE DE ADELANTO VILLA ALBORADA</b>						
	23/10/2024			1210601129	Sub. a Rendir Comit d BA	2.200.000	0
	23/10/2024	D-0002441	65.164.121-7	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	2.200.000
<b>2-2.025</b>	<b>SUBVENCION CENTRO DE MADRES SAN LORENZO</b>						
	23/10/2024			1210601130	Sub. a Rendir Centro de BA	595.000	0
	23/10/2024	D-0002438	65.437.860-6	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	595.000
<b>2-2.026</b>	<b>SUBVENCION CENRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA LLANO LAS PIED</b>						

	23/10/2024			1210601131	Sub. a Rendir Centro G BA		36.063.997	0
	23/10/2024	D-0002440	65.038.598-5	2152401004	Organizaciones Comun BA		0	36.063.997
<b>3-2.329</b>	<b>DP-2374 COMITE DE ADELANTO TABITA</b>							
	23/10/2024	D-0002445	65.115.465-0	2152401004	Organizaciones Comun pmun		1.500.000	0
	23/10/2024	C-0002920	65.115.465-0	1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	1.500.000
<b>3-2.330</b>	<b>DP-2373 CLUB DEPORTIVO LOMAS DE POLCURA</b>							
	23/10/2024	D-0002373	72.282.300-1	2152401004	Organizaciones Comun pmun		2.500.000	0
	23/10/2024	C-0002921	72.282.300-1	1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	2.500.000
<b>3-2.331</b>	<b>DP-2372 CLUB DEPORTIVO HARAS MATANCILLA</b>							
	23/10/2024	D-0002374	72.339.100-8	2152401004	Organizaciones Comun pmun		5.750.599	0
	23/10/2024	C-0002922	72.339.100-8	1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	5.750.599
<b>3-2.332</b>	<b>DP-2371 CLUB DE ADULTO MAYOR LA ILUSION</b>							
	23/10/2024	D-0002371	65.112.795-5	2152401004	Organizaciones Comun pmun		830.000	0
	23/10/2024	C-0002923	65.112.795-5	1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	830.000
<b>3-2.333</b>	<b>DP-2370 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DE KARATE FULL-CONTACT</b>							
	23/10/2024	D-0002372	65.221.439-8	2152401004	Organizaciones Comun pmun		2.000.000	0
	23/10/2024	C-0002924	65.221.439-8	1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	2.000.000
<b>3-2.334</b>	<b>DP-2369 JUNTA DE VECINOS LA CONQUISTA RENACER</b>							
	23/10/2024	D-0002442	65.061.161-6	2152401004	Organizaciones Comun pmun		1.199.200	0
	23/10/2024	C-0002925	65.061.161-6	1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	1.199.200
<b>3-2.335</b>	<b>DP-2368 JUNTA DE VECINOS POBLACION SAN SEBASTIAN</b>							
	23/10/2024	D-0002319	65.194.181-4	2152401004	Organizaciones Comun pmun		2.500.000	0
	23/10/2024	C-0002926	65.194.181-4	1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	2.500.000

## 3-2.336

## DP-2367 JUNTA DE VECINOS LOS MELLIZOS

23/10/2024	D-0002349	65.286.750-2	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	2.738.000	0
23/10/2024	C-0002927	65.286.750-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.738.000

## 3-2.337

## DP-2366 JUNTA DE VECINOS RINCON DE ACHIBUENO

23/10/2024	D-0002351	65.685.140-6	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	1.500.000	0
23/10/2024	C-0002928	65.685.140-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000

## 4-244

## INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/10/2024

23/10/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	9.990
23/10/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.836
23/10/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	105.000
23/10/2024			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
23/10/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.660
23/10/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	246.539
23/10/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	61.970
23/10/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	0	410.902
23/10/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	103.278
23/10/2024			1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	891.879
23/10/2024			1150302999	Otros	pmun	0	28.530
23/10/2024			1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	299.522
23/10/2024			1150802001001002	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	74.880
23/10/2024			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	67.668
23/10/2024			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	26.000
23/10/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.111.610	0
23/10/2024			1110102	Fondos en poder Transf	pmun	151.598	0

23/10/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	579.922	0
23/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	52.529	0
23/10/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	440.495	0
23/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	514.180
23/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	514.180	0

5-244

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/10/2024**

23/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	9.990	0
23/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.836	0
23/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	105.000	0
23/10/2024	1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
23/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.660	0
23/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	246.539	0
23/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	61.970	0
23/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a l	pmun	410.902	0
23/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	103.278	0
23/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	891.879	0
23/10/2024	1150302999	Otros	pmun	28.530	0
23/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	299.522	0
23/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	74.880	0
23/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	67.668	0
23/10/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	26.000	0
23/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	514.180
23/10/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	11.826

23/10/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.228.918
23/10/2024			43299	Otros Tributos	pmun	0	8.160
23/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	468.070
23/10/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	105.000
23/10/2024			46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0
<b>9-1.673</b>	<b>AJUSTE PESOS CHEQUE 2915</b>						
23/10/2024	C-0002915	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	769.372	0
23/10/2024	C-0002915	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	769.370
23/10/2024			1150899999	Otros	pmun	2	0
23/10/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	2
23/10/2024			1150899999	Otros	pmun	0	2
Total Diario						<b>113.820.298</b>	<b>113.820.298</b>
<b>2-2.027</b>	<b>SE REQUIERE COCTEL PARA ENCUENTRO TALLERES DEPORTIVOS HA REALIZARSE EL</b>						
24/10/2024			53208	Servicios Generales	BA	2.653.700	0
24/10/2024	F-0000109		2152208999	Otros	BA	0	2.653.700
<b>2-2.028</b>	<b>La dirección de desarrollo comunitario requiere la adquisición de alim</b>						
24/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	BA	5.031.351	0
24/10/2024			2152201001	Para Personas	BA	0	538.749
24/10/2024			2152201001	Para Personas	BA	0	737.081
24/10/2024			2152201001	Para Personas	BA	0	601.902
24/10/2024			2152201001	Para Personas	BA	0	1.267.350
24/10/2024			2152201001	Para Personas	BA	0	1.886.269
<b>2-2.030</b>	<b>La dirección de desarrollo comunitario requiere la contratación de ser</b>						

	24/10/2024		53208	Servicios Generales	BA	6.300.000	0	
	24/10/2024	F-0000227	2152208999	Otros	BA	0	6.300.000	
<b>2-2.031</b>	<b>SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA</b>							
	24/10/2024		53203	Combustibles y Lubrica	BA	672.790	0	
	24/10/2024	F-0006598	77.323.264-4	2152203002	Para Maquinarias, Equi	BA	0	672.790
<b>2-2.032</b>	<b>SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA</b>							
	24/10/2024		53203	Combustibles y Lubrica	BA	658.693	0	
	24/10/2024	F-0006657	77.323.264-4	2152203002	Para Maquinarias, Equi	BA	0	658.693
<b>2-2.033</b>	<b>Que, de acuerdo al requerimiento de la dirección de DIDECO, a fin de m</b>							
	24/10/2024		53208	Servicios Generales	BA	954.548	0	
	24/10/2024	F-0000148	2152208999	Otros	BA	0	954.548	
<b>2-2.034</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>							
	24/10/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	2.978.095	0	
	24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	BA	0	50.000	
	24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	BA	0	150.000	
	24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	BA	0	50.000	
	24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	BA	0	164.000	
	24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	BA	0	153.600	
	24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	BA	0	60.000	
	24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	BA	0	41.000	
	24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	BA	0	250.000	
	24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	BA	0	250.000	
	24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	BA	0	128.495	
	24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	BA	0	200.000	

24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	100.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	45.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	80.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	50.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	135.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	170.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	56.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	70.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	300.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	40.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	135.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	300.000

**2-2.035      APOORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA**

24/10/2024	54101	Transferencias Corrient BA	3.733.376	0
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	105.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	59.990
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	40.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	200.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	200.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	100.000
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	94.300
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	54.750
24/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	156.000

24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	250.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	200.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	200.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	60.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	90.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	150.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	150.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	150.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	300.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	60.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	50.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	150.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	53.406
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	83.250
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	150.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	76.680
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	250.000
24/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	300.000

**2-2.036 SUBVENCION CLUB DEPORTIVO EL HUALONCO**

24/10/2024		1210601132	Sub. a Rendir Club Deportivo BA	350.000	0
24/10/2024	D-0002464 65.024.086-3	2152401004	Organizaciones Comunes BA	0	350.000

**2-2.037 SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL EL BATO FC**

24/10/2024		1210601133	Sub. a Rendir Club Deportivo BA	984.060	0
24/10/2024	D-0002465 65.130.797-K	2152401004	Organizaciones Comunes BA	0	984.060



<b>2-2.038</b>	<b>SUBVENCION CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA VIDA</b>							
	24/10/2024			1210601134	Sub. a Rendir Club de / BA	750.000	0	
	24/10/2024	D-0002466	65.054.070-0	2152401004	Organizaciones Comun BA	0	750.000	
<b>3-2.338</b>	<b>DP-2387 JUNTA DE VECINOS RECREO</b>							
	24/10/2024	D-0002446	73.937.700-5	2152401004	Organizaciones Comun pmun	519.910	0	
	24/10/2024	C-0002929	73.937.700-5	1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	519.910	
<b>3-2.339</b>	<b>DP-2386 CLUB DE RODEO LA TERCERA</b>							
	24/10/2024	D-0002444	65.079.902-K	2152401004	Organizaciones Comun pmun	2.360.000	0	
	24/10/2024	C-0002930	65.079.902-K	1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	2.360.000	
<b>3-2.340</b>	<b>DP-2385 ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO LONGAVI</b>							
	24/10/2024	D-0002462	65.045.109-0	2152401004	Organizaciones Comun pmun	2.360.000	0	
	24/10/2024	C-0002931	65.045.109-0	1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	2.360.000	
<b>3-2.341</b>	<b>DP-2384 CLUB DE HUASOS LA CAÑA</b>							
	24/10/2024	D-0002443	65.680.760-1	2152401004	Organizaciones Comun pmun	2.360.000	0	
	24/10/2024	C-0002932	65.680.760-1	1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	2.360.000	
<b>3-2.342</b>	<b>DP-2383 CLUB DE HUASOS PAINE</b>							
	24/10/2024	D-0002439	65.075.443-3	2152401004	Organizaciones Comun pmun	2.000.000	0	
	24/10/2024	C-0002933	65.075.443-3	1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	2.000.000	
<b>3-2.343</b>	<b>DP-2382 CLUB DE RODEO RINCON ACAMPAO DE SAN JOSE</b>							
	24/10/2024	D-0002447	65.080.038-9	2152401004	Organizaciones Comun pmun	2.360.000	0	
	24/10/2024	C-0002934	65.080.038-9	1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	2.360.000	
<b>3-2.344</b>	<b>DP-2388 COMITE DE ADELANTO VILLA ALBORADA</b>							
	24/10/2024	D-0002441	65.164.121-7	2152401004	Organizaciones Comun pmun	2.200.000	0	

