

MUNICIPALIDAD LONGAVI

Fecha: 10/10/2024

MUNICIPALIDAD

12:48 (BA)

Pág. : 1

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION Login	DEBE	HABER
2-1.622	HONORARIOS SERVICIOS MEDICOS A DOMICILIO MES DE AGOSTO 2024						
	2/9/2024			53104	Otros Gastos en Person RTOR	4.871.774	0
	2/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	3.060.830
	2/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	702.765
	2/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.108.179
2-1.623	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE						
	2/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Pr BA	695.896	0
	2/9/2024	B-0000030		2152211999	Otros BA	0	695.896
2-1.624	CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,						
	2/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Pr BA	1.159.420	0
	2/9/2024	B-0000018		2152211999	Otros BA	0	1.159.420
2-1.625	CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M						
	2/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Pr BA	1.311.304	0
	2/9/2024	B-0000032		2152211999	Otros BA	0	1.311.304
2-1.626	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL						
	2/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Pr BA	1.513.043	0
	2/9/2024	B-0000019		2152211999	Otros BA	0	1.513.043
2-1.627	HONORARIOS PROFESIONAL CREACION DE DISEÑO GRAFICO						
	2/9/2024			53104	Otros Gastos en Person RTOR	9.808.068	0

2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.043.478
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.391.304
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	231.884
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	499.768
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.043.478
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.159.420
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	927.536
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	927.536
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	796.250
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	445.500
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	654.783
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	187.363
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	231.884
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	267.884

2-1.628 HONORARIOS APOYO EN CASOS SOCIALES PLANIF. DE REP. DE CAMINOS

2/9/2024		53104	Otros Gastos en Person RTOR	1.855.073	0
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	1.159.420
2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio RTOR	0	695.653

2-1.629 Servicio De Emisión De Boleta Electrónica Y 02 equipos emisores De Acu

2/9/2024		53210	Servicios Financieros y BA	190.388	0
2/9/2024	F-0196442 76.431.892-7	2152210999	Otros BA	0	190.388

2-1.630 ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22.

2/9/2024		53208	Servicios Generales RTOR	18.980.000	0
----------	--	-------	--------------------------	------------	---

	2/9/2024		2152208003	Servicios de Mantenci	RTOR	0	18.980.000
2-1.632	Movilización médico a domicilio						
	2/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	1.909.089	0
	2/9/2024	F-0000069	2152208999	Otros	BA	0	1.909.089
2-1.633	HONORARIOS COORDINADOR AYUDA ASISTENCIA DPTO SALUD REGIONAL Y NBACIONA						
	2/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	7.079.255	0
	2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	988.986
	2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	708.696
	2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.100.144
	2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.000.000
	2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.739.130
	2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	614.763
	2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	927.536
2-1.634	HONORARIOS PROFESIONALES SEGUIMIENTO ASESORIAS LEGALES MES DE AGOSTO 2						
	2/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	2.398.804	0
	2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.007.500
	2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.391.304
2-1.635	HONORARIOS PROFESIONAL ELECTRICO PARA DISEÑAR Y POSTULAR PROYECTO. MES						
	2/9/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	832.174	0
	2/9/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	832.174
2-1.636	HONORARIOS ELABORACION DE RUTA PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO AGOSTO 2024						
	2/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	3.505.478	0
	2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	700.000
	2/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	811.594

	2/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	393.884
	2/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	600.000
	2/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	1.000.000
3-1.881	DP-1904 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD EL ESPINO							
	2/9/2024	D-0001866	65.151.116-K	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	1.600.000	0
	2/9/2024	C-0002840	65.151.116-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.600.000
3-1.882	DP-1903 UNION COMUNAL JUNTA DE VECINO LONGAVI							
	2/9/2024	D-0001899	75.307.400-7	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	5.100.000	0
	2/9/2024	C-0002841	75.307.400-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.100.000
3-1.888	DP-1906 COMITE DE ADELANTO LAS ROSAS							
	2/9/2024	D-0001900	65.068.994-1	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	710.000	0
	2/9/2024	C-0002842	65.068.994-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	710.000
3-1.890	DP-1905 ALMA Y TRADICION CUEQUERA LONGAVI							
	2/9/2024	D-0001867	65.132.747-4	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	895.500	0
	2/9/2024	C-0002844	65.132.747-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	895.500
3-1.891	DP-1908 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	2/9/2024		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsiona	Pmun	34.645.436	0
	2/9/2024		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntaria	Pmun	16.199.632	0
	2/9/2024			2141312	Retención Judicial	Pmun	493.700	0
	2/9/2024		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	1.154.430
	2/9/2024	C-0002845	70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	3.524
	2/9/2024		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	18.280
	2/9/2024		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	44.840

2/9/2024		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	4.000
2/9/2024		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	32.880
2/9/2024	C-0002846	61.603.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	29.550
2/9/2024	C-0002847	96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	232.577
2/9/2024		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	230.265
2/9/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	16.378
2/9/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	829.781
2/9/2024		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	255.737
2/9/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	31.225
2/9/2024		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	3.453.471
2/9/2024		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	681.465
2/9/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	4.757.149
2/9/2024		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	2.218.369
2/9/2024		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	500
2/9/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	105.295
2/9/2024		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	10.000
2/9/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	284.275
2/9/2024		76.732.332-8	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	163.132
2/9/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	594.667
2/9/2024		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	2.000
2/9/2024		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	751.400
2/9/2024		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	115.500
2/9/2024	C-0002848	99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	117.833
2/9/2024		60.805.013-2	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	61.109

2/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	192.700
2/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	301.000
2/9/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	1.216.447
2/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	33.428.989

4-202

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/9/2024

2/9/2024		1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	86.139
2/9/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	349.515
2/9/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	79.635
2/9/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	32.918
2/9/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	118.649
2/9/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	90.948
2/9/2024		1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	3.320
2/9/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	16.014
2/9/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	160.500
2/9/2024		1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	20.000
2/9/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.270
2/9/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	4.060.447
2/9/2024		1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	49.322
2/9/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	272.420
2/9/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	6.767.435
2/9/2024		1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	82.208
2/9/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	454.033
2/9/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	746.561

2/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	22.050
2/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	75.850
2/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	84.684
2/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	536.715
2/9/2024	2140517	Bienestar	pmun	0	6.181.597
2/9/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	125.077
2/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	4.574.330	0
2/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	388.736	0
2/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	1.762.145	0
2/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	6.306.099	0
2/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	62.713	0
2/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	31.225	0
2/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	284.275	0
2/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	16.378	0
2/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	105.295	0
2/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	594.667	0
2/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	4.757.149	0
2/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	829.781	0
2/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	716.514	0
2/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	7.303.676
2/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	7.303.676	0

5-202

INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/9/2024

2/9/2024	1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	514	0
2/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.888	0

2/9/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	475	0
2/9/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	196	0
2/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	641	0
2/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	90.948	0
2/9/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	3.320	0
2/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	98	0
2/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	160.500	0
2/9/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	20.000	0
2/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.270	0
2/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	4.060.447	0
2/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	49.322	0
2/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	272.420	0
2/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a lv	pmun	6.767.435	0
2/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	82.208	0
2/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	454.033	0
2/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	746.561	0
2/9/2024	1150302999	Otros	pmun	22.050	0
2/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	75.850	0
2/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	84.684	0
2/9/2024	1150899999	Otros	pmun	536.715	0
2/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	7.303.676
2/9/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	94.269
2/9/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	5.150.800

2/9/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	13.270
2/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	160.534
2/9/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	717.215
2/9/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	3.811

Total Diario

156.930.592 **156.930.592**

2-1.637 HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA MES DE AGOSTO 2024

3/9/2024	53103	Otras Remuneraciones	RTOR	2.434.782	0
3/9/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	1.275.362
3/9/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	1.159.420

2-1.638 HONORARIOS PROFESIONAL DISEÑAR Y DESARROLLAR PROYECTOS MODERNIZACION A

3/9/2024	53103	Otras Remuneraciones	RTOR	788.406	0
3/9/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	788.406

2-1.639 HONORARIOS RECEPCION DE SOLICITUDES DE ORG. COMUNITARIAS PARA EVENTUAL

3/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	998.319	0
3/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	730.435
3/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	267.884

2-1.640 HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAMA AFI 2024 AGOSTO 2024

3/9/2024	53103	Otras Remuneraciones	RTOR	596.300	0
3/9/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	596.300

2-1.641 HONORARIOS MANTENCIONES GENERALES BARRIDO DE PLAZA, ESTADIO Y TEATRO

3/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	579.710	0
3/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	579.710

2-1.642 CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

3/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	1.391.304	0
3/9/2024	B-0000011	2152211999	Otros	BA	0	1.391.304

2-1.643 HONORARIOS MANTENCIONES GENERALES SS.GG. AGOSTO 2024

3/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	12.603.903	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	838.647
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.198.067
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	838.647
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.017.391
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.710
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.710
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.710
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	813.913
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.710
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	919.676
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.710
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	811.594
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.710
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.710
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.710
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.194.375
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	333.913

2-1.644 PRIMER ESTADO DE PAGO POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO

3/9/2024		1610204	Obras Civiles	BA	474.193.666	0
3/9/2024	F-0001542 76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polidepor	BA	0	462.069.407

	3/9/2024	F-0000351 76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polidepor BA	0	12.124.259
2-1.645	PAGOS HONORARIOS ASESOR FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2024					
	3/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr BA	11.604.839	0
	3/9/2024	B-0000405	2152211999	Otros BA	0	11.604.839
2-1.646	HONORARIOS PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL					
	3/9/2024		53104	Otros Gastos en Person RTOR	733.333	0
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi RTOR	0	733.333
3-1.892	DP-1924 PEREIRA LOPEZ JUAN ANDRES					
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi pmun	1.971.014	0
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	1.640.869
	3/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	271.014
	3/9/2024	B-0000124	2141121	Retencion 3% Cta. Ord pmun	0	59.131
3-1.893	DP-1929 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA					
	3/9/2024	B-0000026	2152211999	Otros pmun	1.200.000	0
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	1.035.000
	3/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	165.000
3-1.894	DP-1930 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA					
	3/9/2024	B-0000028	2152211999	Otros pmun	637.681	0
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	550.000
	3/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin pmun	0	87.681
3-1.895	DP-1932 GUZMAN REYES LISSETT MARIA BELEN					
	3/9/2024	B-0000078	2152211999	Otros pmun	811.594	0
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun	0	700.000

	3/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.594
3-1.896	DP-1925 TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO						
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	347.826	0
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
	3/9/2024	B-0000176	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	47.826
3-1.897	DP-1914 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA						
	3/9/2024		2152103004001	Sueldos	pmun	3.029.553	0
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.227.370
	3/9/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	733.138
	3/9/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto U	pmun	0	69.045
3-1.898	DP-1933 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS						
	3/9/2024	B-0000048	2152211999	Otros	pmun	966.522	0
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	833.625
	3/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	132.897
3-1.899	DP-1938 SEPULVEDA HENRIQUEZ JUAN ALFONSO						
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	771.015	0
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	665.000
	3/9/2024	B-0000056	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	106.015
3-1.900	DP-1942 SALAZAR SALAZAR ABIGAIL ANGELICA						
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.391.304	0
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000
	3/9/2024	B-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	191.304
3-1.901	DP-1936 CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES						
	3/9/2024		2152211999	Otros	pmun	927.536	0

	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	3/9/2024	b-0000137	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
3-1.902	DP-1941 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD						
	3/9/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	1.478.850	0
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.275.508
	3/9/2024	B-0000106	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	203.342
3-1.903	DP-1943 VIVANCO FERNANDEZ RICARDO PONCHARELLO						
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	585.958
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	186.216
	3/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
	3/9/2024	B-0000240	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	27.826
3-1.904	DP-1939 ORREGO CANALES JOAN MANUEL						
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	580.000	0
	3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
	3/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
3-1.905	DP-1940 PARADA LUNCUMILLA HERMAN HIPOLITO						
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.644.263	0
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	846.377	0
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	747.783	0
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.739.130	0
	3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0

3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	609.010	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	753.623	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	700.000	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	753.623	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	800.000	0
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	690.000
3/9/2024	B-0000016	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	110.000
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.000
3/9/2024	B-0000070	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	103.623
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	603.750
3/9/2024	B-0000051	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	96.250
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.000
3/9/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	103.623
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	525.271
3/9/2024	B-0000009	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	83.739
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
3/9/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
3/9/2024	B-0000061	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	239.130
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
3/9/2024	B-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	644.963
3/9/2024	B-0000031	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	102.820
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	730.000

3/9/2024	B-000022	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	116.377
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.418.177
3/9/2024	B-0000168	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	226.086

3-1.906 DP-1944 MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS

3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	736.348	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	806.957	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	813.913	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	637.681	0
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	696.000
3/9/2024	B-0000070	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	110.957
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
3/9/2024	B-0000052	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	635.100
3/9/2024	B-0000082	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	101.248
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000

3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
3/9/2024	B-0000079	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
3/9/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
3/9/2024	B-0000074	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
3/9/2024	B-0000149	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
3/9/2024	B-0000035	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
3/9/2024	B-0000088	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.750

3-1.908 DP-1892 GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO

3/9/2024		1140517	Bienestar	pmun	40.334	0
3/9/2024		1140517	Bienestar	pmun	32.951	0
3/9/2024		1140517	Bienestar	pmun	9.855	0
3/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	40.334
3/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	32.951
3/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	9.855

3-1.909 DP-1912 JARA AREVALO MIGUEL

3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	71.229	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	78.804	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	36.232	0

3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	90.475	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	32.083	0
3/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	107.460	0
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.435
3/9/2024	B-0000051	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	9.794
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	67.968
3/9/2024	B-0000037	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	10.836
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	31.250
3/9/2024	B-0000030	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	4.982
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.035
3/9/2024	B-0000081	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	12.440
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	27.672
3/9/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	4.411
3/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	92.684
3/9/2024	B-0000073	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	14.776

4-203

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/9/2024

3/9/2024		1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	33.806
3/9/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	65.836
3/9/2024		1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	79.635
3/9/2024		1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	32.918
3/9/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	32.376
3/9/2024		1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	0	25.973
3/9/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	10.579
3/9/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	24.000

3/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.270
3/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	2.290.540
3/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	235.005
3/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	3.817.682
3/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	391.679
3/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	1.058.462
3/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	28.350
3/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	331.803
3/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	149.314
3/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	13.272
3/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	0	53.090
3/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	190.135
3/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
3/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	9.950
3/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.034.191	0
3/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	339.482	0
3/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	578.550	0
3/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	5.491.606	0
3/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	448.416	0
3/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	4.209.361
3/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	4.209.361	0

5-203

INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/9/2024

3/9/2024	1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	206	0
----------	------------------	-----------------------	------	-----	---

3/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	393	0
3/9/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	475	0
3/9/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	196	0
3/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	192	0
3/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	25.973	0
3/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	64	0
3/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	24.000	0
3/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.270	0
3/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	2.290.540	0
3/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	235.005	0
3/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a M	pmun	3.817.682	0
3/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	391.679	0
3/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	1.058.462	0
3/9/2024	1150302999	Otros	pmun	28.350	0
3/9/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	331.803	0
3/9/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Tráns	pmun	149.314	0
3/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	13.272	0
3/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	53.090	0
3/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	190.135	0
3/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
3/9/2024	1150899999	Otros	pmun	9.950	0
3/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	4.209.361
3/9/2024	2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	53.090
3/9/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570

	3/9/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	25.977
	3/9/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	3.612.357
	3/9/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	13.270
	3/9/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	684.524
	3/9/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	33.950
	3/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	1.522
				Total Diario		566.157.407	566.157.407
2-1.647				PRESENTACION GRUPO FOLCLORICO PASAMOS AGOSTO 20204			
	4/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.739.130	0
	4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.739.130
2-1.648				HONORARIOS SONORA CUBAN MAMBO PASANDO AGOSTO 2024			
	4/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.275.362	0
	4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.275.362
2-1.649				SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA			
	4/9/2024		53209	Arriendos	RTOR	4.900.000	0
	4/9/2024	76.789.712-K	2152209999	Otros	RTOR	0	4.900.000
2-1.650				ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA OFICINA DE INVENTARIO, SEGÚN DECRETO M			
	4/9/2024		14106	Muebles y Enseres	BA	476.000	0
	4/9/2024	F-0000097 77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	BA	0	476.000
2-1.651				SERVICIO DE PRODUCCION DE SONIDO E ILUMINACION ACTIVIDAD PASAMOS AGOST			
	4/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	2.086.957	0
	4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	2.086.957
2-1.652				HONORARIOS DIFUSION ATIVIDADES MUNICIPALES MEDIOS RADIALES			

	4/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	5.261.040	0
	4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	347.826
	4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	347.826
	4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.462.609
	4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	730.435
	4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	500.000
	4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	380.228
	4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	324.000
	4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	200.000
	4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	968.116
2-1.653	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, C					
	4/9/2024	53208	Servicios Generales	RTOR	4.455.360	0
	4/9/2024	2152208999	Otros	RTOR	0	4.455.360
2-1.654	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, TR					
	4/9/2024	53208	Servicios Generales	RTOR	4.748.100	0
	4/9/2024	2152208999	Otros	RTOR	0	4.748.100
2-1.655	SUMINSTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, CAM					
	4/9/2024	53208	Servicios Generales	RTOR	4.974.200	0
	4/9/2024	2152208999	Otros	RTOR	0	4.974.200
2-1.656	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, SE					
	4/9/2024	53208	Servicios Generales	RTOR	4.974.200	0
	4/9/2024	2152208001	Servicios de Aseo	RTOR	0	4.974.200
2-1.657	HONORARIOS ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES Y ENTREGA DE EQUIPOS TELEFO					

4/9/2024	53103	Otras Remuneraciones	RTOR	231.884	0
4/9/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	231.884

2-1.658 HONORARIOS COMPLEMENTOS PROFESIONALES PRODESAL MES DE AGOSTO 2024

4/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.704.000	0
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000
4/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	142.000

2-1.659 PAGO ARRIENDO OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

4/9/2024	53209	Arriendos	RTOR	3.530.869	0	
4/9/2024	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	870.000	
4/9/2024	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	600.000	
4/9/2024	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	700.000	
4/9/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	810.869
4/9/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	550.000

3-1.910 DP-1922 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.

4/9/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	pmun	11.014.523	0
4/9/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.014.523

3-1.911 DP-1921 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.

4/9/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	pmun	1.084.200	0
4/9/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.084.200

3-1.912 DP-1948 QUEZADA GOMEZ SOFIA ALEJANDRA

4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.043.478	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.391.304	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	231.884	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	499.768	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.043.478	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	796.250	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	445.500	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	654.783	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	187.363	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	231.884	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	267.884	0
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	231.050
4/9/2024	B-0000005	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	36.834
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000

4/9/2024	B-0000001	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	161.601
4/9/2024	B-0000091	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	25.762
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	564.750
4/9/2024	B-0000029	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	90.033
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	384.244
4/9/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	61.256
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	686.766
4/9/2024	B-0000161	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	109.484
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
4/9/2024	B-0000061	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
4/9/2024	B-0000095	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
4/9/2024	B-0000005	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	900.000
4/9/2024	B-0000093	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	143.478
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	431.050
4/9/2024	B-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	68.718
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
4/9/2024	B-0000006	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	900.000
4/9/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	143.478
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.158.261

4/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	191.304
4/9/2024	B-0000060	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	41.739

3-1.913 DP-1951 ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY

4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0
4/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	695.653	0
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.001
4/9/2024	B-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	95.652
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
4/9/2024	B-0000009	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420

3-1.914 DP-1950 PIZARRO OSORES LORENA

4/9/2024		1140500023	Recursos de Operacion	pmun	850.000	0
4/9/2024		1140500023	Recursos de Operacion	pmun	1.357.241	0
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	733.125
4/9/2024	B-0000009	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	116.875
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.170.620
4/9/2024	B-0000133	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	186.621

3-1.915 DP-1957 GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR ALEJANDRO

4/9/2024	B-0000088	2152211999	Otros	pmun	1.200.000	0
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.000
4/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	165.000

3-1.916 DP-1956 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS

4/9/2024	B-0000018	2152211999	Otros	pmun	1.159.420	0
4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000

	4/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
3-1.917	DP-1955 MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI						
	4/9/2024	B-0000032	215221999	Otros	pmun	1.311.304	0
	4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.131.000
	4/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	180.304
3-1.918	DP-1934 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES						
	4/9/2024	B-0000161	215221999	Otros	pmun	1.159.420	0
	4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	4/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
3-1.919	DP-1954 URRA TAPIA MATIAS ALFONSO						
	4/9/2024	B-0000019	215221999	Otros	pmun	1.513.043	0
	4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.305.000
	4/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	208.043
3-1.920	DP-1947 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA						
	4/9/2024	B-0000030	215221999	Otros	pmun	695.896	0
	4/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.210
	4/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	95.686
3-1.921	DP-1961 NORAMBUENA CASTILLO VICTORIA FERNANDA						
	4/9/2024		1140535015	Sistema de Apoyo a la	pmun	783.768	0
	4/9/2024		1140535015	Sistema de Apoyo a la	pmun	927.536	0
	4/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	676.000
	4/9/2024	B-0000081	2141114	Retenciones Cta. Midef	pmun	0	107.768
	4/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	800.000
	4/9/2024	b-0000059	2141114	Retenciones Cta. Midef	pmun	0	127.536

4/9/2024		1140553014	GORE Maule Linea An Pmun	579.710	0
4/9/2024		1140553014	GORE Maule Linea An Pmun	753.623	0
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024	C-0000386	1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710

4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	650.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	103.623
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141102	Iva a Pagar Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024	C-0000387	1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000
4/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp Pmun	0	79.710
4/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun	0	500.000

4/9/2024	2141112	Retenciones Cta. Comp	Pmun	0	79.710
4/9/2024	1110302	Fondos Complementari	Pmun	0	650.000
4/9/2024	2141112	Retenciones Cta. Comp	Pmun	0	103.623

4-204

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/9/2024

4/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	82.295
4/9/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	291.996
4/9/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	65.840
4/9/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	1.488.480
4/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	53.961
4/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	689.792
4/9/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	6.640
4/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.990
4/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	42.730
4/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	118.500
4/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	33.180
4/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.272
4/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	969.367
4/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.661
4/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	210.266
4/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	1.615.644
4/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	0	41.104
4/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	350.450
4/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	693.460
4/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	18.900

4/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	345.166
4/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	49.770
4/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	19.909
4/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	0	79.634
4/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	148.267
4/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
4/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	9.950
4/9/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	347.508
4/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.391.900	0
4/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	374.125	0
4/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	938.168	0
4/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	359.059	0
4/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	2.759.050	0
4/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	2.007.198
4/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	2.007.198	0

5-204

INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/9/2024

4/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-15.000.002	0
4/9/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	-5	0
4/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	-10.728	0
4/9/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	15.010.735	0
4/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	5.227.350	0
4/9/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	1.742	0
4/9/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	396	0

4/9/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	8.877	0
4/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	11.049	0
4/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	689.792	0
4/9/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	6.640	0
4/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	6.990	0
4/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	42.730	0
4/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	118.500	0
4/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	33.180	0
4/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.272	0
4/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	969.367	0
4/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.661	0
4/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	210.266	0
4/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	1.615.644	0
4/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	41.104	0
4/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	350.450	0
4/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	693.460	0
4/9/2024	1150302999	Otros	pmun	18.900	0
4/9/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Trán	pmun	345.166	0
4/9/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Trán	pmun	49.770	0
4/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	19.909	0
4/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	79.634	0
4/9/2024	1150802008001	Intereses	pmun	148.267	0
4/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
4/9/2024	1150899999	Otros	pmun	9.950	0

4/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	2.007.198
4/9/2024	2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	79.634
4/9/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
4/9/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	5.983.742
4/9/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.916.654
4/9/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	13.272
4/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	563.112
4/9/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	161.630
4/9/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	11.824

9-1.394 REPOSICION FONDOS GLOBALES SR. CRITIAN SOTO V. UNIDAD SS.GG.

4/9/2024	53212	Otros Gastos en Bienes	BA	694.972	0
4/9/2024	2152212002	Gastos Menores	BA	0	694.972
4/9/2024	2152212002	Gastos Menores	BA	694.972	0
4/9/2024	1140351	Anticipos a Rendir Ctas	BA	0	694.972

Total Diario **111.298.540 111.298.540**

2-1.660 HONORARIOS MANTENCIONES GENERALES

5/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	2.000.000	0
5/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	562.319
5/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	579.710
5/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	811.594
5/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	46.377

2-1.661 CONTRATACIÓN CAMIONETA MINI TRUCK PARA APOYO DE SERVICIOS MUNICIPALES,

5/9/2024	53208	Servicios Generales	RTOR	1.680.000	0
----------	-------	---------------------	------	-----------	---

	5/9/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	1.680.000
2-1.662	ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO 2024						
	5/9/2024		53209	Arriendos	RTOR	444.822	0
	5/9/2024	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas	RTOR	0	444.822
2-1.663	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA						
	5/9/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	3.998.400	0
	5/9/2024		2152204999	Otros	RTOR	0	3.998.400
2-1.664	CONTRATACION DEL SERVICIO MANO DE OBRA DE METALMECÁNICA PARA REALIZAR						
	5/9/2024		53206	Mantenimiento y Repar	RTOR	5.569.200	0
	5/9/2024	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Repar	RTOR	0	5.569.200
2-1.665	COMETIDOS FUNCIONARIOS PLANTA						
	5/9/2024		53101	Personal de Planta	RTOR	694.744	0
	5/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	270.688
	5/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	221.472
	5/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	73.827
	5/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	12.304
	5/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	86.131
	5/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	30.322
2-1.666	CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC						
	5/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	85.175.843	0
	5/9/2024	F-0235891 88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	BA	0	63.631.109
	5/9/2024	F-0211124 88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	BA	0	21.544.734
2-1.667	COMETIDOS FUNCIONARIOS PLANTA						

5/9/2024			53101	Personal de Planta	RTOR	251.796	0
5/9/2024			2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	86.128
5/9/2024			2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	61.520
5/9/2024			2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	24.609
5/9/2024			2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	24.609
5/9/2024			2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	30.322
5/9/2024			2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	24.608

2-1.668 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS SUV MAXUS PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

5/9/2024			1410501	Vehículos Terrestres	BA	58.562.102	0
5/9/2024	F-0344390	96.889.440-4	2152903	Vehiculos	BA	0	19.520.701
5/9/2024	F-0344391	96.889.440-4	2152903	Vehiculos	BA	0	19.520.700
5/9/2024	F-0344392	96.889.440-4	2152903	Vehiculos	BA	0	19.520.701

2-1.669 ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU, PARA OF. DIRECTOR ADM. Y FINA

5/9/2024			14104	Máquinas y Equipos de	BA	687.225	0
5/9/2024	F-0000683	76.756.125-3	2152905001	Máquinas y Equipos de	BA	0	687.225

2-1.670 COMETIDOS FUNCIONARIOS CONTRATA

5/9/2024			53102	Personal a Contrata	RTOR	369.122	0
5/9/2024			2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	49.218
5/9/2024			2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	61.520
5/9/2024			2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	61.520
5/9/2024			2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	49.216
5/9/2024			2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	36.912
5/9/2024			2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	110.736

2-1.671 ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DEC

	5/9/2024		53207	Publicidad y Difusión	BA	416.500	0
	5/9/2024	F-0000412	2152207002	Servicios de Impresión	BA	0	416.500
2-1.672	COMETIDOS FUNCIONARIOS CONTRATA						
	5/9/2024		53102	Personal a Contrata	RTOR	753.407	0
	5/9/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	73.825
	5/9/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	73.824
	5/9/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	15.161
	5/9/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	73.827
	5/9/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	123.040
	5/9/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	98.432
	5/9/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	24.609
	5/9/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	110.736
	5/9/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	24.608
	5/9/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	110.736
	5/9/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	24.609
2-1.673	SERVICIO DISEÑO ACCESOS VIALES CALLEJONES PELLINES, LA AMALIA, SANTA R						
	5/9/2024		1610102	Consultorias	BA	2.605.285	0
	5/9/2024	B-0000057	2153102002001	Consultoria Diseño Pav	BA	0	2.605.285
2-1.674	SUBVENCION JUNTA DE VECINOS SAN GABRIEL						
	5/9/2024		1210601111	Sub. a Rendir Junto de	BA	791.566	0
	5/9/2024	D-0001856 73.938.000-6	2152401004	Organizaciones Comun	BA	0	791.566
2-1.675	MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL DIVERSOS CALLEJONES DESDE 4085-25-LQ24						
	5/9/2024		1610204	Obras Civiles	BA	23.087.569	0

	5/9/2024	F-0000840	76.565.130-1	2153102004121	Mejoramiento Red Vial	BA	0	23.087.568
	5/9/2024	N-0000015	76.565.130-1	2153102004121	Mejoramiento Red Vial	BA	0	1
2-1.676	MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL DIVERSOS CALLEJONES DESDE 4085-25-LQ24							
	5/9/2024			1610204	Obras Civiles	BA	31.862.250	0
	5/9/2024	F-0000839	76.565.130-1	2153102004114	Mejoramiento Red Vial	BA	0	31.862.250
3-1.923	DP-1993 RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE							
	5/9/2024			2152208001	Servicios de Aseo	csepulve	4.974.200	0
	5/9/2024	C-0002849		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.974.200
3-1.924	DP-1990 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO							
	5/9/2024			2152208999	Otros	csepulve	4.455.360	0
	5/9/2024	C-0002850		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.455.360
3-1.925	DP-1964 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR							
	5/9/2024			1140550086	Programa Habitabiladac	pmun	965.196	0
	5/9/2024			1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	803.526
	5/9/2024			2141114	Retenciones Cta. Midej	pmun	0	132.714
	5/9/2024	b-0000403		2141124	Retencion 3% Cta. Mid	pmun	0	28.956
3-1.926	DP-1931 SANTOS NORAMBUENA MARCELO ANDRES							
	5/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	863.007	0
	5/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	813.897	0
	5/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	706.087	0
	5/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	744.344
	5/9/2024	B-0000019		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	118.663
	5/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	701.986
	5/9/2024	B-0000028		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.911

5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	609.000
5/9/2024	B-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	97.087

3-1.927 DP-1974 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL

5/9/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	pmun	1.192.600	0
5/9/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	pmun	1.192.600	0
5/9/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	pmun	1.192.600	0
5/9/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	pmun	1.192.600	0
5/9/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	pmun	1.192.600	0
5/9/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	pmun	596.300	0
5/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.028.617
5/9/2024	B-0000321	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	163.983
5/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.028.617
5/9/2024	B-0000259	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	163.983
5/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.028.617
5/9/2024	B-0000207	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	163.983
5/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.028.617
5/9/2024	B-0000251	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	163.983
5/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.028.617
5/9/2024	B-0000182	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	163.983
5/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	514.309
5/9/2024	B-0000280	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	81.991

3-1.928 DP-1972 SILVA CASTRO FELIPE ANDRES

5/9/2024		1140505043	Programa Mujeres Jefa:	pmun	1.251.600	0
----------	--	------------	------------------------	------	-----------	---