	24/10/2024	C-0002935	65.164.121-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.200.000
<b>3-2.345</b>	<b>DP-2389 CENTRO DE MADRES SAN LORENZO</b>							
	24/10/2024	D-0002438	65.437.860-6	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	595.000	0
	24/10/2024	C-0002936	65.437.860-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	595.000
<b>3-2.346</b>	<b>DP-2390 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESC.LLANO LAS PIEDRAS</b>							
	24/10/2024	D-0002440	65.038.598-5	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	36.063.997	0
	24/10/2024	C-0002937	65.038.598-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.063.997
<b>3-2.347</b>	<b>DP-2377 JUNTA DE VECINOS VALLES DE LONGAVI</b>							
	24/10/2024	D-0002370	65.129.489-4	2152401004	Organizaciones Comun	pmun	3.500.000	0
	24/10/2024	C-0002938	65.129.489-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.500.000
<b>4-245</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/10/2024</b>							
	24/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	79.261
	24/10/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	9.184
	24/10/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espaciales	pmun	0	23.286
	24/10/2024			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	0	20.000
	24/10/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.312
	24/10/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	153.122
	24/10/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	148.726
	24/10/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Nivel	pmun	0	255.211
	24/10/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pequeño	pmun	0	247.868
	24/10/2024			1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	822.010
	24/10/2024			1150302999	Otros	pmun	0	22.050
	24/10/2024			1150802001001001	Infraacción Ley de Tránsito	pmun	0	332.803
	24/10/2024			1150802001001002	Infraacción Ley de Tránsito	pmun	0	74.881

24/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	42.460
24/10/2024	1150899999	Otros	pmun	0	43.260
24/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.058.410	0
24/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	351.175	0
24/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	78.999	0
24/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	798.850	0
24/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	503.079
24/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	503.079	0

5-245

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/10/2024**

24/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	79.261	0
24/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	9.184	0
24/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacio	pmun	23.286	0
24/10/2024	1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	20.000	0
24/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.312	0
24/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	153.122	0
24/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	148.726	0
24/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	255.211	0
24/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	247.868	0
24/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	822.010	0
24/10/2024	1150302999	Otros	pmun	22.050	0
24/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	332.803	0
24/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	74.881	0
24/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	42.460	0

24/10/2024				115089999	Otros	pmun	43.260	0
24/10/2024				2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	503.079
24/10/2024				43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	111.731
24/10/2024				43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.145.908
24/10/2024				43299	Otros Tributos	pmun	0	13.312
24/10/2024				46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	450.144
24/10/2024				46104	Otros Ingresos	pmun	0	63.260
24/10/2024				46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0
<b>9-1.686</b>	<b>REPOSICION FONDOS GLOBALES SR. RICHARD ELGUETA DPTO DIDEKO</b>							
24/10/2024				2152212002	Gastos Menores	BA	759.800	0
24/10/2024				1140340	Anticipos a Rendir Ctas	BA	0	759.800
24/10/2024				53212	Otros Gastos en Bienes	BA	759.800	0
24/10/2024				2152212002	Gastos Menores	BA	0	759.800
Total Diario							<b>85.983.067</b>	<b>85.983.067</b>
<b>3-2.348</b>	<b>DP-2404 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL EL BATO FC</b>							
25/10/2024	D-0002465	65.130.797-K		2152401004	Organizaciones Comun	pmun	984.060	0
25/10/2024	C-0002939	65.130.797-K		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	984.060
<b>3-2.349</b>	<b>DP-2403 CLUB DEPORTIVO EL HUALONCO</b>							
25/10/2024	D-0002464	65.024.086-3		2152401004	Organizaciones Comun	pmun	350.000	0
25/10/2024	C-0002940	65.024.086-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	350.000
<b>3-2.350</b>	<b>DP-2405 CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA VIDA</b>							
25/10/2024	D-0002466	65.054.070-0		2152401004	Organizaciones Comun	pmun	750.000	0
25/10/2024	C-0002941	65.054.070-0		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	750.000

<b>3-2.351</b>	<b>DP-2350 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.</b>							
	25/10/2024	F-0014683	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	370.000	0
	25/10/2024	F-0014684	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	390.000	0
	25/10/2024		79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	760.000
<b>3-2.352</b>	<b>DP-2365 PACIFICO CABLE SPA</b>							
	25/10/2024	F-0801236	96.722.400-6	2152205007	Acceso a Internet	pmun	14.990	0
	25/10/2024	F-0748028	96.722.400-6	2152205007	Acceso a Internet	pmun	14.990	0
	25/10/2024	F-0745729	96.722.400-6	2152205007	Acceso a Internet	pmun	14.990	0
	25/10/2024		96.722.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	44.970
<b>3-2.353</b>	<b>DP-2357 ABASTIBLE S.A.</b>							
	25/10/2024	F-13562050	91.806.000-6	1140517	Bienestar	pmun	4.985.682	0
	25/10/2024		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	4.985.682
<b>3-2.354</b>	<b>DP-2395 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>							
	25/10/2024	F-0006657	77.323.264-4	2152203002	Para Maquinarias, Equi	pmun	658.693	0
	25/10/2024		77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	658.693
<b>3-2.355</b>	<b>DP-2391 SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN</b>							
	25/10/2024	F-0000109		2152208999	Otros	pmun	2.653.700	0
	25/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.653.700
<b>3-2.356</b>	<b>DP-2394 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>							
	25/10/2024	F-0006598	77.323.264-4	2152203002	Para Maquinarias, Equi	pmun	672.790	0
	25/10/2024		77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	672.790
<b>3-2.357</b>	<b>DP-2362 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>							
	25/10/2024	F-2684410	60.503.000-9	2152205004	Correo	pmun	169.800	0
	25/10/2024		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	169.800

**3-2.360 DP-2376 VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN**

25/10/2024	F-0000228	2152208999	Otros	pmun	465.000	0
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	465.000

**3-2.361 DP-2392 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO**

25/10/2024		2152201001	Para Personas	pmun	538.749	0
25/10/2024		2152201001	Para Personas	pmun	737.081	0
25/10/2024		2152201001	Para Personas	pmun	601.902	0
25/10/2024		2152201001	Para Personas	pmun	1.267.350	0
25/10/2024		2152201001	Para Personas	pmun	1.886.269	0
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.031.351

**3-2.362 DP-2400 ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO**

25/10/2024		1140340	Anticipos a Rendir Ctas	pmun	759.800	0
25/10/2024	C-0002942	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	759.800

**3-2.363 DP-2358 JARA COFRÉ JESSICA MARCELA**

25/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	45.000	0
25/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0
25/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0
25/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0
25/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	29.000	0
25/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
25/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
25/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	80.000	0
25/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0

25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	190.100	0
25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	56.900	0
25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	105.000	0
25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	130.000	0
25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	237.800	0
25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	140.000	0
25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	80.000	0
25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
25/10/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	154.700	0
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	45.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	29.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000

25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	190.100
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	56.900
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	237.800
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	140.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	154.700

3-2.364

**DP-2359 TORRES URRUTIA VICTOR ANTONIO**

25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	38.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	29.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	265.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	77.500	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0



25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	141.900	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	15.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	165.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	53.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	300.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	160.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	140.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	29.099	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
25/10/2024	D-0002451	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.000
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	29.000
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	265.000
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	77.500
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
25/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000

25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	141.900
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	165.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	53.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	160.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	140.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	29.099
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000

4-246

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/10/2024**

25/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	1.777.743
25/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	8.490
25/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	9.188
25/10/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	0	26.624
25/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	79.500
25/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.312
25/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	95.465
25/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	362.470
25/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	159.112

25/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	604.106
25/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	758.776
25/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	23.100
25/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	418.548
25/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	65.468
25/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.307.570	0
25/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	425.680	0
25/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	890.909	0
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	177.743	0
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.000	0
25/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
25/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	763.218
25/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	763.218	0

5-246

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/10/2024**

25/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	1.777.743	0
25/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	8.490	0
25/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	9.188	0
25/10/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	26.624	0
25/10/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	79.500	0
25/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.312	0
25/10/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	95.465	0
25/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	362.470	0
25/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	159.112	0
25/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	604.106	0

25/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	758.776	0
25/10/2024	1150302999	Otros	pmun	23.100	0
25/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	418.548	0
25/10/2024	1150802008001	Intereses	pmun	65.468	0
25/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	763.218
25/10/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	1.822.045
25/10/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.239.811
25/10/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	13.312
25/10/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	484.016
25/10/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	79.500
25/10/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

Total Diario

33.064.867

33.064.867

**2-2.039 HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL TROPICAL RANCHERA**

28/10/2024	53104	Otros Gastos en Person	BA	3.362.318	0
28/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servici	BA	0	1.043.478
28/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servici	BA	0	1.159.420
28/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servici	BA	0	1.159.420

**2-2.040 CONSUMO LUZ DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

28/10/2024	53205	Servicios Básicos	BA	288.460	0
28/10/2024	F-421439516 76.411.321-7 2152205001	Electricidad	BA	0	288.460

**2-2.041 CONSUMO AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

28/10/2024	53205	Servicios Básicos	BA	49.770	0
28/10/2024	96.963.440-6 2152205002	Agua	BA	0	49.770

**2-2.042****PAGO PEAJE RUTA SANTIAGO-CHILLAN**

28/10/2024			53208	Servicios Generales	BA	1.112.372	0
28/10/2024	F-0539810	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	118.742
28/10/2024	F-0585534	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	88.516
28/10/2024	F-0661774	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	78.835
28/10/2024	F-0697247	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	103.779
28/10/2024	F-0742909	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	131.533
28/10/2024	F-0785177	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	149.688
28/10/2024	F-0829087	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	116.670
28/10/2024	F-0876357	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	159.405
28/10/2024	F-0920591	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	165.204