	5/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.079.505
	5/9/2024	B-0000033	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	172.095
3-1.929	DP-1975 VERDUGO VERDUGO MARCELA STEPHANIE						
	5/9/2024		114050023	Recursos de Operacion	pmun	919.540	0
	5/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	793.103
	5/9/2024	b-0000087	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	126.437
3-1.930	DP-1960 GONZALEZ PINTO CRISTIAN ARNALDO						
	5/9/2024		1140553014	GORE Maule Linea An	pmun	579.710	0
	5/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	500.000
	5/9/2024	b-0000028	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.710
3-1.931	DP-1958 SIERRA ROMERO CATALINA ANDREA						
	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.007.500	0
	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.391.304	0
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	868.969
	5/9/2024	B-0000037	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	138.531
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000
	5/9/2024	B-0000078	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	191.304
3-1.932	DP-1976 DURAN ORELLANA GISELA MARCELA						
	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	730.435	0
	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	267.884	0
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	630.000
	5/9/2024	B-0000100	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	100.435
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	231.050
	5/9/2024	B-0000005	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	36.834

3-1.933	DP-1965 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO				
	5/9/2024		1140550086	Programa Habitabilidad pmun	81.000 0
	5/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0 81.000
3-1.934	DP-1963 CISTERNA MUÑOZ CARLA ISABEL				
	5/9/2024		1140505043	Programa Mujeres Jefa: pmun	1.251.600 0
	5/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0 1.079.505
	5/9/2024	b-0000107	2141114	Retenciones Cta. Midep pmun	0 172.095
3-1.935	DP-1962 AGUILAR BUXTON HUGO ANDRES				
	5/9/2024		1140550090	Fortalecimiento Municip pmun	848.735 0
	5/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0 732.034
	5/9/2024		2141114	Retenciones Cta. Midep pmun	0 116.701
3-1.936	DP-1971 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO				
	5/9/2024		1140550086	Programa Habitabilidad pmun	635.790 0
	5/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0 548.369
	5/9/2024	B-0000135	2141114	Retenciones Cta. Midep pmun	0 87.421
3-1.937	DP-1970 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO				
	5/9/2024		1140550080	Vinculos Acompañamie pmun	804.330 0
	5/9/2024		1140550080	Vinculos Acompañamie pmun	80.000 0
	5/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0 693.735
	5/9/2024	B-0000080	2141114	Retenciones Cta. Midep pmun	0 110.595
	5/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci pmun	0 80.000
3-1.938	DP-1953 QUIJADA MUÑOZ CHRISTIAN ENRIQUE				
	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio pmun	988.986 0

5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	708.696	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.100.144	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.000.000	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.739.130	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	614.763	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	927.536	0
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
5/9/2024	B-0000038	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	239.130
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	862.500
5/9/2024	B-0000052	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	137.500
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	948.874
5/9/2024	B-0000009	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	151.270
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	611.250
5/9/2024	B-0000053	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	97.446
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
5/9/2024	B-0000015	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	127.536
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	530.233
5/9/2024	B-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	84.530
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	853.000
5/9/2024	B-0000072	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	135.986

3-1.939

DP-1966 ARAYA VALLEJO MARIA PAZ

5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	700.000	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	811.594	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	393.884	0

	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	600.000	0
	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.000.000	0
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	327.908
	5/9/2024	E-0001939	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	54.159
	5/9/2024	B-0000392	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	11.817
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	517.500
	5/9/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	82.500
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	862.500
	5/9/2024	B-0000066	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	137.500
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	5/9/2024	B-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.594
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	603.750
	5/9/2024	B-0000029	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	96.250
3-1.940	DP-1987 AGRICOLA PINO HACHADO SPA						
	5/9/2024	76.789.712-K	2152209999	Otros	pmun	4.900.000	0
	5/9/2024	76.789.712-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.900.000
3-1.941	DP-1967 AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO						
	5/9/2024	F-0000069	2152208999	Otros	pmun	1.909.089	0
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.909.089
3-1.942	DP-1968 VESSI SPA						
	5/9/2024	F-0196442 76.431.892-7	2152210999	Otros	pmun	190.388	0
	5/9/2024	76.431.892-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	190.388
3-1.943	DP-1978 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR						

	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	418.858
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	81.142
	5/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
3-1.944	DP-1980 PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACIO						
	5/9/2024	B-0000011	2152211999	Otros	pmun	1.391.304	0
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000
	5/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	191.304
3-1.945	DP-1973 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO						
	5/9/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	788.406	0
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	680.000
	5/9/2024	B-0000009	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	108.406
3-1.946	DP-1977 VASQUEZ DIAZ LAURA						
	5/9/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	596.300	0
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	514.309
	5/9/2024	B-0000279	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	81.991
3-1.947	DP-1959 SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBAN						
	5/9/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	832.174	0
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	717.750
	5/9/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	114.424
3-1.948	DP-1979 TAPIA PEREZ ROBERTO						
	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	838.647	0
	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.198.067	0
	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	838.647	0

5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.017.391	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	813.913	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	919.676	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	811.594	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.194.375	0
5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	333.913	0
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	288.000
5/9/2024	B-0000091	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	45.913
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
5/9/2024	B-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
5/9/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
5/9/2024	B-0000025	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000

5/9/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.594
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
5/9/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.221
5/9/2024	B-0000131	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	126.455
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.030.148
5/9/2024	B-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	164.227
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
5/9/2024	B-0000128	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	702.000
5/9/2024	B-0000077	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.913
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
5/9/2024	B-0000354	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
5/9/2024	B-0000036	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
5/9/2024	B-0000051	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	877.500
5/9/2024	B-0000062	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	139.891
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	723.333
5/9/2024	B-0000004	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	115.314
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.033.333
5/9/2024	B-0000055	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	164.734
5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	723.333

	5/9/2024	B-0000078	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	115.314
3-1.949	DP-1952 ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA						
	5/9/2024		2152208003	Servicios de Mantenci	pmun	18.980.000	0
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	18.980.000
3-1.950	DP-1946 CHAMORRO HORMAZABAL IGNACIO JOSE JAVIER						
	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	3.060.830	0
	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	702.765	0
	5/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	1.108.179	0
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.639.966
	5/9/2024	b-0000148	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	420.864
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	606.135
	5/9/2024	b-0000062	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	96.630
	5/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	955.804
	5/9/2024	B-0000071	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	152.375
4-205	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/9/2024						
	5/9/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	66.100
	5/9/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.918
	5/9/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	21.595
	5/9/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.676
	5/9/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	4.232
	5/9/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	118.500
	5/9/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	165.905
	5/9/2024		1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500

5/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	861.178
5/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	98.950
5/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	0	1.435.328
5/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	164.917
5/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	816.249
5/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	21.000
5/9/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	265.443
5/9/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	49.772
5/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	67.628
5/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	66.361
5/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.270.790	0
5/9/2024	1110102	Fondos en poder Tráns	pmun	479.698	0
5/9/2024	1110102	Fondos en poder Tráns	pmun	299.149	0
5/9/2024	1110102	Fondos en poder Tráns	pmun	2.194.811	0
5/9/2024	1110102	Fondos en poder Tráns	pmun	16.804	0
5/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	1.600.245
5/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	1.600.245	0

5-205

INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/9/2024

5/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-32.951	0
5/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	-10.728	0
5/9/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	43.679	0
5/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	33.378	0
5/9/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	196	0
5/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	10.867	0

5/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.676	0
5/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	26	0
5/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	118.500	0
5/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	165.905	0
5/9/2024	1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
5/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	861.178	0
5/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	98.950	0
5/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	1.435.328	0
5/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	164.917	0
5/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	816.249	0
5/9/2024	1150302999	Otros	pmun	21.000	0
5/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	265.443	0
5/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	49.772	0
5/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	67.628	0
5/9/2024	1150899999	Otros	pmun	66.361	0
5/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	1.600.245
5/9/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	47.355
5/9/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.797.377
5/9/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500
5/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	382.843
5/9/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	350.766
5/9/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	788

	5/9/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	BA	499.995	0
	5/9/2024		2152212002	Gastos Menores	BA	0	499.995
	5/9/2024		2152212002	Gastos Menores	BA	499.995	0
	5/9/2024		1140344	Anticipos a Rendir Ctas	BA	0	499.995
				Total Diario		317.406.448	317.406.448
2-1.677	PAGO POR CUIDADO DOMICILIARIO HIJO MENOR						
	6/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	250.000	0
	6/9/2024	M-0000115	2152208008	Salas Cunas y/o Jardine	BA	0	250.000
2-1.678	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MES DE AGOSTO 2024						
	6/9/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	2.781.334	0
	6/9/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	2.781.334
2-1.679	PAGO NUEVO SUR MES DE JUNIO Y JULIO 2024						
	6/9/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	18.777.287	0
	6/9/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	18.777.287
2-1.680	PAGO NUEVO SUR MES DE JUNIO Y JULIO 2024 GRIFOS						
	6/9/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	294.664	0
	6/9/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	294.664
2-1.681	PAGO CGE MES MAYO - JUNIO- JULIO 2024						
	6/9/2024		53205	Servicios Básicos	BA	19.032.013	0
	6/9/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	BA	285.387	0
	6/9/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	BA	0	19.032.013
	6/9/2024	76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Rec	BA	0	285.387
2-1.682	PAGO CGE MES MAYO - JUNIO- JULIO 2024 DEPENDENCIAS MUNICIPALES						

	6/9/2024		53205	Servicios Básicos	BA	5.937.559	0
	6/9/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	BA	79.441	0
	6/9/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	BA	0	5.937.559
	6/9/2024	76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Rec	BA	0	79.441
2-1.683	HONORTARIO PROFESIONAL MASOTERAPIA CENTRO DIURO LA GRANJA ABULTOS MAYO						
	6/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.324.000	0
	6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	670.000
	6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	654.000
3-1.951	DP-1981 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA						
	6/9/2024		1140556002	Centro Diurno Senama	pmun	578.840	0
	6/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	499.249
	6/9/2024	B-0000191	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	0	79.591
3-1.952	DP-1999 LUNA PARRA JUAN ENRIQUE						
	6/9/2024		1140500023	Recursos de Operacion	RTOR	1.913.520	0
	6/9/2024		1110302	Fondos Complementari	RTOR	0	1.913.520
3-1.953	DP-1969 VELOSO SOTO RODRIGO IGNACIO						
	6/9/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	1.275.362	0
	6/9/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	1.159.420	0
	6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	6/9/2024	B-0000197	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420
	6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.100.000
	6/9/2024	B-0000046	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	175.362
3-1.954	DP-1985 URTUBIA URTUBIA CRISTOBAL PATRICIO						
	6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	1.739.130	0

	6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.447.826
	6/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	239.130
	6/9/2024	B-0000317	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	52.174
3-1.955	DP-1986 ROJAS PIZARRO LUIS MARIANO						
	6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.275.362	0
	6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.100.000
	6/9/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	175.362
3-1.956	DP-1984 MONTECINO MUÑOZ CLAUDIA PAMELA						
	6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	733.333	0
	6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	632.500
	6/9/2024	B-0000004	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	100.833
3-1.957	DP-1917 TELEFONICA MOVILES CHILE S A						
	6/9/2024	76.124.890-1	2152205006	Telefonia Celular	pmun	379.564	0
	6/9/2024	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	379.564
3-1.958	DP-1915 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.						
	6/9/2024	92.580.000-7	2152205005	Telefonia Fija	pmun	123.424	0
	6/9/2024	92.580.000-7	2152205006	Telefonia Celular	pmun	2.000	0
	6/9/2024	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	125.424
3-1.959	DP-1910 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.						
	6/9/2024	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	pmun	2.723.441	0
	6/9/2024	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	pmun	1.004.982	0
	6/9/2024	96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.728.423
3-1.960	DP-1916 TELEFONICA CHILE S.A.						

6/9/2024	90.635.000-9	2152205005	Telefonia Fija	pmun	26.279	0
6/9/2024	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	301.625	0
6/9/2024	90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	327.904

3-1.961

DP-1919 COMITE AGUA POTABLE RURAL ENTRADA CERRILLOS

6/9/2024	73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	287.000	0
6/9/2024	65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	173.902	0
6/9/2024	75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	111.675	0
6/9/2024	73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	130.870	0
6/9/2024	65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	34.320	0
6/9/2024	65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	61.140	0
6/9/2024	71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	110.785	0
6/9/2024	73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	3.925	0
6/9/2024	65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	57.375	0
6/9/2024	84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	216.153	0
6/9/2024	71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	54.775	0
6/9/2024	73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	177.940	0
6/9/2024	75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	94.625	0
6/9/2024	65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	520.125	0
6/9/2024	72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	160.510	0
6/9/2024	65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	31.580	0
6/9/2024	65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	112.338	0
6/9/2024	65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	10.300	0
6/9/2024	65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	281.385	0
6/9/2024	73.867.400-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	287.000

6/9/2024	65.519.430-4	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	173.902
6/9/2024	75.548.500-4	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	111.675
6/9/2024	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	130.870
6/9/2024	65.090.500-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	34.320
6/9/2024	65.380.120-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	61.140
6/9/2024	71.092.400-7	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	110.785
6/9/2024	73.469.800-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	3.925
6/9/2024	65.111.430-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	57.375
6/9/2024	84.850.900-0	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	216.153
6/9/2024	71.954.900-4	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	54.775
6/9/2024	73.263.400-2	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	177.940
6/9/2024	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	94.625
6/9/2024	65.244.560-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	520.125
6/9/2024	72.889.800-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	160.510
6/9/2024	65.012.217-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	31.580
6/9/2024	65.027.874-7	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	112.338
6/9/2024	65.113.074-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	10.300
6/9/2024	65.435.820-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	281.385

3-1.962

DP-1988 TORRES GONZALEZ JAIME

6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	2.086.957	0
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.800.000
6/9/2024	B-0000398	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	286.957

3-1.963

DP-1989 CONTRERAS ACUÑA LUIS GUILLERMO

6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	347.826	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	347.826	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.462.609	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	730.435	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	500.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	380.228	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	324.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	200.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	968.116	0
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	630.000
6/9/2024	B-0000052	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	100.435
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	279.450
6/9/2024	B-0000026	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	44.550
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	835.000
6/9/2024	B-0000040	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	133.116
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
6/9/2024	B-0001068	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	27.500
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	431.250
6/9/2024	B-0000178	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	68.750
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.261.500
6/9/2024	B-0000230	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	201.109
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
6/9/2024	B-0001508	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	47.826
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	289.565

6/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	47.826
6/9/2024	B-0001788	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	10.435
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	239.013
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	77.527
6/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	52.281
6/9/2024	B-0000075	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	11.407

3-1.964

DP-1997 RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIO ANTONIO

6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	142.000	0
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
6/9/2024	E-0001964	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
6/9/2024	b-0000272	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215

6/9/2024	E-0001964	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
6/9/2024	B-0000381	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
6/9/2024	E-0001964	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
6/9/2024	B-0000315	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
6/9/2024	E-0001964	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
6/9/2024	B-0000306	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
6/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
6/9/2024	B-0000132	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
6/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
6/9/2024	B-0000224	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
6/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
6/9/2024	B-0000181	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
6/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
6/9/2024	B-0001028	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	4.260
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
6/9/2024	B-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
6/9/2024	B-0000234	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525

	6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	6/9/2024	B-0000200	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
	6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	6/9/2024	B-0000087	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	19.525
3-1.965	DP-1994 CONTRERAS URTUBIA FRANCISCO MANUEL						
	6/9/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	231.884	0
	6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	6/9/2024	B-0000062	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	31.884
3-1.966	DP-1923 DERCOMAQ S.A.						
	6/9/2024	96.545.450-0	2152204011	Repuestos y Accesorios	pmun	193.129	0
	6/9/2024	96.545.450-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	193.129
3-1.967	DP-1927 DEKOS SPA						
	6/9/2024	76.771.017-8	2152208999	Otros	pmun	2.380.000	0
	6/9/2024	76.771.017-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.380.000
3-1.968	DP-1888 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL						
	6/9/2024	76.374.345-4	2152202002	Vestuario, Accesorios y	pmun	474.810	0
	6/9/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	474.810
3-1.969	DP-1926 ZURA ALVAREZ ELISA						
	6/9/2024		2152208999	Otros	pmun	571.200	0
	6/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	571.200
3-1.970	DP-1920 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA						
	6/9/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	pmun	1.231.650	0
	6/9/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.231.650

3-1.971	DP-1890 INGENIERIA TWIN TELECOM							
	6/9/2024		77.872.110-4	2152209005	Arriendo de Máquinas :	pmun	668.709	0
	6/9/2024		77.872.110-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	668.709
3-1.972	DP-1880 GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJANDRA							
	6/9/2024			2152202002	Vestuario, Accesorios y	pmun	264.000	0
	6/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	264.000
3-1.973	DP-1891 FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEON CASTILL							
	6/9/2024		76.449.330-3	2152202002	Vestuario, Accesorios y	pmun	318.920	0
	6/9/2024		76.449.330-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	318.920
3-1.974	DP-1928 FDELIC AGRO-INGENIERIA SPA							
	6/9/2024		76.422.593-7	2152211999	Otros	pmun	300.845	0
	6/9/2024		76.422.593-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.845
3-1.975	DP-1983 GONZALEZ SUAZO MARCELO							
	6/9/2024	B-0000405		2152211999	Otros	pmun	11.604.839	0
	6/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.009.174
	6/9/2024	B-0000405		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	1.595.665
3-1.976	DP-2016 CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.							
	6/9/2024	F-0000840	76.565.130-1	2153102004121	Mejoramiento Red Vial	pmun	23.087.568	0
	6/9/2024	N-0000015	76.565.130-1	2153102004121	Mejoramiento Red Vial	pmun	1	0
	6/9/2024	C-1128298	76.565.130-1	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	23.087.569
3-1.977	DP-2017 CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.							
	6/9/2024	F-0000839	76.565.130-1	2153102004114	Mejoramiento Red Vial	pmun	31.862.250	0
	6/9/2024	C-1128299	76.565.130-1	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	31.862.250
3-1.978	DP-1995 RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIO ANTONIO							

6/9/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc pmun	1.159.696	0
6/9/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc pmun	1.692.580	0
6/9/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc pmun	1.692.580	0
6/9/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc pmun	1.692.580	0
6/9/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc pmun	1.692.580	0
6/9/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc pmun	1.692.580	0
6/9/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc pmun	1.692.580	0
6/9/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc pmun	1.159.696	0
6/9/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc pmun	1.159.696	0
6/9/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc pmun	1.159.696	0
6/9/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc pmun	1.159.696	0
6/9/2024		1140533055	Prodesal 2024-2025 Hc pmun	1.159.696	0
6/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	965.447
6/9/2024	E-0001978	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	159.458
6/9/2024	B-0001027	2141122	Retencion 3% Cta. Con pmun	0	34.791
6/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	965.447
6/9/2024	E-0001978	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	159.458
6/9/2024	B-0000180	2141122	Retencion 3% Cta. Con pmun	0	34.791
6/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	965.447
6/9/2024	E-0001978	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	159.458
6/9/2024	B-0000225	2141122	Retencion 3% Cta. Con pmun	0	34.791
6/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	965.447
6/9/2024	E-0001978	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	159.458

6/9/2024	B-0000273	2141122	Retencion 3% Cta. Con pmun	0	34.791
6/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.000.238
6/9/2024	B-0000011	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	159.458
6/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.000.238
6/9/2024	B-0000235	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	159.458
6/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.409.073
6/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	232.729
6/9/2024	B-0000133	2141122	Retencion 3% Cta. Con pmun	0	50.778
6/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.409.073
6/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	232.729
6/9/2024	B-0000382	2141122	Retencion 3% Cta. Con pmun	0	50.778
6/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.409.073
6/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	232.729
6/9/2024	B-0000316	2141122	Retencion 3% Cta. Con pmun	0	50.778
6/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.409.073
6/9/2024		2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	232.729
6/9/2024	B-0000305	2141122	Retencion 3% Cta. Con pmun	0	50.778
6/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.459.850
6/9/2024	B-0000201	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	232.730
6/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	0	1.459.850
6/9/2024	B-0000086	2141112	Retenciones Cta. Comp pmun	0	232.730

3-1.979

DP-1996 SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL

6/9/2024		1140351	Anticipos a Rendir Cta: csepulve	694.972	0
6/9/2024	C-0002851	1110301	Fondos Ordinarios csepulve	0	694.972

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/9/2024

6/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	65.838
6/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	21.584
6/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	940.837
6/9/2024	1150301003001003	Permisos Varios Obras	pmun	0	53.090
6/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.840
6/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacic	pmun	0	41.622
6/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	3.318
6/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	25.500
6/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	99.541
6/9/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	160.000
6/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.094.912
6/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	73.644
6/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	197.899
6/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a Iv	pmun	0	1.824.880
6/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	0	122.741
6/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	329.838
6/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	510.989
6/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	15.750
6/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.660
6/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	132.189
6/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	33.181
6/9/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	256.364

6/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.250.811	0
6/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	1.127.942	0
6/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	426.667	0
6/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	3.274.797	0
6/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	2.277.459
6/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	2.277.459	0

5-206

INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/9/2024

6/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	394	0
6/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	128	0
6/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	940.837	0
6/9/2024	1150301003001003	Permisos Varios Obras	pmun	53.090	0
6/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.840	0
6/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	41.622	0
6/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	20	0
6/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	25.500	0
6/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	99.541	0
6/9/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	160.000	0
6/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	1.094.912	0
6/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	73.644	0
6/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	197.899	0
6/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	1.824.880	0
6/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	122.741	0
6/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	329.838	0
6/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	510.989	0

6/9/2024	1150302999	Otros	pmun	15.750	0
6/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	74.660	0
6/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	132.189	0
6/9/2024	1150899999	Otros	pmun	33.181	0
6/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	2.277.459
6/9/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	1.037.390
6/9/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.893.194
6/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	206.849
6/9/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	318.222
6/9/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	541
Total Diario				178.770.451	178.770.451

4-207 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/9/2024

7/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	64.399
7/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	0	107.331
7/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	5.161
7/9/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	176.891	0
7/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	107.331
7/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	107.331	0

5-207 INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/9/2024

7/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	64.399	0
7/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	107.331	0
7/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	5.161	0
7/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	107.331

	7/9/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	64.399	
	7/9/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	5.161	
	7/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0	
			Total Diario				461.113	461.113
2-1.684	HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS SHOW ARTISTICO DIA DE LA MADRE							
	9/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	220.290	0	
	9/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	220.290	
2-1.685	HONORARIOS PROFESIONAL EN COMUNICACION SOCIAL AGOSTO 2024							
	9/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	772.947	0	
	9/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	772.947	
2-1.686	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL FUNSIONAMIENTO DEL CENTRO DIURNO SEGU							
	9/9/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	2.650.000	0	
	9/9/2024	77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	2.650.000	
2-1.687	SERVICIO DE BANQUETERIA ACT. ADULTO MAYOR SEGUN D.M. N°1910							
	9/9/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	606.900	0	
	9/9/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	606.900	
2-1.688	SERVICIO DE MOVILIZACION DIDECO, SEGUN D.M. N°1790							
	9/9/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	1.500.004	0	
	9/9/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	1.500.004	
2-1.689	PAGO EMISIO DE HOJAS DE VIDA DEL CONDUCCION MES DE AGOSTO 2024							
	9/9/2024		53205	Servicios Básicos	RTOR	391.650	0	
	9/9/2024	61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomuni	RTOR	0	391.650	
2-1.690	SERVICIO DE PRODUCCION MUSICAL EN ACTIVIDAD RECREATIVA FOLCLORICA SECT							

	9/9/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	1.466.667	0
	9/9/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	1.466.667
2-1.691	ADUICION LETREROS CON NOMBRE DE SECTORES Y SEÑALETICAS PARA CAMINOS Y						
	9/9/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	3.443.860	0
	9/9/2024	76.156.518-4	2152204999	Otros	RTOR	0	3.443.860
3-1.980	DP-2002 NORAMBUENA AVILA DORIN DEL CARMEN						
	9/9/2024		2152208999	Otros	pmun	1.680.000	0
	9/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.680.000
3-1.981	DP-2001 VASQUEZ BRAVO JUAN						
	9/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	562.319	0
	9/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	579.710	0
	9/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	811.594	0
	9/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	46.377	0
	9/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
	9/9/2024	B-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	6.377
	9/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	9/9/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	111.594
	9/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	9/9/2024	B-0000009	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	79.710
	9/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	485.000
	9/9/2024	B-0000001	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	77.319
3-1.982	DP-2014 VALDES YAÑEZ BASTIAN MARCELO						
	9/9/2024		2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	73.825	0

9/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	73.824	0
9/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	15.161	0
9/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	73.827	0
9/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	123.040	0
9/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	98.432	0
9/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	24.609	0
9/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	110.736	0
9/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	24.608	0
9/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	110.736	0
9/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	24.609	0
9/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.825
9/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.824
9/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.161
9/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.827
9/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	123.040
9/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	98.432
9/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.609
9/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.736
9/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.608
9/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.736
9/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.609

3-1.983

DP-2025 AVILA QUEZADA MAGALY DEL PILAR

9/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	670.000	0
9/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	654.000	0

9/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	564.075
9/9/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	89.925
9/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	577.875
9/9/2024	B-0000034	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	92.125

3-1.984 DP-1998 GUTIERREZ RAMIRES ERNESTINA

9/9/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	870.000	0
9/9/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	600.000	0
9/9/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	700.000	0
9/9/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	810.869	0
9/9/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	550.000	0
9/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	870.000
9/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.000
9/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
9/9/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	810.869
9/9/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000

3-1.985 DP-2015 JUNTA DE VECINOS SAN GABRIEL

9/9/2024	D-0001856	73.938.000-6	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	791.566	0
9/9/2024	C-0002852	73.938.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	791.566

3-1.986 DP-1982 CONSTRUCCION Y INGENIERIA INGECEP LTD

9/9/2024	F-0001542	76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polidepor	csepulve	462.069.407	0
9/9/2024	F-0000351	76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polidepor	csepulve	12.124.259	0
9/9/2024		76.030.744-0	1110307	Fondos Proyectos	csepulve	0	474.193.666

4-208 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/9/2024

9/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	79.771
9/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	21.584
9/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	100.991
9/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.676
9/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	3.318
9/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	142.500
9/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	53.091
9/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	1.201.300
9/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.661
9/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	48.446
9/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	2.002.191
9/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	0	41.104
9/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	80.740
9/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	859.350
9/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	22.050
9/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	410.981
9/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.657
9/9/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	46.453
9/9/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	46.454
9/9/2024	1150802008001	Intereses 1	pmun	0	201.749
9/9/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	100.000
9/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	33.180
9/9/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	257.325
9/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.758.220	0

9/9/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	426.177	0
9/9/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	521.086	0
9/9/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	1.953.760	0
9/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	196.329	0
9/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	2.124.035
9/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	2.124.035	0

5-208

INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/9/2024

9/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	477	0
9/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	128	0
9/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	100.991	0
9/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.676	0
9/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	20	0
9/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	142.500	0
9/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	53.091	0
9/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	1.201.300	0
9/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.661	0
9/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	48.446	0
9/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	2.002.191	0
9/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	41.104	0
9/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	80.740	0
9/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	859.350	0
9/9/2024	1150302999	Otros	pmun	22.050	0
9/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	410.981	0

9/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	74.657	0
9/9/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	46.453	0
9/9/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	46.454	0
9/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	201.749	0
9/9/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	100.000	0
9/9/2024	1150899999	Otros	pmun	33.180	0
9/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	2.124.035
9/9/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	46.453
9/9/2024	22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	46.454
9/9/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	104.667
9/9/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.155.807
9/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	787.387
9/9/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	228.771
9/9/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	625

Total Diario **508.799.632 508.799.632**

2-1.692 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MES DE JULIO 2024

10/9/2024	53103	Otras Remuneraciones	RTOR	2.100.000	0
10/9/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	2.100.000

2-1.693 HONORARIOS MONITORA DE COSTURA Y CONFECCION DE PRENDAS PARA CENTROS DE

10/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.718.666	0
10/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	423.652
10/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	162.000
10/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	162.000

10/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	371.014
10/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	200.000
10/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	200.000
10/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	200.000
2-1.694	COMPRA DE ASFALTO CALIENTE PARA APOYO SS. GG.						
10/9/2024			53204	Materiales de Uso o Co	BA	2.958.102	0
10/9/2024	D-0002028	84.060.600-7	2152204999	Otros	BA	0	2.958.102
3-1.987	DP-2007 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD						
10/9/2024			1140344	Anticipos a Rendir Ctas	csepulve	499.995	0
10/9/2024	C-0002853		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	499.995
4-209	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/9/2024						
10/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	99.018
10/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	32.312
10/9/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	3.318
10/9/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.676
10/9/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	40.500
10/9/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	33.184
10/9/2024			1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	904.230
10/9/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	630.808
10/9/2024			1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	1.507.082
10/9/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	1.051.348
10/9/2024			1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	514.283
10/9/2024			1150302999	Otros	pmun	0	14.700
10/9/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	301.447

10/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	49.770
10/9/2024	1150802008001	Intereses '1	pmun	0	66.155
10/9/2024	1150803001001	Anticipo participación	pmun	0	370.645.791
10/9/2024	1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo	pmun	0	48.111.528
10/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	99.543
10/9/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	88.823
10/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.875.336	0
10/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	169.719	0
10/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	76.019	0
10/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	3.161.295	0
10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	65.901	0
10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	418.757.319	0
10/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	91.927	0
10/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	2.558.430
10/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	2.558.430	0

5-209

INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/9/2024

10/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-295.364	0
10/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	-21.456	0
10/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-2.103	0
10/9/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	318.923	0
10/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	230.484	0
10/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	32.312	0
10/9/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	3.318	0

10/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.676	0
10/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	2.103	0
10/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	40.500	0
10/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	33.184	0
10/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	904.230	0
10/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	630.808	0
10/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	1.507.082	0
10/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	1.051.348	0
10/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	514.283	0
10/9/2024	1150302999	Otros	pmun	14.700	0
10/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	301.447	0
10/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	49.770	0
10/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	66.155	0
10/9/2024	1150803001001	Anticipo participación :	pmun	370.645.791	0
10/9/2024	1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo	pmun	48.111.528	0
10/9/2024	1150899999	Otros	pmun	99.543	0
10/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	2.558.430
10/9/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	271.371
10/9/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.064.021
10/9/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	33.184
10/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	417.372
10/9/2024	46103	Participación del Fondc	pmun	0	418.757.319
10/9/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	140.043
10/9/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	522

9-1.414 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1937

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.001.500

9-1.415 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 1944

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	635.100	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	702.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	550.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	696.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.583.100

9-1.416 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1940

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	644.963	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.500.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	603.750	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.418.177	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	690.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	650.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	730.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	650.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	525.271	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.212.161

9-1.417 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 120329

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.035.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	833.625	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	585.958	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.275.508	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	665.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.250	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	186.216	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	550.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.227.370	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	300.000	0