**2-2.043****PAGO PEAJE RUTA SANTIAGO-CHILLAN**

28/10/2024			53208	Servicios Generales	BA	402.831	0
28/10/2024	F-0361175	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	26.502
28/10/2024	F-0445381	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	44.929
28/10/2024	F-0480348	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	20.680
28/10/2024	F-0529741	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	48.249
28/10/2024	F-0574292	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	24.275
28/10/2024	F-0628128	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	28.078
28/10/2024	F-0680203	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	14.276
28/10/2024	F-0726250	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	58.813
28/10/2024	F-0774342	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	20.036
28/10/2024	F-0809124	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	25.547

28/10/2024	F-0856848	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	25.725
28/10/2024	F-0904208	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	35.021
28/10/2024	F-0950493	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	18.155
28/10/2024	F-0998216	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	12.545

**2-2.044 PAGO PEAJE RUTA SANTIAGO-CHILLAN**

28/10/2024			53208	Servicios Generales	BA	740.519	0
28/10/2024	F-6536584	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	112.714
28/10/2024	F-6582895	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	127.278
28/10/2024	F-6628180	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	40.727
28/10/2024	F-6673829	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	92.228
28/10/2024	F-6717622	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	128.767
28/10/2024	F-6763702	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	96.032
28/10/2024	F-6808305	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	142.773

**2-2.045 PAGO PEAJE RUTA SANTIAGO-CHILLAN**

28/10/2024			53208	Servicios Generales	BA	442.876	0
28/10/2024	F-6622448	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	93.655
28/10/2024	F-6667522	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	96.009
28/10/2024	F-6710444	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	64.243
28/10/2024	F-6756228	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	129.290
28/10/2024	F-6801230	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	34.623
28/10/2024	F-6847194	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	25.056

**4-247 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/10/2024**

28/10/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	33.281
28/10/2024			1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	10.728

28/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	529.706
28/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espaciales	pmun	0	29.801
28/10/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	50.000
28/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.320
28/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	257.053
28/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.710
28/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	322.235
28/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a Motor	pmun	0	428.438
28/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva	pmun	0	41.184
28/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pesado	pmun	0	537.052
28/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	768.774
28/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	17.850
28/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	239.680
28/10/2024	1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	0	15.000
28/10/2024	1150802008001	Intereses	pmun	0	37.416
28/10/2024	1150899999	Otros	pmun	0	69.891
28/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.236.360	0
28/10/2024	1110102	Fondos en poder Tránsito	pmun	301.157	0
28/10/2024	1110102	Fondos en poder Tránsito	pmun	435.229	0
28/10/2024	1110102	Fondos en poder Tránsito	pmun	1.319.192	0
28/10/2024	1110102	Fondos en poder Tránsito	pmun	134.181	0
28/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	1.006.674
28/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al F	pmun	1.006.674	0

## INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/10/2024

28/10/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	33.281	0
28/10/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	10.728	0
28/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	529.706	0
28/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	29.801	0
28/10/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	50.000	0
28/10/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.320	0
28/10/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	257.053	0
28/10/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.710	0
28/10/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	322.235	0
28/10/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a M	pmun	428.438	0
28/10/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	41.184	0
28/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	537.052	0
28/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	768.774	0
28/10/2024	1150302999	Otros	pmun	17.850	0
28/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	239.680	0
28/10/2024	1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	15.000	0
28/10/2024	1150802008001	Intereses 1	pmun	37.416	0
28/10/2024	1150899999	Otros	pmun	69.891	0
28/10/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	1.006.674
28/10/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	603.516
28/10/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.390.622
28/10/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	13.320
28/10/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	292.096



	28/10/2024		46104	Otros Ingresos	pmun		0	119.891
	28/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun		0	0
<b>9-1.687</b>	<b>REPOSICION FONDOS GLOBALES SR. HUGO ALVIAL NORAMBUENA, DPTO. DOM</b>							
	28/10/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	BA		504.118	0
	28/10/2024		2152212002	Gastos Menores	BA		0	504.118
	28/10/2024		2152212002	Gastos Menores	BA		504.118	0
	28/10/2024		1140348	Anticipos a Rendir Ctas	BA		0	504.118
<b>9-1.688</b>	<b>REPOSICION FONDOS GLOBALES SR. GONZALO GARDIAZABAL AGUILAR, DPTO. SECP</b>							
	28/10/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	BA		500.607	0
	28/10/2024		2152212002	Gastos Menores	BA		0	500.607
	28/10/2024		2152212002	Gastos Menores	BA		500.607	0
	28/10/2024		1140341	Anticipos a Rendir Ctas	BA		0	500.607
				Total Diario			<b>16.267.508</b>	<b>16.267.508</b>
<b>2-2.046</b>	<b>PAGO PEAJE RUTA SANTIAGO-CHILLAN</b>							
	29/10/2024		53208	Servicios Generales	BA		43.542	0
	29/10/2024	F-6576014 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA		0	32.999
	29/10/2024	F-6667523 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA		0	5.019
	29/10/2024	F-6710445 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA		0	1.433
	29/10/2024	F-6756229 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA		0	1.387
	29/10/2024	F-6801231 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA		0	1.419
	29/10/2024	F-6847195 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA		0	1.285
<b>2-2.047</b>	<b>PAGO PEAJE RUTA SANTIAGO-CHILLAN</b>							
	29/10/2024		53208	Servicios Generales	BA		186.979	0

29/10/2024	F-6560516	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	26.971
29/10/2024	F-6606220	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	42.498
29/10/2024	F-6650344	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	18.327
29/10/2024	F-6694609	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	14.248
29/10/2024	F-6739140	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	33.286
29/10/2024	F-6784221	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	43.602
29/10/2024	F-6829206	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	BA	0	8.047

**2-2.048 REEMBOLSO POR ERROR INVOLUNTARIO COBRO DE MULTAS**

29/10/2024			54103	Transferencias Corrient	BA	68.022	0
29/10/2024	D-0002221		2152601	Devoluciones	BA	0	68.022

**2-2.049 REEMBOLSO PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR POR NO CONCRETAR EL PROCESO**

29/10/2024			54103	Transferencias Corrient	BA	33.181	0
29/10/2024	D-0002199		2152601	Devoluciones	BA	0	33.181

**2-2.050 COMETIDO FUNCIONARIOS**

29/10/2024			53102	Personal a Contrata	BA	285.854	0
29/10/2024	D-0000990		2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	12.304
29/10/2024	D-0000990		2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	49.216
29/10/2024	D-0000990		2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	49.218
29/10/2024	D-0000990		2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	61.520
29/10/2024	D-0000990		2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	86.131
29/10/2024	D-0000990		2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	15.161
29/10/2024	D-0000990		2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	12.304

**2-2.051 COMETIDO FUNCIONARIOS**

29/10/2024		53102	Personal a Contrata	BA	541.377	0
29/10/2024	D-0001010	2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	61.520
29/10/2024	D-0001010	2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	110.736
29/10/2024	D-0001010	2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	24.609
29/10/2024	D-0001010	2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	36.912
29/10/2024	D-0001010	2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	110.736
29/10/2024	D-0001010	2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	98.432
29/10/2024	D-0001010	2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	36.912
29/10/2024	D-0001010	2152102004006	Comisiones de Servicio	BA	0	61.520
<b>2-2.052</b>	<b>COMETIDO FUNCIONARIOS</b>					
29/10/2024		53101	Personal de Planta	BA	516.768	0
29/10/2024	D-0001030	2152101004006	Comisiones de Servicio	BA	0	516.768
<b>2-2.053</b>	<b>CUARTO ESTADO DE PAGO "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR S</b>					
29/10/2024		1610204	Obras Civiles	BA	153.997.095	0
29/10/2024	N-0000455 76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polidepor	BA	0	-1
29/10/2024	F-0001563 76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polidepor	BA	0	153.997.096
<b>2-2.054</b>	<b>PRIMER ESTADO DE PAGO "ASESORIA INSPECCION TECNICA DEPORTIVA PARA EL P</b>					
29/10/2024		1610204	Obras Civiles	BA	7.158.150	0
29/10/2024	F-0003587 76.088.833-8	2153102004124	Construcción Polidepor	BA	0	7.158.150
<b>2-2.055</b>	<b>SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA</b>					
29/10/2024		53203	Combustibles y Lubric	BA	592.263	0
29/10/2024	F-0006803 77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	BA	0	592.263
<b>2-2.056</b>	<b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-22-LQ24, PARA MA</b>					
29/10/2024		53203	Combustibles y Lubric	BA	10.028.639	0

	29/10/2024	F-0006802	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	BA	0	10.028.639
<b>2-2.057</b>	<b>REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNER</b>							
	29/10/2024			53104	Otros Gastos en Person	BA	6.457.512	0
	29/10/2024	D-0000045	69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	BA	0	6.457.512
<b>3-2.358</b>	<b>DP-2353 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA</b>							
	29/10/2024	F-0000240	77.439.916-K	2152208999	Otros	pmun	2.517.500	0
	29/10/2024		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.517.500
<b>3-2.359</b>	<b>DP-2381 MARTINEZ ACEVEDO NATALIA</b>							
	29/10/2024	B-0000081		2152211999	Otros	pmun	140.000	0
	29/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.750
	29/10/2024	B-0000081		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.250
<b>4-248</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/10/2024</b>							
	29/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	0	96.839
	29/10/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	11.824
	29/10/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	7.350
	29/10/2024			1150301003001007	Certificados Locales C	pmun	0	46.591
	29/10/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	21.830
	29/10/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	19.968
	29/10/2024			1150301999001	Estampillas	pmun	0	7.500
	29/10/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.310
	29/10/2024			1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	115.468
	29/10/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	74.362
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	192.449

29/10/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	123.935
29/10/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	0	532.470
29/10/2024	1150302999	Otros	pmun	0	14.700
29/10/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	711.535
29/10/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.880
29/10/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	28.462
29/10/2024	1150899999	Otros	pmun	0	43.260
29/10/2024	2140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	0	2.650.479
29/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	709.902	0
29/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	659.355	0
29/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	202.735	0
29/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	1.500	0
29/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	469.261	0
29/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.650.479	0
29/10/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	93.980	0
29/10/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	pmun	0	316.384
29/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	316.384	0

5-248

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/10/2024**

29/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	96.839	0
29/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	11.824	0
29/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	7.350	0
29/10/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	46.591	0
29/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacic	pmun	21.830	0
29/10/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	19.968	0

29/10/2024		1150301999001	Estampillas	pmun	7.500	0
29/10/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.310	0
29/10/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	115.468	0
29/10/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	74.362	0
29/10/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a M	pmun	192.449	0
29/10/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	123.935	0
29/10/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	532.470	0
29/10/2024		1150302999	Otros	pmun	14.700	0
29/10/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	711.535	0
29/10/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	74.880	0
29/10/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	28.462	0
29/10/2024		1150899999	Otros	pmun	43.260	0
29/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	316.384
29/10/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	184.434
29/10/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	737.000
29/10/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	20.810
29/10/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	814.877
29/10/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	63.228
29/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

Total Diario

**189.807.211**

**189.807.211**

2-2.058

**CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ**

30/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	637.681	0
30/10/2024	B-0000030	2152211999	Otros	BA	0	637.681

**2-2.059 PAGO CUOTA N° 28 LEASEBACK CAPITAL**

30/10/2024			23104	Acreedores por Leasing	BA	15.316.251	0
30/10/2024			23109	Acreedores por Leasing	BA	4.097.128	0
30/10/2024	C-0000028	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedor	BA	0	15.316.251
30/10/2024	C-0000028	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedor	BA	0	4.097.128

**2-2.060 PAGO SERVICIO SISTEMA COMPUTACIONAL EMPRESA SMC**

30/10/2024			53210	Servicios Financieros y	BA	2.746.257	0
30/10/2024	F-0132093	86.130.200-8	2152210999	Otros	BA	0	1.145.659
30/10/2024	F-0132094	86.130.200-8	2152210999	Otros	BA	0	224.639
30/10/2024	F-0132354	86.130.200-8	2152210999	Otros	BA	0	1.150.392
30/10/2024	F-0132355	86.130.200-8	2152210999	Otros	BA	0	225.567

**2-2.061 PAGO SERVICIO DE TRANSBANK**

30/10/2024			53210	Servicios Financieros y	BA	6.087.803	0
30/10/2024	F-53144203	96.689.310-9	2152210999	Otros	BA	0	1.018.256
30/10/2024	F-53143298	96.689.310-9	2152210999	Otros	BA	0	390.866
30/10/2024	F-53143786	96.689.310-9	2152210999	Otros	BA	0	47.205
30/10/2024	F-53143785	96.689.310-9	2152210999	Otros	BA	0	53.876
30/10/2024	F-52916252	96.689.310-9	2152210999	Otros	BA	0	579.136
30/10/2024	F-52913947	96.689.310-9	2152210999	Otros	BA	0	282.054
30/10/2024	F-52914466	96.689.310-9	2152210999	Otros	BA	0	6.871
30/10/2024	F-52914465	96.689.310-9	2152210999	Otros	BA	0	53.669
30/10/2024	F-52916252	96.689.310-9	2152210999	Otros	BA	0	579.136
30/10/2024	F-51796242	96.689.310-9	2152210999	Otros	BA	0	3.076.734

<b>2-2.063</b>	<b>PAGO CONTRATACION DEL SEGURO DE ACCIDENTE LABORAL AL PERSONAL A HONORA</b>						
	30/10/2024		53210	Servicios Financieros y BA	231.340	0	
	30/10/2024	P-0000010 96.929.390-0	2152210002	Primas y Gastos de Seg BA	0	231.340	
<b>2-2.064</b>	<b>Movilización médico a domicilio</b>						
	30/10/2024		53208	Servicios Generales BA	2.363.634	0	
	30/10/2024	F-0000071	2152208999	Otros BA	0	2.363.634	
<b>2-2.065</b>	<b>CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M</b>						
	30/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr BA	1.311.304	0	
	30/10/2024	B-0000034	2152211999	Otros BA	0	1.311.304	
<b>2-2.066</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>						
	30/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr BA	1.200.000	0	
	30/10/2024	B-0000029	2152211999	Otros BA	0	1.200.000	
<b>2-2.067</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA.</b>						
	30/10/2024		54101	Transferencias Corrient BA	2.665.780	0	
	30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	165.000	
	30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	150.000	
	30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	200.000	
	30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	70.000	
	30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	100.000	
	30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	189.000	
	30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	200.000	
	30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	70.000	
	30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	80.000	
	30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers BA	0	120.000	



30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	130.000
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	100.000
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	120.000
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	30.000
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	80.000
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	150.000
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	80.000
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	38.910
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	56.870
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	70.000
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	150.000
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	120.000
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	123.000
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	23.000
30/10/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	50.000

**2-2.068**

**APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA.**

30/10/2024		54101	Transferencias Corrient BA	4.294.391	0
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	150.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	59.980
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	86.040
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	200.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	100.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	250.000

30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	1.000.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	60.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	19.930
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	160.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	150.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	94.300
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	150.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	331.221
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	175.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	500.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	60.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	80.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	207.070
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	120.450
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	142.400
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	128.000
30/10/2024	D-0002505	2152401007	Asistencia Social a Pers: BA	0	70.000

**3-2.365 DP-2356 ANDREY IGNACIO ZUÑIGA GARCIA**

30/10/2024	B-0000046	2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	637.681	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	550.000
30/10/2024	B-0000046	2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	87.681

**3-2.366 DP-2399 VENEGAS NOME GUILLERMO FELIPE**

30/10/2024	F-0000315	1140553015	Teatro y Cultura en Lor pmun	1.050.000	0
30/10/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.050.000

<b>3-2.367</b>	<b>DP-2360 INMUEBLES LA GREDA SPA</b>							
	30/10/2024	F-0000098	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	pmun	1.428.000	0
	30/10/2024		76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.428.000
<b>3-2.368</b>	<b>DP-2378 VERDUGO VERDUGO MARCELA STEPHANIE</b>							
	30/10/2024	B-0000088		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
	30/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	30/10/2024	B-0000088		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
<b>3-2.369</b>	<b>DP-2349 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL</b>							
	30/10/2024	F-0000417		2152207002	Servicios de Impresión	pmun	416.500	0
	30/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	416.500
<b>3-2.370</b>	<b>DP-2347 MOG SPA</b>							
	30/10/2024	F-0000016	77.649.625-1	2152902	Edificios	pmun	5.000.000	0
	30/10/2024		77.649.625-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.000.000
<b>3-2.371</b>	<b>DP-2348 GROW INVERSIONES SPA</b>							
	30/10/2024	F-0000055	77.376.804-8	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	400.002	0
	30/10/2024		77.376.804-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.002
<b>3-2.372</b>	<b>DP-2352 EMPRESA DE COMPUTACION JOSE LUIS QUILA</b>							
	30/10/2024	F-0020569	76.467.885-0	2152905001	Máquinas y Equipos de	pmun	535.476	0
	30/10/2024		76.467.885-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	535.476
<b>3-2.373</b>	<b>DP-2397 NUEVO SUR S.A.</b>							
	30/10/2024	O-0000839	96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable	pmun	11.135.723	0
	30/10/2024		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	11.135.723
<b>3-2.374</b>	<b>DP-2346 ROMERO ALARCON ROLANDO</b>							

30/10/2024	D-0000984	2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	181.934	0
30/10/2024	D-0000984	2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	181.934	0
30/10/2024	D-0000984	2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	147.653	0
30/10/2024	D-0000984	2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	181.934	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	181.934
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	181.934
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	147.653
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	181.934
<b>3-2.375</b>	<b>DP-2375 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ANDRES</b>					
30/10/2024	F-0001675	2152204999	Otros	pmun	11.166.960	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.166.960
<b>3-2.376</b>	<b>DP-2393 SEPULVEDA VALDEBENITO CARLOS ANDRES</b>					
30/10/2024	F-0000227	2152208999	Otros	pmun	6.300.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.300.000
<b>3-2.377</b>	<b>DP-2380 TAPIA URRUTIA PATRICIO</b>					
30/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
30/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
30/10/2024	B-0001070	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
30/10/2024	B-0000568	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500
<b>3-2.379</b>	<b>DP-2406 ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERNÁN</b>					
30/10/2024		1140348	Anticipos a Rendir Cta:	csepulve	504.118	0
30/10/2024	C-0002943	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	504.118

<b>3-2.380</b>	<b>DP-2351 FDELIC AGRO-INGENIERIA SPA</b>							
	30/10/2024	F-0000049	76.422.593-7	2152211999	Otros	csepulve	300.845	0
	30/10/2024		76.422.593-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	300.845
<b>3-2.381</b>	<b>DP-2429 EUROCAPITAL S.A.</b>							
	30/10/2024	C-0000028	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedore	csepulve	15.316.251	0
	30/10/2024	C-0000028	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedore	csepulve	4.097.128	0
	30/10/2024		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	19.413.379
<b>3-2.390</b>	<b>DP-2379 CUADRA GONZALEZ ANDRES</b>							
	30/10/2024	D-0002407		2152212005	Derechos y Tasas	pmun	280.000	0
	30/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	280.000
<b>3-2.410</b>	<b>DP-2355 CELIS VALENZUELA VICENTE SEBASTIAN</b>							
	30/10/2024	B-0000079		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	637.681	0
	30/10/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	30/10/2024	B-0000079		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	87.681
<b>4-249</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/10/2024</b>							
	30/10/2024			1150301002001001	Aseo Impuesto Territor	pmun	0	261.000
	30/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	370.464
	30/10/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	10.320
	30/10/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	11.022
	30/10/2024			1150301003001007	Certificados Locales Co	pmun	0	13.312
	30/10/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacia	pmun	0	18.118
	30/10/2024			1150301003004001	Transferencias de Vehic	pmun	0	4.097.508
	30/10/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	81.000

30/10/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas	pmun	0	119.812
30/10/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.660
30/10/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	484.648
30/10/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.714
30/10/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	799.383
30/10/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a Motor	pmun	0	807.751
30/10/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva	pmun	0	41.184
30/10/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pesado	pmun	0	1.332.304
30/10/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	605.694
30/10/2024		1150302999	Otros	pmun	0	17.850
30/10/2024		1150303001	Impuesto Territorial Anual	pmun	0	54.451.000
30/10/2024		1150303002	Impuesto Territorial Salario	pmun	0	34.079.822
30/10/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	pmun	0	466.627
30/10/2024		1150802001001001	Infraacción Ley de Tránsito	pmun	0	365.934
30/10/2024		1150802001001002	Infraacción Ley de Tránsito	pmun	0	224.643
30/10/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Beneficiarios	pmun	0	33.280
30/10/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito	pmun	0	19.968
30/10/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otros	pmun	0	79.874
30/10/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	33.281
30/10/2024		1150802008001	Intereses	pmun	0	114.085
30/10/2024		1150803001001	Anticipo participación	pmun	0	641.401.051
30/10/2024		1150803001002	Saldo participación F.C	pmun	0	344.632.792
30/10/2024		1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo)	pmun	0	55.623.740
30/10/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140