	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.200.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.640.869	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.499.796
9-1.418	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1922-1821						
	10/9/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	11.014.523	0
	10/9/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.084.200	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.098.723
9-1.419	AJUSTE CONICLIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1934-1955-1956-1957						
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.131.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.035.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.166.000
9-1.420	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1950						
	10/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.170.620	0
	10/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	733.125	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	1.903.745
9-1.421	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1951						
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.001	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.600.001
9-1.422	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1948						

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	900.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.158.261	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	686.766	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	161.601	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	900.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	384.244	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	564.750	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	231.050	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	431.050	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.417.722
9-1.423	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1947-1954					
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.210	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.305.000	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.905.210
9-1.424	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1961					
10/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	676.000	0
10/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	800.000	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	1.476.000
9-1.425	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1912					

	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.435	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	78.035	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	67.968	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	27.672	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	92.684	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	31.250	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	359.044
9-1.426	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1892						
	10/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	9.855	0
	10/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	40.334	0
	10/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	32.951	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	83.140
9-1.427	AJUSTE CONICLIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1946						
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	606.135	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	955.804	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.639.966	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.201.905
9-1.428	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1979						
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	288.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	877.500	0

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	793.221	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	702.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.030.148	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	723.333	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.033.333	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	723.333	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.870.868

9-1.429 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 114523

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	514.309	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	717.750	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.200.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	418.858	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	81.142	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	680.000	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.612.059

9-1.430 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1967-1987

10/9/2024	76.789.712-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.900.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.909.089	0

	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.809.089
9-1.431	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1966						
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	327.908	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	862.500	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	517.500	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	603.750	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.000	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.011.658
9-1.432	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1953						
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	611.250	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	862.500	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	530.233	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	948.874	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.500.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	853.000	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.105.857
9-1.433	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 095618						
	10/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	Pmun	693.735	0
	10/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	Pmun	80.000	0
	10/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	Pmun	548.369	0
	10/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	Pmun	81.000	0
	10/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci	Pmun	1.079.505	0

	10/9/2024		1110304	Fondos Desarrollo Soci Pmun		732.034	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Soci Pmun		0	3.214.643
9-1.434	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1976						
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		630.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		231.050	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	861.050
9-1.435	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1958						
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		868.969	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		1.200.000	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	2.068.969
9-1.436	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1960-1975-1972						
	10/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun		793.103	0
	10/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun		1.079.505	0
	10/9/2024		1110302	Fondos Complementari Pmun		500.000	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari Pmun		0	2.372.608
9-1.437	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1931						
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		701.986	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		609.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios pmun		744.344	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios pmun		0	2.055.330
9-1.438	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1974						
	10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun		1.028.617	0
	10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun		1.028.617	0
	10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun		1.028.617	0

10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	514.309	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.028.617	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	1.028.617	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari pmun	0	5.657.394

9-1.439 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1949

10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	650.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari pmun	500.000	0

10/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	650.000	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	11.300.000

9-1.440 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN NOM 141819

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.009.174	0
10/9/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	474.810	0
10/9/2024	96.545.450-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	193.129	0
10/9/2024	76.422.593-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	300.845	0
10/9/2024	76.449.330-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	318.920	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	264.000	0
10/9/2024	77.872.110-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	668.709	0
10/9/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.231.650	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	571.200	0
10/9/2024	76.771.017-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.380.000	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	16.412.437

9-1.441 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1997

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	122.475	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	118.215	0

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

9-1.442 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARI SEGUN DP 1989

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	835.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	431.250	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.261.500	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	630.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	279.450	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	289.565	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	239.013	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	77.527	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	300.000	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.515.805

9-1.443 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1919

10/9/2024	73.469.800-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	3.925	0
10/9/2024	65.090.500-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	34.320	0
10/9/2024	65.111.430-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	57.375	0

10/9/2024	65.380.120-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	61.140	0
10/9/2024	71.954.900-4	1110302	Fondos Complementari	pmun	54.775	0
10/9/2024	71.092.400-7	1110302	Fondos Complementari	pmun	110.785	0
10/9/2024	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementari	pmun	94.625	0
10/9/2024	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementari	pmun	130.870	0
10/9/2024	75.548.500-4	1110302	Fondos Complementari	pmun	111.675	0
10/9/2024	73.263.400-2	1110302	Fondos Complementari	pmun	177.940	0
10/9/2024	72.889.800-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	160.510	0
10/9/2024	65.027.874-7	1110302	Fondos Complementari	pmun	112.338	0
10/9/2024	84.850.900-0	1110302	Fondos Complementari	pmun	216.153	0
10/9/2024	65.519.430-4	1110302	Fondos Complementari	pmun	173.902	0
10/9/2024	65.435.820-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	281.385	0
10/9/2024	73.867.400-6	1110302	Fondos Complementari	pmun	287.000	0
10/9/2024	65.244.560-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	520.125	0
10/9/2024	65.113.074-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	10.300	0
10/9/2024	65.012.217-8	1110302	Fondos Complementari	pmun	31.580	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	2.630.723

9-1.444 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA NOM 093213

10/9/2024	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	379.564	0
10/9/2024	90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	327.904	0
10/9/2024	96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.728.423	0
10/9/2024	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	125.424	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.561.315

9-1.445 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1984-1986-1985

	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	632.500	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.100.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.447.826	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.180.326
9-1.446	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1969						
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.100.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.100.000
9-1.447	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1998						
	10/9/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	810.869	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	600.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	700.000	0
	10/9/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	550.000	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	870.000	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	3.530.869
9-1.448	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2025						
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	577.875	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	564.075	0
	10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.141.950
9-1.449	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2014						
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	73.827	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.609	0
	10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	110.736	0

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.608	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	110.736	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	15.161	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	123.040	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	98.432	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.609	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	73.825	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	73.824	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	753.407

9-1.450 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2001

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	485.000	0
10/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.725.000

9-1.451 ING DIA 30/08/2024

10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	32.049	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.928	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	112.192	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	225.039	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	622.412	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.883.554	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.226.043	0
10/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.257	0

	10/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	7.222.474
9-1.452	ING DIA 31/08/2024					
	10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	1.681.510	0
	10/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	Pmun	0	1.681.510
9-1.453	ING DIA 02/09/2024					
	10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	763.470	0
	10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.810.860	0
	10/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	4.574.330
9-1.454	ING DIA 03/09/2024					
	10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	398.000	0
	10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.636.191	0
	10/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.034.191
9-1.455	ING DIA 04/09/2024					
	10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.500	0
	10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	96.999	0
	10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	377.461	0
	10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.015.870	0
	10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.861.070	0
	10/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	3.391.900
9-1.456	IND DIA 05/09/2024					
	10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	319.390	0
	10/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	951.400	0
	10/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.270.790

9-1.457		REPOSICION FONDOS GLOBALES SR. RICHARD ELGUETA ELGUETA UNIDAD DE DIDEC				
10/9/2024		2152212002	Gastos Menores	BA	800.000	0
10/9/2024		1140340	Anticipos a Rendir Ctas	BA	0	800.000
10/9/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	BA	800.000	0
10/9/2024		2152212002	Gastos Menores	BA	0	800.000
Total Diario					1.048.485.190	1.048.485.190

2-1.695		ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOTTER UBICADO EN DIRECCIÓN				
11/9/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	181.475	0
11/9/2024	96.800.440-9	2152204009	Insumos, Repuestos y A	RTOR	0	181.475

2-1.696		SERVICIO DE MANTENCION CON RECAMBIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECNOLOGI				
11/9/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	4.920.287	0
11/9/2024	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenci	RTOR	0	4.920.287

2-1.697		REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
11/9/2024		53101	Personal de Planta	RTOR	117.848.548	0
11/9/2024		53102	Personal a Contrata	RTOR	43.218.761	0
11/9/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	6.663.148	0
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	RTOR	0	32.245.174
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	RTOR	0	356.053
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüed	RTOR	0	2.765.312
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional	RTOR	0	10.212.914
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	34.473.894
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	148.614
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	3.737.456

11/9/2024	69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	68.856
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida	RTOR	0	19.163
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional.	RTOR	0	6.863.160
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional.	RTOR	0	76.551
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compens	RTOR	0	2.444.799
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compens	RTOR	0	10.504
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compens	RTOR	0	5.372.993
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compens	RTOR	0	27.919
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	RTOR	0	4.075.448
11/9/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	RTOR	0	81.509
11/9/2024	69.130.600-3	215210100101043	Asignación Inherente al	RTOR	0	2.755.663
11/9/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	5.494.189
11/9/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	43.582
11/9/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinari	RTOR	0	1.791.361
11/9/2024	69.130.600-3	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas P	RTOR	0	4.783.434
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	415.338
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	305.209
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	14.203.721
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüed	RTOR	0	151.707
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	RTOR	0	1.424.362
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	244.942
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	112.848
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	RTOR	0	8.100.538
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	68.856

11/9/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	68.856
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	RTOR	0	2.425.911
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida	RTOR	0	19.163
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	RTOR	0	89.298
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	RTOR	0	65.620
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	RTOR	0	3.053.806
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens	RTOR	0	18.158
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens	RTOR	0	7.316
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens	RTOR	0	575.130
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens	RTOR	0	47.749
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens	RTOR	0	19.596
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens	RTOR	0	1.462.559
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	RTOR	0	95.415
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	RTOR	0	79.890
11/9/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	RTOR	0	2.927.196
11/9/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	55.454
11/9/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	37.319
11/9/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	RTOR	0	1.898.982
11/9/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric	RTOR	0	246.736
11/9/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric	RTOR	0	130.918
11/9/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinaric	RTOR	0	1.736.722
11/9/2024	69.130.600-3	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas P:	RTOR	0	85.093
11/9/2024	69.130.600-3	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas P:	RTOR	0	85.093

	11/9/2024		69.130.600-3	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas P:	RTOR	0	2.959.260
	11/9/2024		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	RTOR	0	6.663.148
2-1.698	SERVICIO DE MANTENCION CON RECAMBIO DE ALUMBRADO PUBLICO TECNOLOGIA LE							
	11/9/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	16.008.727	0
	11/9/2024		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenció	RTOR	0	16.008.727
2-1.699	Adquisición de Mobiliarios para oficina Departamento de Tránsito							
	11/9/2024			14106	Muebles y Enseres	RTOR	285.600	0
	11/9/2024		77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	285.600
3-1.988	DP-2000 NEWHOME SPA							
	11/9/2024	F-0000097	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	476.000	0
	11/9/2024		77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	476.000
3-1.989	DP-1992 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO							
	11/9/2024			2152208999	Otros	pmun	4.974.200	0
	11/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.974.200
3-1.990	DP-1991 MOLINA FERNANDEZ FERNANDO ANTONIO							
	11/9/2024			2152208999	Otros	pmun	4.748.100	0
	11/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.748.100
3-1.991	DP-2008 STARCO S.A.							
	11/9/2024	F-0235891	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	pmun	63.631.109	0
	11/9/2024	F-0211124	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	pmun	21.544.734	0
	11/9/2024		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	85.175.843
3-1.992	DP-2010 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.							
	11/9/2024	F-0344390	96.889.440-4	2152903	Vehiculos	pmun	19.520.701	0
	11/9/2024	F-0344391	96.889.440-4	2152903	Vehiculos	pmun	19.520.700	0

	11/9/2024	F-0344392	96.889.440-4	2152903	Vehiculos	pmun	19.520.701	0
	11/9/2024		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	58.562.102
3-1.993	DP-2020 LATRACH JORQUERA JAIME TOMAS							
	11/9/2024	B-0000057		2153102002001	Consultoria Diseño Pav	pmun	2.605.285	0
	11/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.247.058
	11/9/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	358.227
3-1.994	DP-2019 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO							
	11/9/2024			2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	2.781.334	0
	11/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.398.901
	11/9/2024	B-0000582		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	382.433
3-1.995	DP-2012 SERVICIOS DE CLIMATIZACION LAURA GUTIERREZ E.I.R.L.							
	11/9/2024	F-0000683	76.756.125-3	2152905001	Máquinas y Equipos de	pmun	687.225	0
	11/9/2024		76.756.125-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	687.225
3-1.996	DP-2013 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL							
	11/9/2024	F-0000412		2152207002	Servicios de Impresión	pmun	416.500	0
	11/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	416.500
3-1.997	DP-2009 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL							
	11/9/2024			2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	86.128	0
	11/9/2024			2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.520	0
	11/9/2024			2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	24.609	0
	11/9/2024			2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	24.609	0
	11/9/2024			2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	30.322	0
	11/9/2024			2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	24.608	0

11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	86.128
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.520
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.609
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.609
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.322
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.608

3-1.998 DP-2011 VALDES YAÑEZ BASTIAN MARCELO

11/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	49.218	0
11/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.520	0
11/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.520	0
11/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	49.216	0
11/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	36.912	0
11/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	110.736	0
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	49.218
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.520
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.520
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	49.216
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.912
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.736

3-1.999 DP-2006 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL

11/9/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	270.688	0
11/9/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	221.472	0
11/9/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	73.827	0
11/9/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	12.304	0

	11/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	86.131	0
	11/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	30.322	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	270.688
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	221.472
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.827
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.304
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	86.131
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.322
3-2.000	DP-2036 GONZALEZ BARRERA DANITZA ALEJANDRA						
	11/9/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	2.100.000	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.811.250
	11/9/2024	B-0000045	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	288.750
3-2.001	DP-2034 HERNANDEZ QUEZADA HERACLIO HIPOLITO						
	11/9/2024		2152208999	Otros	pmun	1.466.667	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.265.000
	11/9/2024	B-0000032	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	201.667
3-2.002	DP-2005 RETAMAL HERMANOS LTDA						
	11/9/2024	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Repar	pmun	5.569.200	0
	11/9/2024	76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.569.200
3-2.003	DP-2003 PETRINOVIC Y SPA						
	11/9/2024	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas :	pmun	444.822	0
	11/9/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	444.822
3-2.004	DP-2004 URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO						

11/9/2024	2152204999	Otros	pmun	3.998.400	0
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.998.400

3-2.005 DP-2040 BARROS HERNANDEZ LILIANA DEL PILAR

11/9/2024	1140517	Bienestar	pmun	29.490	0
11/9/2024	1140517	Bienestar	pmun	23.004	0
11/9/2024	1140517	Bienestar	pmun	43.135	0
11/9/2024	1140517	Bienestar	pmun	9.954	0
11/9/2024	1140517	Bienestar	pmun	66.362	0
11/9/2024	1140517	Bienestar	pmun	33.181	0
11/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	29.490
11/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	23.004
11/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	43.135
11/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	9.954
11/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	66.362
11/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	33.181

3-2.006 DP-2037 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA

11/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	Pmun	423.652	0
11/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	Pmun	162.000	0
11/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	Pmun	162.000	0
11/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	Pmun	371.014	0
11/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	Pmun	200.000	0
11/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	Pmun	200.000	0
11/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	Pmun	200.000	0
11/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	365.400

11/9/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	58.252
11/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	134.865
11/9/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	22.275
11/9/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	4.860
11/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	139.725
11/9/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	22.275
11/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	320.000
11/9/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	51.014
11/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	172.500
11/9/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	27.500
11/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	172.500
11/9/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	27.500
11/9/2024	C-0002854		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	172.500
11/9/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	27.500

3-2.007 DP-2039 CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.