30/10/2024	115089999	Otros	pmun	0	1.901.491
30/10/2024	1151303002001136	P.M.U. Mejoramiento d	pmun	0	58.177.560
30/10/2024	2140517	Bienestar	pmun	0	401.878
30/10/2024	2140521	Trasposos	pmun	0	22.191.363
30/10/2024	2140550089	Programa Vinculos Acc	pmun	0	13.833.000
30/10/2024	2140550091	Programa OLN 2024 C	pmun	0	56.371.832
30/10/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.794.981	0
30/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	871.792	0
30/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	298.724	0
30/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.481.895	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	930.881	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.166.627	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	22.191.363	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	378.712.614	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	751.736.791	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	466.627	0
30/10/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	151.500	0
30/10/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	112.160	0
30/10/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	6.074	0
30/10/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	66.072	0
30/10/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	66.072	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	58.177.560	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	505.864	0

30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.833	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	41.695	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	49.315	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	56.875	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	58.024	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	58.024	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	95.812	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	174.313	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	182.202	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	199.683	0
30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	225.643	0
30/10/2024	1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	13.833.000	0
30/10/2024	1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	56.371.832	0
30/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	300.257	0
30/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	2.181.239
30/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	2.181.239	0

5-249

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/10/2024**

30/10/2024	1150301002001001	Aseo Impuesto Territor	pmun	261.000	0
30/10/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	370.464	0
30/10/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	10.320	0
30/10/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	11.022	0
30/10/2024	1150301003001007	Certificados Locales Cc	pmun	13.312	0
30/10/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacío	pmun	18.118	0



30/10/2024		1150301003004001	Transferencias de Vehic	pmun	4.097.508	0
30/10/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	81.000	0
30/10/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	119.812	0
30/10/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.660	0
30/10/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	484.648	0
30/10/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.714	0
30/10/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	799.383	0
30/10/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	807.751	0
30/10/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	41.184	0
30/10/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	1.332.304	0
30/10/2024		1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	605.694	0
30/10/2024		1150302999	Otros	pmun	17.850	0
30/10/2024		1150303001	Impuesto Territorial An	pmun	54.451.000	0
30/10/2024		1150303002	Impuesto Territorial Sal	pmun	34.079.822	0
30/10/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	pmun	466.627	0
30/10/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	365.934	0
30/10/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	224.643	0
30/10/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	33.280	0
30/10/2024		1150802005	Registro de Multas de T	pmun	19.968	0
30/10/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	79.874	0
30/10/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	33.281	0
30/10/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	114.085	0
30/10/2024		1150803001001	Anticipo participación :	pmun	641.401.051	0

30/10/2024		1150803001002	Saldo participación F.C	pmun	344.632.792	0
30/10/2024		1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo	pmun	55.623.740	0
30/10/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.140	0
30/10/2024		1150899999	Otros	pmun	1.901.491	0
30/10/2024		1151303002001136	P.M.U. Mejoramiento Á	pmun	58.177.560	0
30/10/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	2.181.239
30/10/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	33.280
30/10/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	79.874
30/10/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
30/10/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	33.281
30/10/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	684.236
30/10/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.932.289
30/10/2024		43203	Participación en Impue:	pmun	0	88.530.822
30/10/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	4.104.168
30/10/2024		44103	Transferencias Corrient	pmun	0	58.177.560
30/10/2024		46101	Recuperaciones y Reen	pmun	0	466.627
30/10/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	724.630
30/10/2024		46103	Participación del Fondc	pmun	0	1.041.657.583
30/10/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	2.102.303
30/10/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

9-1.689

**AJUSTE CONCILIACION BANCARIA**

30/10/2024	77.649.625-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.000.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	416.500	0
30/10/2024	76.467.885-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	535.476	0

	30/10/2024	77.376.804-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	400.002	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.351.978
<b>9-1.690</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2346</b>						
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	181.934	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	147.653	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	181.934	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	181.934	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	693.455
<b>9-1.691</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2393 Y 2375</b>						
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.300.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	11.166.960	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	17.466.960
<b>9-1.692</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2380</b>						
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	345.000
<b>9-1.693</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2368</b>						
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	45.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	29.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0

30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	190.100	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	56.900	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	105.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	130.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	237.800	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	140.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	154.700	0
30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.488.500

9-1.694

**AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2359**

30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	38.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	29.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	265.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0

	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	77.500	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	141.900	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	15.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	165.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	53.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	300.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	160.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	140.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	29.099	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.723.499
<b>9-1.711</b>	<b>ING. DIA 22-10-24</b>						
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.572.875	0
	30/10/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	1.572.875
<b>9-1.712</b>	<b>ING. DIA 23-10-24</b>						

	30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.401.701	0
	30/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	2.401.701
<b>9-1.713</b>	<b>ING. DIA 24-10-24</b>					
	30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	827.037	0
	30/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	827.037
<b>9-1.714</b>	<b>ING. DIA 25-10-24</b>					
	30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.622.154	0
	30/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	1.622.154
<b>9-1.715</b>	<b>ING. DIA 28-10-24</b>					
	30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.538.569	0
	30/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	1.538.569
<b>9-1.716</b>	<b>ING. DIA 29-10-24</b>					
	30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.776.431	0
	30/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	1.776.431
<b>9-1.717</b>	<b>ING. DIA 30-10-24</b>					
	30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	1.702.850	0
	30/10/2024	1110102	Fondos en poder Transf	Pmun	0	1.702.850
<b>9-1.732</b>	<b>AJUSTE A GASTO A SILLA ERGONOMICA</b>					
	30/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	BA	117.798	0
	30/10/2024	14106	Muebles y Enseres	BA	-117.798	0
<b>9-1.738</b>	<b>ING. DIA 18-10-24</b>					
	30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	550.740	0
	30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	170.700	0
	30/10/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	98.852	0

	30/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	Pmun	0	820.292
<b>9-1.739</b>	<b>ING. DIA 21-10-2024</b>						
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	727.730	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	882.890	0
	30/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	Pmun	0	1.610.620
<b>9-1.740</b>	<b>ING. DIA 22-10-2024</b>						
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	678.530	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	3.257.210	0
	30/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	Pmun	0	3.935.740
<b>9-1.741</b>	<b>ING. DIA 23-10-2024</b>						
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	770.480	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	341.130	0
	30/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	Pmun	0	1.111.610
<b>9-1.742</b>	<b>ING. DIA 24-10-204</b>						
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	826.910	0
	30/10/2024		1110302	Fondos Complementari	Pmun	231.500	0
	30/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	Pmun	0	1.058.410
<b>9-1.743</b>	<b>AJUSTE CHEQUE CADUCADO N° 2819</b>						
	30/10/2024	C-0002819	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	25.000	0
	30/10/2024	C-0002819	2160101	Documentos Caducado	pmun	0	25.000
<b>9-1.750</b>	<b>AJUSTE 13-03 ing 9-393 POR BOLETA DE GARANTIA INGRESADA DOS VECES</b>						
	30/10/2024		2140521	Traspasos	Pmun	600.000	0
	30/10/2024		1110101	Fondos en poder caja	Pmun	0	600.000

<b>9-1.760</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIS DP 2316 Y 2312</b>						
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	193.043	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	365.543
<b>9-1.761</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2313 Y 2343</b>						
	30/10/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	8.612.268	0
	30/10/2024	77.318.760-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	401.899	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.014.167
<b>9-1.767</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS 1- 2 (DAEM)</b>						
	30/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	111.360.300	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	111.360.300
<b>9-1.768</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS 1- 2 (DAEM)</b>						
	30/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	22.267.869	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	22.267.869
<b>9-1.769</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS 1- 2 (DAEM)</b>						
	30/10/2024		1110302	Fondos Complementari	Pmun	22.408.458	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	22.408.458
<b>9-1.770</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUAS NUEVO SUR (1-2) DP 2125</b>						
	30/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	10.741.537	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.741.537
<b>9-1.771</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUAS NUEVO SUR (1-2) DP 2397</b>						
	30/10/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	11.135.723	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.135.723
<b>9-1.772</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2229</b>						



	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.609	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	73.827	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	110.736	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.522	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	98.432	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	36.912	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	86.128	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	36.912	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.256	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	73.827	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.304	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	910.505
<b>9-1.773</b>	<b>AJUSTE POR RECHAZO DE NOMINA</b>						
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	877.500	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	877.500
<b>9-1.774</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA PAGO IMPUESTO DP</b>						
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.848.901	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.566.626	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	26.695.638	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	34.111.165
<b>9-1.775</b>	<b>AJUSTE PAGO PMG CUOTA 3</b>						

	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	83.383.105	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	141.879	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	237.626	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	154.104	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	109.232	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	719.994	0
	30/10/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	201.062	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	84.947.002
<b>9-1.777</b>							
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	240.000	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
<b>9-1.778</b>	<b>AJUSTE DIF. EN PESOS POSTLABORAL</b>						
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	61.109	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	61.126
	30/10/2024		1150899999	Otros	Pmun	-17	0
	30/10/2024		46104	Otros Ingresos	Pmun	17	0
	30/10/2024		1150899999	Otros	Pmun	0	-17
<b>9-1.779</b>	<b>AJUSTE DP 2140 TIENE 2 RECHAZOS Y POR ERROR SE PAGAN POR LA 1 DEBIENDO</b>						
	30/10/2024		1110302	Fondos Complementari	Pmun	500.000	0
	30/10/2024		1110302	Fondos Complementari	Pmun	500.000	0
	30/10/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	1.000.000
<b>9-1.780</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO N° 385</b>						
	30/10/2024	C-0000385 73.263.400-2	1110302	Fondos Complementari	Pmun	185.070	0

30/10/2024	2160102	Documentos Caducado: Pmun	0	185.070
------------	---------	---------------------------	---	---------