11/9/2024	D-0002028	84.060.600-7	2152204999	Otros	csepulve	2.958.102	0
11/9/2024	C-0002855	84.060.600-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.958.102

3-2.008 DP-2027 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

11/9/2024		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	58.850.082	0
11/9/2024		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	58.850.082

3-2.009 DP-2026 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

11/9/2024		60.805.000-0	2152403092002003	50% Multas TAG Bene	pmun	296.550	0
11/9/2024		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	296.550

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/9/2024

11/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	66.017
11/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	21.799
11/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	0	221.060
11/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.680
11/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	10.904
11/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	106.500
11/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	119.452
11/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	516.158
11/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	407.873
11/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a M	pmun	0	860.280
11/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	679.780
11/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	587.287
11/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	16.800
11/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	19.909
11/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	0	79.634
11/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	180.656
11/9/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	75.000
11/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
11/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	99.542
11/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.101.859	0
11/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	444.778	0
11/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	77.784	0
11/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	1.452.480	0

11/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	1.540.060
-----------	---------	-------------------------	------	---	-----------

11/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	1.540.060	0
-----------	---------	-------------------------	------	-----------	---

5-210

INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/9/2024

11/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.036	0
-----------	------------------	----------------------	------	-------	---

11/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	343	0
-----------	---------------	------------------------	------	-----	---

11/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	221.060	0
-----------	------------------	------------------------	------	---------	---

11/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.680	0
-----------	------------------	--------------------	------	-------	---

11/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	10.904	0
-----------	------------------	----------------------	------	--------	---

11/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	106.500	0
-----------	------------------	-------------	------	---------	---

11/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	119.452	0
-----------	------------------	-------------------------	------	---------	---

11/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	516.158	0
-----------	------------------	-------------------	------	---------	---

11/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	407.873	0
-----------	------------------	-------------------	------	---------	---

11/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	860.280	0
-----------	------------------	------------------------	------	---------	---

11/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	679.780	0
-----------	------------------	------------------------	------	---------	---

11/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	587.287	0
-----------	------------	-----------------------	------	---------	---

11/9/2024	1150302999	Otros	pmun	16.800	0
-----------	------------	-------	------	--------	---

11/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	19.909	0
-----------	------------	-------------------------	------	--------	---

11/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	79.634	0
-----------	---------------	---------------------	------	--------	---

11/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	180.656	0
-----------	---------------	------------------------	------	---------	---

11/9/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	75.000	0
-----------	---------------	-------------------------	------	--------	---

11/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
-----------	---------------	-----------------	------	-------	---

11/9/2024	1150899999	Otros	pmun	99.542	0
-----------	------------	-------	------	--------	---

11/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	1.540.060
-----------	---------	------------------------	------	---	-----------

	11/9/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	79.634
	11/9/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	11/9/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	235.644
	11/9/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.528.118
	11/9/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	275.565
	11/9/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	325.494
	11/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	1.379
9-1.458	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2009						
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	86.128	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.609	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.609	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.608	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.322	0
	11/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	251.796
9-1.459	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2011						
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	49.216	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	110.736	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	36.912	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	49.218	0
	11/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	369.122
9-1.460	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1991 AL RUT 117462889 SE LE PAGO						

	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	4.974.200	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	4.748.100	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	32.000	0
	11/9/2024	77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	476.000	0
	11/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	10.230.300
9-1.461	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2006						
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	270.688	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	221.472	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	73.827	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.304	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	86.131	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.322	0
	11/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	694.744
9-1.462	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2036-2034						
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.811.250	0
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.265.000	0
	11/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.076.250
9-1.463	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2005-2003-2004						
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.998.400	0
	11/9/2024	76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.569.200	0
	11/9/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	444.822	0
	11/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.012.422
9-1.464	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2040						

	11/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	23.004	0
	11/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	66.362	0
	11/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	43.135	0
	11/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	33.181	0
	11/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	9.954	0
	11/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	29.490	0
	11/9/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	205.126
9-1.468	ING DIA 02-09-2024						
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.844.817	0
	11/9/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	10.844.817
9-1.469	ING. DIA 03-09-2024						
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	13.280.694	0
	11/9/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	13.280.694
9-1.470	ING. DIA 04-09-2024						
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	9.559.937	0
	11/9/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	9.559.937
9-1.471	ING. DIA 05-09-2024						
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.104.014	0
	11/9/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	6.104.014
9-1.472	ING. DIA 06-09-2024						
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.779.945	0
	11/9/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	3.779.945
9-1.473	ING. DIA 09-09-2024						
	11/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.414.757	0

	11/9/2024		1110102	Fondos en poder Transl pmun	0	4.414.757
				Total Diario	510.907.761	510.907.761
2-1.700	PAGO DE CUOTA N° 27 LEASEBACK					
	12/9/2024		23104	Acreedores por Leasing RTOR	15.099.134	0
	12/9/2024		23109	Acreedores por Leasing RTOR	4.246.489	0
	12/9/2024	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedore RTOR	0	15.099.134
	12/9/2024	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedore RTOR	0	4.246.489
2-1.701	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER DUO PARA DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRA					
	12/9/2024		14106	Muebles y Enseres RTOR	3.089.275	0
	12/9/2024	76.839.089-4	2152904	Mobiliario y Otros RTOR	0	3.089.275
2-1.702	Que doña Camila Chamorro Gaete, Directora del Departamento de Tránsito					
	12/9/2024		53206	Mantenimiento y Repar RTOR	464.100	0
	12/9/2024	79.534.260-5	2152206004	Mantenimiento y Repar RTOR	0	464.100
2-1.703	4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN					
	12/9/2024		53207	Publicidad y Difusión RTOR	1.190.000	0
	12/9/2024	76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad RTOR	0	1.190.000
2-1.704	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN SOLICI					
	12/9/2024		53204	Materiales de Uso o Co RTOR	5.871.499	0
	12/9/2024	76.287.853-4	2152204007	Materiales y Útiles de A RTOR	0	5.871.499
2-1.705	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA					
	12/9/2024		54101	Transferencias Corrient RTOR	4.232.299	0
	12/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	199.999
	12/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers RTOR	0	190.000

12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	100.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	150.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	40.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	50.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	30.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	76.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	178.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	800.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	100.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	100.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	988.300
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	130.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	180.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	150.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	30.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	300.000

2-1.706 APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

12/9/2024	54101	Transferencias Corrient	RTOR	1.968.425	0
-----------	-------	-------------------------	------	-----------	---

12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	30.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	55.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	57.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	52.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	40.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	35.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	120.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	120.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	35.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	130.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	250.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	47.525
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	36.900
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000

2-1.707 APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

12/9/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	1.304.970	0
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	100.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	48.970

12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	46.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	30.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	70.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	23.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	35.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	70.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	40.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	70.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	56.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	46.000

2-1.708 APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

12/9/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	2.999.000	0
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	50.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	230.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	300.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000

12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	50.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	52.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	120.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	120.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	115.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	80.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	130.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	40.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	120.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	92.000

2-1.709

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

12/9/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	3.221.579	0
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	120.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	74.400
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	70.000

12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	100.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	59.649
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	30.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	100.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	110.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	330.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	70.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	120.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	100.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	30.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	120.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	120.000
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	101.530
12/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	130.000

	12/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	56.000
	12/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	40.000
2-1.710	HONORARIOS PAGO BONO MES DE SPTIEMBRE 2024						
	12/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	579.710	0
	12/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	12/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	12/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	12/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	12/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	12/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	12/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	12/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	12/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	12/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
3-2.010	DP-2031 SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN						
	12/9/2024		2152208999	Otros	pmun	606.900	0
	12/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	606.900
3-2.011	DP-2028 YVES SANCHEZ WILLIAM						
	12/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	220.290	0
	12/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	190.000
	12/9/2024	b-0000025	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	30.290
3-2.012	DP-2018 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA						
	12/9/2024	M-0000115	2152208008	Salas Cunas y/o Jardine	pmun	250.000	0
	12/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000

3-2.013 DP-2033 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

12/9/2024	61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomuni	pmun	391.650	0
12/9/2024	61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	391.650

3-2.014 DP-2032 RETAMAL ORTIZ VERONICA

12/9/2024		2152208999	Otros	pmun	1.500.004	0
12/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.004

3-2.015 DP-2030 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA

12/9/2024	77.439.916-K	2152208999	Otros	pmun	2.650.000	0
12/9/2024	77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.650.000

4-211 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/9/2024

12/9/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	363.397
12/9/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.922
12/9/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	21.584
12/9/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	216.310
12/9/2024		1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	3.320
12/9/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	16.524
12/9/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	27.790
12/9/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	40.500
12/9/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	66.362
12/9/2024		1150301004001006	Permisos de Fiestas Pat	pmun	0	557.020
12/9/2024		1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	150.000
12/9/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.272
12/9/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	490.337

12/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.660
12/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	1.570.855
12/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	0	817.219
12/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción C	pmun	0	41.104
12/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	2.618.068
12/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	587.296
12/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	14.700
12/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	488.714
12/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	74.660
12/9/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	72.998
12/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	99.543
12/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	0	398.172
12/9/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	72.998
12/9/2024	1150802008001	Intereses *	pmun	0	122.122
12/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560
12/9/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	88.823
12/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	6.907.566	0
12/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	563.372	0
12/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	254.111	0
12/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.374.626	0
12/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	28.155	0
12/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	3.476.391
12/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	3.476.391	0

12/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	2.168	0
12/9/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	200	0
12/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	128	0
12/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	216.310	0
12/9/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	3.320	0
12/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	16.524	0
12/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espaciales	pmun	27.790	0
12/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	40.500	0
12/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas	pmun	66.362	0
12/9/2024	1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrimoniales	pmun	557.020	0
12/9/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	150.000	0
12/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.272	0
12/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	490.337	0
12/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.660	0
12/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	1.570.855	0
12/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a Motor	pmun	817.219	0
12/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva	pmun	41.104	0
12/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pesado	pmun	2.618.068	0
12/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	587.296	0
12/9/2024	1150302999	Otros	pmun	14.700	0
12/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	488.714	0
12/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito	pmun	74.660	0
12/9/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Beneficiarias	pmun	72.998	0

12/9/2024		1150802005	Registro de Multas de T	pmun	99.543	0
12/9/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	398.172	0
12/9/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	72.998	0
12/9/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	122.122	0
12/9/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	36.560	0
12/9/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	3.476.391
12/9/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	72.998
12/9/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	398.172
12/9/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560
12/9/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	72.998
12/9/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	263.948
12/9/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.687.848
12/9/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	13.272
12/9/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	785.039
12/9/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	813.882
12/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	2.492

9-1.475 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2032-2031-2030-2033

12/9/2024	77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.650.000	0
12/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.500.004	0
12/9/2024	61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	391.650	0
12/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	606.900	0
12/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.148.554

9-1.476 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 1908

12/9/2024	81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.218.369	0
-----------	--------------	---------	-------------------	------	-----------	---

12/9/2024	70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	751.400	0
12/9/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	18.280	0
12/9/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	32.880	0
12/9/2024	73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.000	0
12/9/2024	81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500	0
12/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	301.000	0
12/9/2024	99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	230.265	0
12/9/2024	70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	44.840	0
12/9/2024	82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.453.471	0
12/9/2024	75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.000	0
12/9/2024	81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.000	0
12/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	192.700	0
12/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	829.781	0
12/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	105.295	0
12/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.757.149	0
12/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	16.378	0
12/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	594.667	0
12/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	284.275	0
12/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	31.225	0
12/9/2024	70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	255.737	0
12/9/2024	70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	681.465	0
12/9/2024	70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.154.430	0
12/9/2024	65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	115.500	0

13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971
13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971

2-1.716 HONORARIOS PAGO BONO MES DE SPTIEMBRE 2024

13/9/2024		53104	Otros Gastos en Person BA	57.971	0
13/9/2024	B-0000007	2152104004	Prestaciones de Servicio BA	0	57.971

2-1.717	PAGOS ASISTENCIA CONGRESO DE AUDITORIA INTERNACIONAL CGR						
	13/9/2024		53103	Otras Remuneraciones	BA	181.934	0
	13/9/2024	B-0000109	2152103001	Honorarios a Suma Alz	BA	0	181.934
2-1.718	SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACION CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO						
	13/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	2.796.500	0
	13/9/2024	F-0000394	2152208999	Otros	BA	0	2.796.500
2-1.719	SERVICIOS DE ARRIENDO DE CARPAS PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR						
	13/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	5.831.000	0
	13/9/2024	F-0000871	2152208999	Otros	BA	0	5.831.000
2-1.720	CLUB DE RAYUELA LOS HERMANOS CAMPOS						
	13/9/2024		1210601112	Sub. a Rendir Club de I	BA	700.000	0
	13/9/2024	D-0001954 65.018.977-9	2152401004	Organizaciones Comun	BA	0	700.000
2-1.721	ADQUISICION DE UNA VIVIENDA POR INCENDIO DOÑA YOSELYN VASQUEZ SALDAÑA						
	13/9/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	2.559.999	0
	13/9/2024	F-0000015 77.649.625-1	2152902	Edificios	BA	0	2.559.999
2-1.722	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA TEA						
	13/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	1.540.000	0
	13/9/2024	F-0000043 77.535.743-6	2152208999	Otros	BA	0	1.540.000
2-1.723	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS						
	13/9/2024		53209	Arriendos	BA	2.380.000	0
	13/9/2024	F-0000015 77.744.696-7	2152209999	Otros	BA	0	2.380.000
2-1.724	Que la Dirección de desarrollo comunitario, solicita mediante correo e						
	13/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	1.666.000	0
	13/9/2024	F-0000023	2152208011	Servicios de Producción	BA	0	1.666.000

2-1.725	SHOW DE ANIMACIÓN Y ENTRETENCIÓN EN SECTOR PELLINES DIA DEL NIÑO						
	13/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	357.000	0
	13/9/2024	F-0000024	2152208999	Otros	BA	0	357.000
2-1.726	HONORARIOS CHARLA DE MANEJO DEL CULTIVO DE FRAMBUESO PARA EL DIA DEL P						
	13/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	BA	639.855	0
	13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	BA	0	350.000
	13/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	BA	0	289.855
2-1.727	TRANSPORTE CFT POR 35 DIAS						
	13/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	980.000	0
	13/9/2024	F-0000236 77.662.370-9	2152208999	Otros	BA	0	980.000
2-1.728	Servicio de movilización para DIDECO FURGON, SEGUN S.C. N°174						
	13/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	1.050.000	0
	13/9/2024	F-0000222	2152208999	Otros	BA	0	1.050.000
2-1.729	SERVICIO DE MOVILIZACION DIA DE LA MAMA SEGUN S.C. N°101 NELSON PEDRER						
	13/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	2.070.000	0
	13/9/2024	F-0000180	2152208999	Otros	BA	0	2.070.000
4-212	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/9/2024						
	13/9/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.918
	13/9/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	13.500
	13/9/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	33.180
	13/9/2024		1150301004001006	Permisos de Fiestas Pat	pmun	0	430.000
	13/9/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	425.262
	13/9/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	24.741

13/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	708.782
13/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	41.229
13/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	291.986
13/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	8.400
13/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	63.431
13/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	6.640
13/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	440.530	0
13/9/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	288.906	0
13/9/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	343.058	0
13/9/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	1.007.575	0
13/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	750.011
13/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	750.011	0

5-212

INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/9/2024

13/9/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	196	0
13/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	13.500	0
13/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	33.180	0
13/9/2024	1150301004001006	Permisos de Fiestas Pat	pmun	430.000	0
13/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	425.262	0
13/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	24.741	0
13/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	708.782	0
13/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	41.229	0
13/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	291.986	0
13/9/2024	1150302999	Otros	pmun	8.400	0
13/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	63.431	0

	13/9/2024	115089999	Otros	pmun	6.640	0
	13/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	750.011
	13/9/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	750.389
	13/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	63.431
	13/9/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	483.320
	13/9/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	196
9-1.479	ING DIA 06/09/2024					
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	395.791	0
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	855.020	0
	13/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.250.811
9-1.480	ING DIA 09/09/2024					
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	397.290	0
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.360.930	0
	13/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.758.220
9-1.481	ING DIA 10/09/2024					
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	97.773	0
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	97.773	0
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	201.040	0
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.478.750	0
	13/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.875.336
9-1.482	ING DIA 11/09/2024					
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	210.780	0
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	890.559	0

	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.520	0
	13/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.101.859
9-1.483	IND DIA 12/09/2024					
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	775.880	0
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.521.540	0
	13/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.610.146	0
	13/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	6.907.566
	Total Diario				50.537.999	50.537.999

4-213	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/9/2024					
	14/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	12.416
	14/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	20.693
	14/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	2.980
	14/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	36.089	0
	14/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	20.693
	14/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	20.693	0

5-213	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/9/2024					
	14/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	12.416	0
	14/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	20.693	0
	14/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	2.980	0
	14/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	20.693
	14/9/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	12.125
	14/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	2.980
	14/9/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	291

	16/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	16/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	16/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	16/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	16/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	16/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	16/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
2-1.732	HONORARIOS PAGO BONO MES DE SPTIEMBRE 2024						
	16/9/2024		53103	Otras Remuneraciones	RTOR	57.971	0
	16/9/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alz	RTOR	0	57.971
2-1.733	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA						
	16/9/2024		53203	Combustibles y Lubrica	BA	12.383.108	0
	16/9/2024	F-0006597 77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	BA	0	12.383.108
2-1.734	ACTIVIDAD SECTOR LOS PELLINES						
	16/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	3.867.500	0
	16/9/2024	F-0000219	2152208999	Otros	BA	0	3.867.500
2-1.735	ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES CAMIONETAS MUNICIPALES						
	16/9/2024		53203	Combustibles y Lubrica	BA	8.088.787	0
	16/9/2024	F-0000292	2152203001	Para Vehiculos	BA	0	8.088.787
2-1.736	HONORARIOS COMUNICACION Y PROMOCION ACTIVIDADES CULTURALES						
	16/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	200.000	0
	16/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	200.000
2-1.737	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS MUNICIPALES						
	16/9/2024		53204	Materiales de Uso o Co	BA	5.978.886	0

	16/9/2024	F-0002632	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	BA	0	5.511.378
	16/9/2024	F-0002633	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	BA	0	467.508
2-1.738	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA MUNICIPALES							
	16/9/2024			53204	Materiales de Uso o Co	BA	14.492.791	0
	16/9/2024	F-0002631	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	BA	0	14.492.791
2-1.740	LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ALIM							
	16/9/2024			53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	5.150.320	0
	16/9/2024			2152201001	Para Personas	RTOR	0	5.150.320
2-1.741	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES RECRETIVAS DIDECO							
	16/9/2024			53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	3.999.138	0
	16/9/2024			2152201001	Para Personas	RTOR	0	3.999.138
2-1.742	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES RECRETIVAS DIDECO							
	16/9/2024			53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	3.520.615	0
	16/9/2024			2152201001	Para Personas	RTOR	0	3.520.615
2-1.743	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES ORG. COMUNITARIAS							
	16/9/2024			53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	2.515.610	0
	16/9/2024			2152201001	Para Personas	RTOR	0	2.515.610
3-2.016	DP-2047 EUROCAPITAL S.A.							
	16/9/2024		96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedore	pmun	15.099.134	0
	16/9/2024		96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedore	pmun	4.246.489	0
	16/9/2024		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.345.623
4-214	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/9/2024							
	16/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	230.613

16/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	75.759
16/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	0	31.152
16/9/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	6.636
16/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	5.516
16/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	3.318
16/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	33.181
16/9/2024	1150301004001006	Permisos de Fiestas Pat	pmun	0	640.000
16/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	19.916
16/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.627.404
16/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.660
16/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	49.472
16/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	2.712.321
16/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	0	41.104
16/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	82.459
16/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	534.214
16/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	16.800
16/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	199.084
16/9/2024	1150802008001	Intereses	pmun	0	432.619
16/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	33.180
16/9/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	523.480
16/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.052.332	0
16/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	3.134.566	0
16/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	741.646	0
16/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	267.112	0

16/9/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	127.232	0
16/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	2.835.884
16/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	2.835.884	0

5-214

INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/9/2024

16/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	2.021	0
16/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	663	0
16/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	31.152	0
16/9/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	6.636	0
16/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	5.516	0
16/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	20	0
16/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	33.181	0
16/9/2024	1150301004001006	Permisos de Fiestas Pat	pmun	640.000	0
16/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	19.916	0
16/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	1.627.404	0
16/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.660	0
16/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	49.472	0
16/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	2.712.321	0
16/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	41.104	0
16/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	82.459	0
16/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	534.214	0
16/9/2024	1150302999	Otros	pmun	16.800	0
16/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	199.084	0
16/9/2024	1150802008001	Intereses	pmun	432.619	0

16/9/2024		1150899999	Otros	pmun	33.180	0
16/9/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	2.835.884
16/9/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	43.305
16/9/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.252.550
16/9/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	19.916
16/9/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	631.703
16/9/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	706.361
16/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	2.703

9-1.484 REPOSICION FONDOS GLOBALES SR. GONZALO GARDIAZABAL SECPLAN

16/9/2024		2152212002	Gastos Menores	BA	474.386	0
16/9/2024		1140341	Anticipos a Rendir Ctas	BA	0	474.386
16/9/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	BA	474.386	0
16/9/2024		2152212002	Gastos Menores	BA	0	474.386

Total Diario **98.649.590 98.649.590**

2-1.744 HONORARIOS DIFUSIONDE ACTIVIDADES EN RADIO FRECUENCIA UNO

17/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	BA	695.652	0
17/9/2024	B-0000287	2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	695.652

2-1.745 HONORARIOS PAGO BONO MES DE SPTIEMBRE 2024

17/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	BA	231.884	0
17/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	57.971
17/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	57.971
17/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	57.971
17/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	57.971

2-1.746

HONORARIOS PAGO BONO MES DE SPTIEMBRE 2024

17/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	BA	115.942	0
17/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	57.971
17/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	57.971

2-1.747

HONORARIOS PAGO BONO MES DE SPTIEMBRE 2024

17/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	BA	231.884	0
17/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	57.971
17/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	57.971
17/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	57.971
17/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	57.971

3-2.017

DP-2038 ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO

17/9/2024	1140340	Anticipos a Rendir Ctas	pmun	800.000	0
17/9/2024	C-0002856	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000

4-215

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/9/2024

17/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	413.655
17/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espaciales	pmun	0	63.351
17/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas	pmun	0	132.722
17/9/2024	1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrimoniales	pmun	0	600.000
17/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	771.797
17/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	494.751
17/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a Motor	pmun	0	1.286.334
17/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pesado	pmun	0	824.586
17/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	394.843
17/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	9.450

17/9/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	13.270
17/9/2024	1150802001001002	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	298.631
17/9/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.636
17/9/2024	1150802005	Registro de Multas de 1	pmun	0	13.269
17/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	0	53.090
17/9/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	6.636
17/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	66.637
17/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
17/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.147.650	0
17/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	2.234.110	0
17/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	1.040.611	0
17/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	31.857	0
17/9/2024	1110298	Fondos por enterar al Fi	pmun	0	2.110.920
17/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	2.110.920	0

5-215

INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/9/2024

17/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	413.655	0
17/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacío	pmun	63.351	0
17/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	132.722	0
17/9/2024	1150301004001006	Permisos de Fiestas Pat	pmun	600.000	0
17/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	771.797	0
17/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	494.751	0
17/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	1.286.334	0
17/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	824.586	0

17/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	394.843	0
17/9/2024	1150302999	Otros	pmun	9.450	0
17/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	13.270	0
17/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	298.631	0
17/9/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	6.636	0
17/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	13.269	0
17/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	53.090	0
17/9/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	6.636	0
17/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	66.637	0
17/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
17/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	2.110.920
17/9/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	6.636
17/9/2024	2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	53.090
17/9/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
17/9/2024	22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	6.636
17/9/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	477.006
17/9/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.670.841
17/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	391.807
17/9/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	732.722
17/9/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0
Total Diario				15.094.738	15.094.738

4-216

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/9/2024

18/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	44.389
-----------	------------------	-------------------	------	---	--------

18/9/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	73.982
18/9/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	4.259
18/9/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	86.541	0
18/9/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	36.089	0
18/9/2024		1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	73.982
18/9/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	73.982	0

5-216 INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/9/2024

18/9/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	44.389	0
18/9/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	73.982	0
18/9/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	4.259	0
18/9/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	73.982
18/9/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	44.389
18/9/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	4.259
18/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

Total Diario 319.242 319.242

3-1.889 DP-1907 JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA

19/9/2024	D-0001898 65.044.040-4	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	749.700	0
19/9/2024	C-0002843 65.044.040-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	749.700

4-217 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/9/2024

19/9/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	310.025
19/9/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	0	516.708
19/9/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	12.401
19/9/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	839.134	0

19/9/2024	1110298	Fondos por enterar al Fc	pmun	0	516.708
-----------	---------	--------------------------	------	---	---------

19/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	516.708	0
-----------	---------	-------------------------	------	---------	---

5-217 INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/9/2024

19/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	310.025	0
-----------	------------------	-------------------	------	---------	---

19/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	516.708	0
-----------	------------------	------------------------	------	---------	---

19/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	12.401	0
-----------	---------------	------------------------	------	--------	---

19/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	516.708
-----------	---------	------------------------	------	---	---------

19/9/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	310.025
-----------	-------	----------------------	------	---	---------

19/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	12.401
-----------	-------	------------------------	------	---	--------

19/9/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0
-----------	-------	-------------------------	------	---	---

Total Diario				2.944.676	2.944.676
--------------	--	--	--	------------------	------------------

4-218 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/9/2024

22/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	12.416
-----------	------------------	-------------------	------	---	--------

22/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	20.693
-----------	------------------	------------------------	------	---	--------

22/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	2.980
-----------	---------------	------------------------	------	---	-------

22/9/2024	1110102	Fondos en poder Transl	pmun	36.089	0
-----------	---------	------------------------	------	--------	---

22/9/2024	1110298	Fondos por enterar al Fc	pmun	0	20.693
-----------	---------	--------------------------	------	---	--------

22/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	20.693	0
-----------	---------	-------------------------	------	--------	---

5-218 INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/9/2024

22/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	12.416	0
-----------	------------------	-------------------	------	--------	---

22/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	20.693	0
-----------	------------------	------------------------	------	--------	---

22/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	2.980	0
-----------	---------------	------------------------	------	-------	---

22/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	20.693
-----------	---------	------------------------	------	---	--------

	22/9/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	12.416
	22/9/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	2.980
	22/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0
				Total Diario		92.871	92.871
2-1.748				HONORARIOS PAGO BONO MES DE SPTIEMBRE 2024			
	23/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	347.826	0
	23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
	23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971
2-1.749				PAGO LUZ CGE OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSITO JULIO 2024			
	23/9/2024		53205	Servicios Básicos	BA	24.200	0
	23/9/2024	F-414350507 76.411.321-7	2152205001	Electricidad	BA	0	24.200
2-1.750				PAGOS AGUA NUEVO SUR DIRECCION DE TRANSITO JULIO 2024			
	23/9/2024		53205	Servicios Básicos	BA	116.410	0
	23/9/2024	F-47826513 96.963.440-6	2152205002	Agua	BA	0	116.410
2-1.751				HONORARIOS SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION EN ACTIVIDAD COMUNITARIAS			
	23/9/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	3.000.000	0
	23/9/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	3.000.000
3-2.018				DP-2084 GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO			
	23/9/2024		1140341	Anticipos a Rendir Ctas	csepulve	474.386	0

	23/9/2024	C-0002857		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	474.386
3-2.019	DP-2062 CLUB DEPORTIVO UNION VILLA SAN LUIS							
	23/9/2024	D-0001927	65.546.170-1	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	2.000.000	0
	23/9/2024	C-0002858	65.546.170-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.000.000
3-2.020	DP-2059 CLUB DEPORTIVO UNION LONGAVI							
	23/9/2024	D-0001912	71.822.900-6	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	3.000.000	0
	23/9/2024	C-0002859	71.822.900-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.000.000
3-2.021	DP-2063 CLUB DE RAYUELA LOS HERMANOS CAMPOS							
	23/9/2024	D-0001954	65.018.977-9	2152401004	Organizaciones Comun	csepulve	700.000	0
	23/9/2024	C-0002860	65.018.977-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
3-2.022	DP-2021 NUEVO SUR S.A.							
	23/9/2024		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	18.777.287	0
	23/9/2024		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	18.777.287
3-2.023	DP-2022 NUEVO SUR S.A.							
	23/9/2024		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	294.664	0
	23/9/2024		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	294.664
3-2.024	DP-2045 ICITY SPA							
	23/9/2024		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenci3	pmun	16.008.727	0
	23/9/2024		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	16.008.727
3-2.025	DP-2043 ICITY SPA							
	23/9/2024		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenci3	pmun	4.920.287	0
	23/9/2024		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.920.287
3-2.026	DP-2042 DISTRIBUIDORA DIAZOL S A							
	23/9/2024		96.800.440-9	2152204009	Insumos, Repuestos y A	pmun	181.475	0

	23/9/2024		96.800.440-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	181.475
3-2.027	DP-2046 NEWHOME SPA							
	23/9/2024		77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	285.600	0
	23/9/2024		77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	285.600
3-2.028	DP-2066 EVENTOS LA PIRAMIDE S.P.A.							
	23/9/2024	F-0000015	77.744.696-7	2152209999	Otros	pmun	2.380.000	0
	23/9/2024		77.744.696-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.380.000
3-2.029	DP-2061 LUNA PARRA JUAN ENRIQUE							
	23/9/2024	F-0000871		2152208999	Otros	pmun	5.831.000	0
	23/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.831.000
3-2.030	DP-2035 INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA							
	23/9/2024		76.156.518-4	2152204999	Otros	pmun	3.443.860	0
	23/9/2024		76.156.518-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.443.860
3-2.031	DP-2029 OLIVOS ROJAS VICTORIA							
	23/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	772.947	0
	23/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	666.667
	23/9/2024	B-0000001		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	106.280
3-2.032	DP-2060 WIFF ARAVENA JORGE							
	23/9/2024	F-0000394		2152208999	Otros	pmun	2.796.500	0
	23/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.796.500
3-2.033	DP-2070 QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS							
	23/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
	23/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0

23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b--0000129	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000053	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000025	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000063	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000078	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000043	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000071	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000132	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000083	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000039	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000037	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000022	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000089	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000099	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000355	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000013	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000009	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000052	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000026	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000015	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000013	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000004	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000082	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000034	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

3-2.034 DP-2065 TRANSPORTES EL DAMASCO SPA

23/9/2024	F-0000043	77.535.743-6	2152208999	Otros	pmun	1.540.000	0
23/9/2024		77.535.743-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.540.000

3-2.035 DP-2078 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO

23/9/2024			2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	57.971	0
23/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000010		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

3-2.036 DP-2077 QUIJADA ALFARO FLORENCIA ANTONIA

23/9/2024	B-0000007		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024			2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

3-2.037 DP-2075 MONTECINO MUÑOZ CLAUDIA PAMELA

23/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0

23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000071	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000162	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	K-0000062	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000006	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000004	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000006	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000096	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000

23/9/2024	b-0000038	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000067	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

3-2.038

DP-2054 MOYA CASTILLO YISEL

23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	30.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	55.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	57.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	52.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	40.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	35.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	35.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	130.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	250.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	47.525	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	36.900	0
23/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0