Total Diario

2.958.021.365 2.958.021.365

**2-2.070 HONORARIO EXTRACCION DE ESCOMBROS Y REPARACIONES OC-24**

31/10/2024	53104	Otros Gastos en Person BA	11.600.951	0
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.159.420
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	806.957
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	579.710
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	579.710
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.159.420
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	579.710
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	919.676
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	579.710
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	579.710
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	579.710
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	736.348
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	813.913
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	813.913
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.017.391
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	695.653
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	579.710

**2-2.071 HONORARIO OCT-24 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS**

31/10/2024	53104	Otros Gastos en Person BA	6.350.999	0
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	771.015
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	580.000

	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	813.897
	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	706.087
<b>2-2.072</b>	<b>HONORARIOS OPERADOR EN TELCOMUNICACIONES CCTV Y CTV DE LAS JJVV</b>						
	31/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	927.536	0
	31/10/2024	B-0000140	2152211999	Otros	BA	0	927.536
<b>2-2.073</b>	<b>HONORARIO APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE CONTROL</b>						
	31/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	BA	1.478.850	0
	31/10/2024	B-0000111	2152103001	Honorarios a Suma Alz	BA	0	1.478.850
<b>2-2.074</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN</b>						
	31/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	1.200.000	0
	31/10/2024	B-0000090	2152211999	Otros	BA	0	1.200.000
<b>2-2.075</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC</b>						
	31/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	966.522	0
	31/10/2024	B-0000050	2152211999	Otros	BA	0	966.522
<b>2-2.076</b>	<b>HONORARIOS DISEÑAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE MODERNIZACION</b>						
	31/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	BA	788.406	0
	31/10/2024	B-0000012	2152103001	Honorarios a Suma Alz	BA	0	788.406

**2-2.077****HONORARIOS MANTENCIONES GENERALES EXTRACCION DE ESCOMBROS**

31/10/2024		53104	Otros Gastos en Person	BA	5.855.071	0
31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	637.681
31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	579.710
31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	579.710
31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	579.710
31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	579.710
31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	579.710
31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	579.710
31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	579.710
31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	579.710
31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	579.710
31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	579.710

**2-2.078****CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS**

31/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	832.174	0
31/10/2024	B-0000024	2152211999	Otros	BA	0	832.174

**2-2.079****CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL**

31/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	1.513.043	0
31/10/2024	B-0000021	2152211999	Otros	BA	0	1.513.043

**2-2.080****CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,**

31/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	1.159.420	0
31/10/2024	B-0000020	2152211999	Otros	BA	0	1.159.420

**2-2.081****REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNER**

31/10/2024		53103	Otras Remuneraciones	BA	4.017.939	0
31/10/2024	P-0000046 69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	BA	0	4.017.939

**2-2.082****HONORARIOS SERVICIOS RECEPCION DE SOLICITUDES ORG. COMUNITARIA**

31/10/2024	53104	Otros Gastos en Person BA	17.643.798	0
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	600.000
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.391.304
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.159.420
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	753.623
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.000.000
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	753.623
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.100.000
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	800.000
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	579.710
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	927.536
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	927.536
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.644.263
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.159.420
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	187.363
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.000.000
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	927.536
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.043.478
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	988.986
31/10/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	700.000

**2-2.083****HONORARIOS SERVICIOS DIFUSION DE ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL**

31/10/2024	53104	Otros Gastos en Person BA	5.797.100	0
------------	-------	---------------------------	-----------	---

	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.739.130
	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.159.420
	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.507.246
	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.391.304
<b>2-2.084</b>	<b>HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA Y ECUESTRE VICENTE CHARRO MORALES DI</b>					
	31/10/2024		53104	Otros Gastos en Person BA	2.999.990	0
	31/10/2024	B-0000273	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	2.999.990
<b>2-2.085</b>	<b>HONORARIO VIGILANTE COMUNITARIO Y TELEVIGILANTE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>					
	31/10/2024		53104	Otros Gastos en Person BA	734.654	0
	31/10/2024	B-0000001	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	734.654
<b>2-2.086</b>	<b>HONORARIOS GESTOR COMUNITARIUO EN TERRENO ATENCION AL CONSUMIDOR</b>					
	31/10/2024		53104	Otros Gastos en Person BA	927.536	0
	31/10/2024	B-0000244	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	927.536
<b>2-2.087</b>	<b>HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SEGUIMIENTO ASESORIAS LEGALES</b>					
	31/10/2024		53104	Otros Gastos en Person BA	2.398.804	0
	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.007.500
	31/10/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	1.391.304
<b>2-2.088</b>	<b>HONORARIO OCT-24 ASESORIA JURIDICA</b>					
	31/10/2024		53103	Otras Remuneraciones BA	3.259.420	0
	31/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz BA	0	2.100.000
	31/10/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz BA	0	1.159.420
<b>2-2.089</b>	<b>HONORARIOS ENC. DE LA TELECOMUNICACIONES Y ENTREGA DE EQUIPOS</b>					
	31/10/2024		53103	Otras Remuneraciones BA	231.884	0
	31/10/2024	B-0000064	2152103001	Honorarios a Suma Alz BA	0	231.884

<b>2-2.090</b>	<b>ADQUISICION DE LETREROS Y SEÑALÉTICAS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTE</b>							
	31/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co	BA	2.550.170	0	
	31/10/2024	F-0000649	76.156.518-4	2152204999	Otros	BA	0	2.550.170
<b>2-2.091</b>	<b>Adq. de fertilizantes e insectidas para usuarios PRODESAL</b>							
	31/10/2024		53204	Materiales de Uso o Co	BA	4.050.000	0	
	31/10/2024	F-0068447	78.993.890-3	2152204006	Fertilizantes, Insecticid.	BA	0	4.050.000
<b>2-2.092</b>	<b>Adquisición de una silla de escritorio diseño ergonómico para la unida</b>							
	31/10/2024		14106	Muebles y Enseres	BA	117.798	0	
	31/10/2024	F-0027013	77.765.630-9	2152904	Mobiliario y Otros	BA	0	117.798
<b>2-2.093</b>	<b>ADQUISICIÓN PISO DE GOMA ESTOPEROL DE ALTO TRÁFICO. SC. N°197 SOLICITA</b>							
	31/10/2024		53206	Mantenimiento y Repar	BA	198.968	0	
	31/10/2024	F-0002746		2152206001	Mantenimiento y Repar	BA	0	198.968
<b>2-2.094</b>	<b>CONTRATACIÓN CIRUJANO DENTISTA SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°1.740/2024.-</b>							
	31/10/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	191.304	0	
	31/10/2024	B-0000281		2152211999	Otros	BA	0	191.304
<b>2-2.095</b>	<b>La dirección de desarrollo comunitario solicita la contratación de ser</b>							
	31/10/2024		53208	Servicios Generales	BA	220.000	0	
	31/10/2024	F-0000082		2152208999	Otros	BA	0	220.000
<b>2-2.096</b>	<b>ADQUISICIÓN IMPRESORA EPSON PARA UNIDAD SECPLAN, SEGÚN SOLICITUD DE CO</b>							
	31/10/2024		15101	Programas y Licencias	BA	284.410	0	
	31/10/2024		14108	Equipos Computaciona	BA	315.520	0	
	31/10/2024	F-0003673	76.835.827-3	2152906001	Equipos Computaciona	BA	0	235.620
	31/10/2024	F-0003699	76.835.827-3	2152906001	Equipos Computaciona	BA	0	79.900



31/10/2024	F-0003699	76.835.827-3	2152907001	Programas Computacio	BA	0	284.410
<b>2-2.097</b>	<b>ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLA PARA SERVICIOS GENERALES Y ADMINIST</b>						
31/10/2024			14106	Muebles y Enseres	BA	1.880.200	0
31/10/2024	F-0000101	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	BA	0	357.000
31/10/2024	F-0000101	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	BA	0	214.200
31/10/2024	F-0000102	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	BA	0	112.000
31/10/2024	F-0000102	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	BA	0	139.000
31/10/2024	F-0000102	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	BA	0	186.000
31/10/2024	F-0000102	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	BA	0	872.000
<b>2-2.098</b>	<b>La dirección de desarrollo comunitario requiere el arriendo de mantele</b>						
31/10/2024			53209	Arriendos	BA	142.800	0
31/10/2024	F-0000038		2152209999	Otros	BA	0	142.800
<b>2-2.099</b>	<b>Que, en consideración al requerimiento del Jefe de Contabilidad Don Be</b>						
31/10/2024			14108	Equipos Computaciona	BA	755.650	0
31/10/2024	F-0016886	76.095.909-K	2152906001	Equipos Computaciona	BA	0	755.650
<b>2-2.100</b>	<b>ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA POR SUMINISTRO 4085-6-LQ24, PARA</b>						
31/10/2024			53204	Materiales de Uso o Co	BA	11.274.262	0
31/10/2024	F-0046095		2152204999	Otros	BA	0	6.029.506
31/10/2024	F-0046096		2152204999	Otros	BA	0	5.244.756
<b>2-2.101</b>	<b>CONTRATACION SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA , CAMIONETAS Y CAMIONES M</b>						
31/10/2024			53209	Arriendos	BA	619.952	0
31/10/2024	F-0061986	76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas	BA	0	619.952
<b>2-2.102</b>	<b>CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACION DE CAMIIONETA MAHIN</b>						
31/10/2024			53206	Mantenimiento y Repar	BA	323.530	0

	31/10/2024	F-0340449	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Repar	BA	0	323.530
<b>2-2.103</b>	<b>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE VAL</b>							
	31/10/2024			53206	Mantenimiento y Repar	BA	1.952.910	0
	31/10/2024	F-4549726	91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Repar	BA	0	1.952.910
<b>2-2.104</b>	<b>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETAS TOYOTAS CON REPR</b>							
	31/10/2024			53206	Mantenimiento y Repar	BA	380.000	0
	31/10/2024	F-2843616	80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Repar	BA	0	380.000
<b>2-2.105</b>	<b>ADQUISICION DE FILTROS, ACEITES PARA MANTENCIÓN DE CARGADOR FRONTAL MU</b>							
	31/10/2024			53203	Combustibles y Lubrica	BA	431.899	0
	31/10/2024			53204	Materiales de Uso o Co	BA	2.035.226	0
	31/10/2024	F-1081533	96.843.130-7	2152203001	Para Vehiculos	BA	0	431.899
	31/10/2024	F-1081532	96.843.130-7	2152204011	Repuestos y Accesorios	BA	0	2.035.226
<b>2-2.106</b>	<b>ADQUISICION DE SAL GRUESA PARA PARA ESTABILIZADO PARA CAMINOS EN SECTO</b>							
	31/10/2024			53204	Materiales de Uso o Co	BA	6.188.000	0
	31/10/2024	F-0003154	76.580.518-K	2152204003	Productos Quimicos	BA	0	6.188.000
<b>2-2.107</b>	<b>ADQUISICION DE TUBOS HDPE EN MEDIDAS SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE SS</b>							
	31/10/2024			53204	Materiales de Uso o Co	BA	15.180.533	0
	31/10/2024	F-0119119	78.456.070-8	2152204999	Otros	BA	0	15.180.533
<b>2-2.108</b>	<b>CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR FLEXIBLES PARA MAQUINARIA MUNI</b>							
	31/10/2024			53206	Mantenimiento y Repar	BA	783.020	0
	31/10/2024	F-0001817		2152206002	Mantenimiento y Repar	BA	0	783.020
<b>2-2.109</b>	<b>ADQUISICION CAJAS PLASTICAS CON TAPA CON RANURA PARA ELECCIONES MUNICI</b>							
	31/10/2024			14106	Muebles y Enseres	BA	2.377.620	0

	31/10/2024	F-0008433 76.009.245-2	2152904	Mobiliario y Otros	BA	0	2.377.620
<b>9-1.695</b>	<b>RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS DE MIRAFLORES</b>						
	31/10/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	1.000.000	0
	31/10/2024		1210601084	Sub. a Rendir Junta de '	BA	0	1.000.000
<b>9-1.696</b>	<b>RENDICION SUBVENCION CENTRO DE MADRES ESPERANZA DE LAS MOTAS</b>						
	31/10/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	1.512.440	0
	31/10/2024		1210601066	Sub a Rendir Centro de	BA	0	1.512.440
<b>9-1.697</b>	<b>RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO HARAS MATANCILLA</b>						
	31/10/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	600.000	0
	31/10/2024		1210601102	Sub. a Rendir Club Def	BA	0	600.000
<b>9-1.698</b>	<b>RENDICION SUBVENCION CLU DEPORTIVO JUVENTUD EL ESPINO</b>						
	31/10/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	1.600.000	0
	31/10/2024		1210601107	Sub. a Rendir Club Def	BA	0	1.600.000
<b>9-1.699</b>	<b>RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA EL CARMEN</b>						
	31/10/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	749.700	0
	31/10/2024		1210601110	Sub. a Rendir Junta de '	BA	0	749.700
<b>9-1.700</b>	<b>RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION MIRAFLORES</b>						
	31/10/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	1.500.000	0
	31/10/2024		1210601048	Sub. a Rendir Club Def	BA	0	1.500.000
<b>9-1.701</b>	<b>RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LA CAÑA</b>						
	31/10/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	1.000.000	0
	31/10/2024		1210601106	Sub. a Rendir Junta de '	BA	0	1.000.000
<b>9-1.702</b>	<b>RENDICION SUBVENCION CLUB DE HUASOS PAINE</b>						
	31/10/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	2.350.000	0

	31/10/2024	1210601072	Sub a Rendir Club de F BA	0	2.350.000
<b>9-1.703</b>	<b>RENDICION SUBVENCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO LONGAVI</b>				
	31/10/2024	54101	Transferencias Corrient BA	995.100	0
	31/10/2024	1210601056	Sub. a Rendir Asociaci BA	0	995.100
<b>9-1.704</b>	<b>RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN RAUL</b>				
	31/10/2024	54101	Transferencias Corrient BA	5.000.000	0
	31/10/2024	1210601028	Sub. a Rendir Club Dep BA	0	5.000.000
<b>9-1.705</b>	<b>RENDICION SUBVENCION CLUB DEL ADULTOS MAYORES LOS AÑOS DORADOS</b>				
	31/10/2024	54101	Transferencias Corrient BA	2.098.214	0
	31/10/2024	1210601016	Sub. a Rendir Club del. BA	0	2.098.214
<b>9-1.706</b>	<b>RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS CANELOS</b>				
	31/10/2024	54101	Transferencias Corrient BA	6.000.000	0
	31/10/2024	1210601101	Sub. a Rendir Junta de ' BA	0	6.000.000
<b>9-1.707</b>	<b>RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS SAN RAUL</b>				
	31/10/2024	54101	Transferencias Corrient BA	599.800	0
	31/10/2024	1210601062	Sub. a Rendir Junta de ' BA	0	599.800
<b>9-1.708</b>	<b>RENDICION SUBVENCION CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO</b>				
	31/10/2024	54101	Transferencias Corrient BA	350.000	0
	31/10/2024	1210601059	Sub. a Rendir Club de I BA	0	350.000
<b>9-1.709</b>	<b>RENDICION SUBVENCION</b>				
	31/10/2024	54101	Transferencias Corrient BA	2.960.000	0
	31/10/2024	1210601050	Sub. a Rendir Club del. BA	0	2.960.000
<b>9-1.710</b>	<b>RENDICION SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS LONGAVI</b>				

	31/10/2024	54101	Transferencias Corrient BA	10.000.000	0
	31/10/2024	1210601024	Sub. a Rendir Cuerpo d BA	0	10.000.000
<b>9-1.718</b>	<b>AJUSTE A GASTO 2 CONTADORAS DE BILLETES</b>				
	31/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes BA	285.362	0
	31/10/2024	14104	Máquinas y Equipos de BA	-285.362	0
<b>9-1.720</b>	<b>AJUSTE A GASTO 2 ESCRITORIOS DE MELAMINA</b>				
	31/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes BA	285.600	0
	31/10/2024	14106	Muebles y Enseres BA	-285.600	0
<b>9-1.721</b>	<b>AJUSTE A GASTO 8 CAMARAS DE SEGURIDAD</b>				
	31/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes BA	532.168	0
	31/10/2024	14112	Otras Máquinas y Equij BA	-532.168	0
<b>9-1.722</b>	<b>AJUSTE A GASTO 1 FUENTE DE PODER</b>				
	31/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes BA	122.064	0
	31/10/2024	14112	Otras Máquinas y Equij BA	-122.064	0
<b>9-1.723</b>	<b>AJUSTE A GASTO 1 DISCO DURO</b>				
	31/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes BA	190.400	0
	31/10/2024	14112	Otras Máquinas y Equij BA	0	190.400
<b>9-1.724</b>	<b>AJUSTE A GASTO 1 RACK</b>				
	31/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes BA	154.343	0
	31/10/2024	14112	Otras Máquinas y Equij BA	-154.343	0
<b>9-1.725</b>	<b>AJUSTE A GASTO 6 UPS PARA CAMARAS DE SEGURIDAD</b>				
	31/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes BA	556.920	0
	31/10/2024	14108	Equipos Computaciona BA	-556.920	0
<b>9-1.726</b>	<b>AJUSTE A GASTO 6 SWITCH PARA CVAMARA DE SEGURIDAD</b>				

	31/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes BA	482.664	0
	31/10/2024	14108	Equipos Computaciona BA	-482.664	0
<b>9-1.727</b>	<b>ASIENTO DE BAJA ESTUFA A GAS POR CUMPLIR SU VIDA UTIL</b>				
	31/10/2024	14904	Depreciación Acumulac BA	1	0
	31/10/2024	14104	Máquinas y Equipos de BA	0	1
<b>9-1.728</b>					
	31/10/2024	31101	Patrimonio Institucion BA	2.646.441	0
	31/10/2024	14104	Máquinas y Equipos de BA	-2.646.441	0
<b>9-1.729</b>	<b>TRASPASO TELEVISOR</b>				
	31/10/2024	31101	Patrimonio Institucion BA	535.476	0
	31/10/2024	14104	Máquinas y Equipos de BA	-535.476	0
<b>9-1.730</b>					
	31/10/2024	31101	Patrimonio Institucion BA	270.374	0
	31/10/2024	14104	Máquinas y Equipos de BA	-270.374	0
<b>9-1.731</b>	<b>ASIENTO DE BAJA BIBLIOTECA POR CUMPLIR SU VIDA UTIL</b>				
	31/10/2024	14906	Depreciación Acumulac BA	1	0
	31/10/2024	14106	Muebles y Enseres BA	0	1
<b>9-1.733</b>	<b>AJUSTE A GASTO A CAJAS PLASTICAS PARA ELECCIONES MUNICIPALES</b>				
	31/10/2024	53212	Otros Gastos en Bienes BA	2.377.620	0
	31/10/2024	14106	Muebles y Enseres BA	-2.377.620	0
<b>9-1.734</b>	<b>AJUSTE POR TRASPASO SILLAS</b>				
	31/10/2024	31101	Patrimonio Institucion BA	1.880.200	0
	31/10/2024	14106	Muebles y Enseres BA	-1.880.200	0

<b>9-1.735</b>	<b>AJUSTE POR TRASPASO CORTINAS ROLLERS DESDE LA CTA 14106 A LA 14199</b>					
	31/10/2024	14199	Otros Bienes de Uso D	BA	3.089.275	0
	31/10/2024	14106	Muebles y Enseres	BA	-3.089.275	0
<b>9-1.736</b>	<b>AJUSTE POR TRASPASO EXTINTORES</b>					
	31/10/2024	31101	Patrimonio Instituciona	BA	119.000	0
	31/10/2024	14106	Muebles y Enseres	BA	-119.000	0
<b>9-1.737</b>	<b>AJUSTE POR TRASPASO ESTUFAS</b>					
	31/10/2024	31101	Patrimonio Instituciona	BA	400.002	0
	31/10/2024	14106	Muebles y Enseres	BA	-400.002	0
<b>9-1.744</b>	<b>AJUSTE POR TRASPASO INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DESDE LA CTA 1</b>					
	31/10/2024	14399	Otros Bienes de Infraes	BA	4.960.415	0
	31/10/2024	14108	Equipos Computaciona	BA	-4.960.415	0
<b>9-1.745</b>	<b>AJUSTE POR TRAPASO VIDEO GRABADOR DESDE LA CTA 14112 A LA CTA 14108</b>					
	31/10/2024	14108	Equipos Computaciona	BA	271.082	0
	31/10/2024	14112	Otras Máquinas y Equij	BA	-271.082	0
<b>9-1.746</b>	<b>AJUSTE POR TRASPASO IMPRESORA SECPLAN</b>					
	31/10/2024	31101	Patrimonio Instituciona	BA	315.520	0
	31/10/2024	14108	Equipos Computaciona	BA	-315.520	0
<b>9-1.747</b>	<b>AJUSTE POR TRASPASO IMPRESORA RENTAS</b>					
	31/10/2024	31101	Patrimonio Instituciona	BA	755.650	0
	31/10/2024	14108	Equipos Computaciona	BA	-755.650	0
<b>9-1.748</b>	<b>ASIENTO DE BAJA MICROONDAS POR CUMPLIR SU VIDA UTIL</b>					
	31/10/2024	14912	Depreciación Acumulac	BA	69.490	0
	31/10/2024	14112	Otras Máquinas y Equij	BA	-69.490	0

<b>9-1.749</b>	<b>AJUSTE POR TRASPASO LUMINARIAS</b>					
	31/10/2024	31101	Patrimonio Institucion	BA	6.500.000	0
	31/10/2024	14199	Otros Bienes de Uso D	BA	-6.500.000	0
<b>9-1.751</b>	<b>AJUSTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE OCTUBRE 2024</b>					
	31/10/2024	31101	Patrimonio Institucion	BA	69.495	0
	31/10/2024	14904	Depreciación Acumulac	BA	-69.495	0
<b>9-1.752</b>	<b>AJUSTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE OCTUBRE 2024</b>					
	31/10/2024	31101	Patrimonio Institucion	BA	329.291	0
	31/10/2024	14908	Depreciación Acumulac	BA	-329.291	0
<b>9-1.753</b>	<b>AJUSTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE OCTUBRE 2024</b>					
	31/10/2024	31101	Patrimonio Institucion	BA	4.840	0
	31/10/2024	14999	Depreciación Acumulac	BA	-4.840	0
<b>9-1.754</b>	<b>DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE OCTUBRE</b>					
	31/10/2024	56321	Depreciación de Bienes	BA	22.487.162	0
	31/10/2024	14902	Depreciación Acumulac	BA	0	6.008.890
	31/10/2024	14904	Depreciación Acumulac	BA	0	350.538
	31/10/2024	1490501	Depreciación Acumulac	BA	0	11.260.257
	31/10/2024	14906	Depreciación Acumulac	BA	0	1.121.710
	31/10/2024	14907	Depreciación Acumulac	BA	0	66.227
	31/10/2024	14908	Depreciación Acumulac	BA	0	2.691.868
	31/10/2024	14909	Depreciación Acumulac	BA	0	1.627
	31/10/2024	14912	Depreciación Acumulac	BA	0	119.888
	31/10/2024	14999	Depreciación Acumulac	BA	0	849.491



	31/10/2024	14919	Depreciación Acumulac BA	0	16.666
<b>9-1.758</b>	<b>RENDICION SUBVENCION SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE NUEVA POR</b>				
	31/10/2024	54101	Transferencias Corrient BA	1.000.000	0
	31/10/2024	1210601093	Sub. a Rendir Sindicato BA	0	1.000.000
<b>9-1.759</b>	<b>RENDICION SUBVENCION PROCLETAS CREW</b>				
	31/10/2024	54101	Transferencias Corrient BA	1.000.000	0
	31/10/2024	1210601095	Sub. a Rendir Club Deporte BA	0	1.000.000
<b>9-1.762</b>	<b>REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO PROGRAMA HABITABILIDAD 2023</b>				
	31/10/2024	1140550089	Programa Vinculos Acc BA	965.196	0
	31/10/2024	1140550086	Programa Habitabilidad BA	-965.196	0
<b>9-1.763</b>	<b>RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ESPERANZA PLAN</b>				
	31/10/2024	54101	Transferencias Corrient BA	8.001.000	0
	31/10/2024	1210601010	Sub. a Rendir Junta de Vecinos BA	0	8.001.000
<b>9-1.764</b>	<b>SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL NIDO DE AGUILA</b>				
	31/10/2024	1210601089	Sub. a Rendir Club Deportivo BA	5.500.000	0
	31/10/2024	1210601007	Sub. a Rendir Club de Vecinos BA	-5.500.000	0
<b>9-1.765</b>	<b>SUBVENCION CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ALPHAS LONGAVI</b>				
	31/10/2024	1210601135	Sub. a Rendir Club Deportivo BA	2.351.050	0
	31/10/2024	1210601007	Sub. a Rendir Club de Vecinos BA	-2.351.050	0
<b>9-1.766</b>	<b>SUBVENCION COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO</b>				
	31/10/2024	1210601019	Sub. a Rendir Comité Social BA	10.000.000	0
	31/10/2024	1210601007	Sub. a Rendir Club de Vecinos BA	-10.000.000	0
<b>9-1.776</b>	<b>SUBVENCION COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO</b>				
	31/10/2024	2140500023	Recursos de Operación BA	3.134.777	0

31/10/2024	1140500023	Recursos de Operacion	BA	0	3.134.777
31/10/2024	2140502016	Construcción Área Verc	BA	44.699.313	0
31/10/2024	1140502016	Construcción Área Verc	BA	0	44.699.313
31/10/2024	2140503023	Acompañamiento Fami	BA	6.859.300	0
31/10/2024	1140503023	Acompañamiento Fami	BA	0	6.859.300
31/10/2024	2140505043	Programa Mujeres Jefa:	BA	2.503.200	0
31/10/2024	1140505043	Programa Mujeres Jefa:	BA	0	2.503.200
31/10/2024	2140505044	Programa Mujeres Jefa:	BA	190.000	0
31/10/2024	1140505044	Programa Mujeres Jefa:	BA	0	190.000
31/10/2024	2140506002	Subsidio Agua Potable	BA	21.877.260	0
31/10/2024	1140506002	Subsidio Agua Potable	BA	0	21.877.260
31/10/2024	2140517	Bienestar	BA	10.565.576	0
31/10/2024	1140517	Bienestar	BA	0	10.565.576
31/10/2024	2140521	Traspasos	BA	57.166.217	0
31/10/2024	1140521	Traspasos	BA	0	57.166.217
31/10/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	BA	5.728.604	0
31/10/2024	1140532	Fondos de Terceros Per	BA	0	5.728.604
31/10/2024	2140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	BA	17.113.656	0
31/10/2024	1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	BA	0	17.113.656
31/10/2024	2140535015	Sistema de Apoyo a la	BA	1.711.304	0
31/10/2024	1140535015	Sistema de Apoyo a la	BA	0	1.711.304
31/10/2024	2140550080	Vinculos Acompañamie	BA	884.330	0
31/10/2024	1140550080	Vinculos Acompañamie	BA	0	884.330

31/10/2024	2140550086	Programa Habitabilidac BA	575.384	0
31/10/2024	1140550086	Programa Habitabilidac BA	0	575.384
31/10/2024	2140550089	Programa Vinculos Acc BA	2.010.392	0
31/10/2024	1140550089	Programa Vinculos Acc BA	0	2.010.392
31/10/2024	2140550090	Fortalecimiento Munici BA	848.735	0
31/10/2024	1140550090	Fortalecimiento Munici BA	0	848.735
31/10/2024	2140553014	GORE Maule Linea Ar BA	14.338.161	0
31/10/2024	1140553014	GORE Maule Linea Ar BA	0	14.338.161
31/10/2024	2140553015	Teatro y Cultura en Lor BA	1.700.000	0
31/10/2024	1140553015	Teatro y Cultura en Lor BA	0	1.700.000
31/10/2024	2140556002	Centro Diurno Senama BA	578.840	0
31/10/2024	1140556002	Centro Diurno Senama BA	0	578.840
<b>9-1.781</b>	<b>AJUSTE CONTABLE EN EL INGRESO DEL PROGRAMA FOMIL 2024</b>			
31/10/2024	2140500023	Recursos de Operacion BA	0	12.000.000
31/10/2024	2140500024	Incentivo Fortalecimier BA	0	-12.000.000
<b>9-1.782</b>	<b>AJUSTE CONTABLE EN EL INGRESO DEL PROGRAMA GORE AREA VERDE P. VIDA NUE</b>			
31/10/2024	2140502016	Construcción Área Verc BA	0	44.699.313
31/10/2024	2140553014	GORE Maule Linea Ar BA	0	-44.699.313
<b>9-1.783</b>	<b>AJUSTE PROGRAMA TEATRO Y CULTURA EN LONGAVI</b>			
31/10/2024	11408	Otros Deudores Financi BA	650.000	0
31/10/2024	2140553015	Teatro y Cultura en Lor BA	-650.000	0
<b>9-1.784</b>	<b>PAGO AL F.C.M.</b>			
31/10/2024	1110298	Fondos por enterar al F BA	28.289.714	0
31/10/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc BA	0	28.289.714

<b>9-1.785</b>	<b>AJUSTE CONTABLE A LA ESPERA DE LOS RECURSOS DEL GORE AREAS VERDES 31/1</b>						
	31/10/2024		11408	Otros Deudores Financi	BA	8.567.991	0
	31/10/2024		2140553014	GORE Maule Linea Ar	BA	-8.567.991	0
<b>9-1.786</b>	<b>AJUSTE CONTABLE RETENCIONES</b>						
	31/10/2024		1150899999	Otros	BA	-147.883	0
	31/10/2024	69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Midej	BA	0	147.883
	31/10/2024		46104	Otros Ingresos	BA	147.883	0
	31/10/2024		1150899999	Otros	BA	0	-147.883
<b>9-1.789</b>	<b>RENDICION CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EMPRESA INGESEP LTDA</b>						
	31/10/2024		1610204	Obras Civiles	BA	546.962.674	0
	31/10/2024	76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polidepor	BA	0	546.962.674
<b>9-1.790</b>	<b>RENDICION CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EMPRESA INGESEP LTDA</b>						
	31/10/2024		1151206	Por Anticipos a Contrat	BA	546.962.674	0
	31/10/2024		12306	Préstamos a Contratista	BA	0	546.962.674
<b>9-1.791</b>	<b>RENDICION CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EMPRESA INGESEP LTDA</b>						
	31/10/2024	76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polidepor	BA	546.962.674	0
	31/10/2024		1151206	Por Anticipos a Contrat	BA	0	546.962.674
				<b>Total Diario</b>		<b>2.055.594.472</b>	<b>2.055.594.472</b>
				<b>Total General</b>		<b>8.986.708.029</b>	<b>8.986.708.029</b>