23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	55.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	57.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	35.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	35.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	47.525
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.900
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000

3-2.039 DP-2086 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO

23/9/2024	2152201001	Para Personas	pmun	5.150.320	0
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.150.320

3-2.040 DP-2088 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO

23/9/2024	2152201001	Para Personas	pmun	3.999.138	0
-----------	------------	---------------	------	-----------	---

	23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.999.138
3-2.041	DP-2089 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO					
	23/9/2024	2152201001	Para Personas	pmun	3.520.615	0
	23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.520.615
3-2.042	DP-2090 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO					
	23/9/2024	2152201001	Para Personas	pmun	2.515.610	0
	23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.515.610
3-2.043	DP-2053 HERNANDEZ CANO SOFIA					
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	199.999	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	190.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	40.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	30.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	76.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	178.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	800.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0
	23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0

23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	988.300	0
23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	200.000	0
23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	130.000	0
23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	180.000	0
23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	60.000	0
23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	150.000	0
23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	30.000	0
23/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Per:	pmun	300.000	0
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	199.999
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	190.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	76.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	178.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
23/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	988.300

23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	180.000
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000

3-2.044

DP-2058 SANTOS NORAMBUENA MANUEL ESTORGIO

23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000075	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000

23/9/2024	B-0000025	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000150	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000089	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000022	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000057	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000082	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000036	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000029	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

3-2.045

DP-2092 SILVA ROBLES CINTIA ALEJANDRA

23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000022	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000054	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000053	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000094	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

3-2.046 DP-2094 BORLANDO MENA STEPHANIE CAROLINA

23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000035	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000030	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	B-0000002	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

3-2.047 DP-2076 ESTRADA MARTINEZ JOSEFA DE LOS ANGELES

23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0

23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000073	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000032	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000094	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000030	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971

23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000060	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000082	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000052	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
23/9/2024	b-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	48.261
23/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
23/9/2024	b-0000241	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	0	1.739

3-2.048

DP-2071 RIVAS GOUDET JANS

23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	350.000	0
23/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	289.855	0
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	301.875
23/9/2024	B-0000181	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	48.125
23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000

	23/9/2024	B-0000223		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	39.855
3-2.049	DP-2093 URRA ALVAREZ MARIA MONICA							
	23/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
	23/9/2024			2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
	23/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	23/9/2024	B-0000060		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
	23/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	23/9/2024	B-0000019		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
3-2.050	DP-2049 PETRINOVIC Y SPA							
	23/9/2024	79.534.260-5		2152206004	Mantenimiento y Repar	pmun	464.100	0
	23/9/2024	79.534.260-5		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	464.100
3-2.051	DP-2064 MOG SPA							
	23/9/2024	F-0000015	77.649.625-1	2152902	Edificios	pmun	2.559.999	0
	23/9/2024		77.649.625-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.559.999
3-2.052	DP-2051 RAYSE COMUNICACIONES SPA							
	23/9/2024		76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	1.190.000	0
	23/9/2024		76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.190.000
3-2.053	DP-2052 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA							
	23/9/2024		76.287.853-4	2152204007	Materiales y Útiles de /	pmun	5.871.499	0
	23/9/2024		76.287.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.871.499
3-2.054	DP-2048 INVERSIONES SAN LORENZO LTDA							
	23/9/2024		76.839.089-4	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	3.089.275	0
	23/9/2024		76.839.089-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.089.275
3-2.055	DP-2069 RAMIREZ LUNAS HUGO EUGENIO							

23/9/2024	F-0000024	2152208999	Otros	pmun	357.000	0
-----------	-----------	------------	-------	------	---------	---

23/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	357.000
-----------	--	---------	-------------------	------	---	---------

4-219

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/9/2024

23/9/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	65.834
-----------	--	------------------	----------------------	------	---	--------

23/9/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	21.584
-----------	--	---------------	------------------------	------	---	--------

23/9/2024		1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	562.681
-----------	--	------------------	------------------------	------	---	---------

23/9/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.840
-----------	--	------------------	--------------------	------	---	-------

23/9/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	7.435
-----------	--	------------------	----------------------	------	---	-------

23/9/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.116
-----------	--	------------------	---------------------	------	---	-------

23/9/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	277.500
-----------	--	------------------	-------------	------	---	---------

23/9/2024		1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
-----------	--	---------------	-------------	------	---	-------

23/9/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	588.843
-----------	--	------------------	-------------------	------	---	---------

23/9/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	1.212.141
-----------	--	------------------	-------------------	------	---	-----------

23/9/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a l	pmun	0	981.405
-----------	--	------------------	------------------------	------	---	---------

23/9/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	2.020.239
-----------	--	------------------	------------------------	------	---	-----------

23/9/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	607.177
-----------	--	------------	-----------------------	------	---	---------

23/9/2024		1150302999	Otros	pmun	0	19.950
-----------	--	------------	-------	------	---	--------

23/9/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	149.314
-----------	--	------------------	-------------------------	------	---	---------

23/9/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	154.702
-----------	--	---------------	------------------------	------	---	---------

23/9/2024		1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	200.000
-----------	--	---------------	-------------------------	------	---	---------

23/9/2024		1150899999	Otros	pmun	0	33.181
-----------	--	------------	-------	------	---	--------

23/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.178.830	0
-----------	--	---------	----------------------	------	-----------	---

23/9/2024		1110102	Fondos en poder Transt	pmun	287.331	0
-----------	--	---------	------------------------	------	---------	---

23/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	252.374	0
23/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	4.023.315	0
23/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	165.592	0
23/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	3.001.644
23/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	3.001.644	0

5-219 INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/9/2024

23/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	393	0
23/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	128	0
23/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construcci	pmun	562.681	0
23/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.840	0
23/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacic	pmun	7.435	0
23/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	13	0
23/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	277.500	0
23/9/2024	1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
23/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	588.843	0
23/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	1.212.141	0
23/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	981.405	0
23/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	2.020.239	0
23/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	607.177	0
23/9/2024	1150302999	Otros	pmun	19.950	0
23/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Trán	pmun	149.314	0
23/9/2024	1150802008001	Intereses	pmun	154.702	0
23/9/2024	1150802008002	Intereses por convenios	pmun	200.000	0
23/9/2024	1150899999	Otros	pmun	33.181	0

23/9/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	3.001.644
23/9/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	571.956
23/9/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.428.111
23/9/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500
23/9/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	504.016
23/9/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	310.681
23/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	534

Total Diario

123.470.686

123.470.686

2-1.752 COMPRA DE TERRENO SECTOR SAN JOSÉ

24/9/2024		14201	Terrenos	BA	27.000.000	0
24/9/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	BA	40.491	0
24/9/2024	D-0002011	2152901	Terrenos	BA	0	9.000.000
24/9/2024	D-0002011	2152901	Terrenos	BA	0	9.000.000
24/9/2024	D-0002011	2152901	Terrenos	BA	0	9.000.000
24/9/2024	D-0002011 97.018.000-1	2152212004	Intereses, Multas y Rec	BA	0	40.491

2-1.753 HONORARIOS PODOLOGICA USUARIOS CENTRO DE REHABILITACION CEDISLONG

24/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	373.891	0
24/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	373.891

2-1.754 ADQUISICIÓN DE INSERTO SUPERIOR E INFERIOR DE CORREDORA DE PALA MOTONI

24/9/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	898.012	0
24/9/2024	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios	RTOR	0	898.012

2-1.755 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR FLEXIBLE A MAQUINARIA MUNICIPAL

24/9/2024		53206	Mantenimiento y Repar	RTOR	238.476	0
-----------	--	-------	-----------------------	------	---------	---

	24/9/2024	2152206002	Mantenimiento y Repar	RTOR	0	238.476
2-1.756	SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN					
	24/9/2024	53207	Publicidad y Difusión	RTOR	760.000	0
	24/9/2024	79.946.080-7 2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	760.000
2-1.757	HONORARIOS MONITORA TALLER DE TEJIDO CENTROS DE MADRES					
	24/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	197.101	0
	24/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	197.101
2-1.758	HONORARIOS BANDA INSTRUMENTAL SAN JAVIER PARA ACT. RECREATIVAS					
	24/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.275.362	0
	24/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	1.275.362
2-1.759	HONORARIOS PRESENTACION ARTISTICA GRUPO JEFES DE JEFES					
	24/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	811.594	0
	24/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	811.594
2-1.760	HONORARIOS MAPOYO VETERINARIO DESPARATIZACION DE MASCOTAS					
	24/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	695.652	0
	24/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servi	RTOR	0	695.652
2-1.761	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA					
	24/9/2024	54101	Transferencias Corrient	RTOR	1.939.080	0
	24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
	24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	60.000
	24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	135.000
	24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	28.600
	24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	110.000

24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	101.530
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	230.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	250.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	154.900
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	312.050
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	50.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	168.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	19.000

2-1.762

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

24/9/2024	54101	Transferencias Corrient RTOR	3.563.910	0
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	42.800
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	200.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	60.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	120.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	120.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	250.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	290.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	100.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	50.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	100.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	140.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers: RTOR	0	150.000

24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	80.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	58.190
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	120.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	67.920
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	200.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	150.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	75.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	70.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	200.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	180.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	120.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	150.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	70.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	100.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	50.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	150.000
24/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	RTOR	0	100.000

2-1.763

COMETIDO FUNCIONARIOS

24/9/2024	53101	Personal de Planta	RTOR	303.873	0
24/9/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	61.520
24/9/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	147.653
24/9/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	30.322
24/9/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	49.217

	24/9/2024	2152101004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	15.161
2-1.764	COMETIDO FUNCIONARIOS					
	24/9/2024	53102	Personal a Contrata	RTOR	553.686	0
	24/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	36.913
	24/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	73.824
	24/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	110.736
	24/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	12.304
	24/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	98.436
	24/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	73.824
	24/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	61.520
	24/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	24.609
	24/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	RTOR	0	61.520
2-1.765	HONORARIOS DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNITARIAS					
	24/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	200.000	0
	24/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	200.000
2-1.766	HONORARIOS MANTENCIONES GENERALES, REPARACION Y CONSTRUCCION DE VEREDA					
	24/9/2024	53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.971.014	0
	24/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	985.507
	24/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	985.507
2-1.767	ADQUICION DE ALIMENTOS OMIL					
	24/9/2024	53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	4.025.884	0
	24/9/2024	2152201001	Para Personas	RTOR	0	4.025.884
3-2.056	DP-2067 CASTRO ALVIAL JUAN CARLOS					
	24/9/2024	2152104004	Prestaciones de Servicio	Pmun	57.971	0

24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971
24/9/2024	C-0002861	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	50.000
24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971

24/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	Pmun	0	7.971
3-2.057 DP-2050 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI						
24/9/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto U	pmun	2.096.683	0
24/9/2024		2141104	Impuesto Adicional 3%	pmun	95.207	0
24/9/2024	69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	17.931.406	0
24/9/2024	69.130.600-3	2141121	Retencion 3% Cta. Ord	pmun	225.658	0
24/9/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.348.954
24/9/2024	69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Comp	pmun	5.614.543	0
24/9/2024	69.130.600-3	2141122	Retencion 3% Cta. Con	pmun	342.272	0
24/9/2024	60.805.000-0	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	5.956.815
24/9/2024	69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Midef	pmun	1.534.727	0
24/9/2024	69.130.600-3	2141124	Retencion 3% Cta. Mid	pmun	53.595	0
24/9/2024	60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Soci	pmun	0	1.588.322
3-2.058 DP-2080 SEPULVEDA VALDEBENITO CARLOS ANDRES						
24/9/2024	F-0000219	2152208999	Otros	pmun	3.867.500	0
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.867.500
3-2.059 DP-2101 CERDA CAMPOS ATILIANO DEL CARMEN						
24/9/2024	D-0002011	2152901	Terrenos	pmun	9.000.000	0
24/9/2024	D-0002011	2152901	Terrenos	pmun	9.000.000	0
24/9/2024	D-0002011	2152901	Terrenos	pmun	9.000.000	0
24/9/2024	D-0002011 97.018.000-1	2152212004	Intereses, Multas y Rec	pmun	40.491	0
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.000.000
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.000.000
24/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.000.000

	24/9/2024		97.018.000-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.491
3-2.060	DP-2098 NUEVO SUR S.A.							
	24/9/2024	F-47826513	96.963.440-6	2152205002	Agua	csepulve	116.410	0
	24/9/2024		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	116.410
3-2.061	DP-2097 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	24/9/2024	F-414350507	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	24.200	0
	24/9/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	24.200
4-220	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/9/2024							
	24/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	381.422
	24/9/2024			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.918
	24/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	10.792
	24/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	152.892
	24/9/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espaciales	pmun	0	23.328
	24/9/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	118.500
	24/9/2024			1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	372.504
	24/9/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	49.322
	24/9/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	1.360.568
	24/9/2024			1150302001002001	Permisos Vehiculos a Motor	pmun	0	620.871
	24/9/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva	pmun	0	82.208
	24/9/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado	pmun	0	2.267.618
	24/9/2024			1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	759.841
	24/9/2024			1150302999	Otros	pmun	0	21.000
	24/9/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	557.940

24/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	298.637
24/9/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	6.636
24/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	72.998
24/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	0	291.993
24/9/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	6.636
24/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	100.445
24/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
24/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	69.680
24/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.312.872	0
24/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	498.465	0
24/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	65.967	0
24/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	4.432.120	0
24/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	363.035	0
24/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	2.970.697
24/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	2.970.697	0

5-220

INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/9/2024

24/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	2.275	0
24/9/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	196	0
24/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	64	0
24/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	152.892	0
24/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	23.328	0
24/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	118.500	0
24/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	372.504	0
24/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	49.322	0

24/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	1.360.568	0
24/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	620.871	0
24/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	82.208	0
24/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	2.267.618	0
24/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	759.841	0
24/9/2024	1150302999	Otros	pmun	21.000	0
24/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	557.940	0
24/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	298.637	0
24/9/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	6.636	0
24/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	72.998	0
24/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	291.993	0
24/9/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	6.636	0
24/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	100.445	0
24/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0
24/9/2024	1150899999	Otros	pmun	69.680	0
24/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	2.970.697
24/9/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	6.636
24/9/2024	2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	291.993
24/9/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
24/9/2024	22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	6.636
24/9/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	176.220
24/9/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.563.235
24/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	1.030.020

	24/9/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	188.180	
	24/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	2.535	
9-1.485	REPOSICION FONDO GLOBALES SR. ARTURO JAQUE UNIDAD DAF							
	24/9/2024		2152212002	Gastos Menores	BA	598.383	0	
	24/9/2024		1140311	Anticipos a Rendir Ctas	BA	0	598.383	
	24/9/2024		53212	Otros Gastos en Bienes	BA	598.383	0	
	24/9/2024		2152212002	Gastos Menores	BA	0	598.383	
	Total Diario						124.271.806	124.271.806
2-1.768	TERCER ESTADO DE PAGO "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR S							
	25/9/2024		1610204	Obras Civiles	BA	207.040.425	0	
	25/9/2024	F-0001554 76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polidepor	BA	0	207.040.425	
2-1.769	HONORARIOS PAGO BONO MES DE SPTIEMBRE 2024							
	25/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	115.942	0	
	25/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971	
	25/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	57.971	
2-1.770	HONORARIOS SHOW ARTISTICO MUSICAL DIA DEL CAMPESINO							
	25/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	266.667	0	
	25/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	RTOR	0	266.667	
2-1.771	Se solicita la "Adquisición de Uniformes para funcionarios del equipo							
	25/9/2024		53202	Textiles, Vestuario y Ca	RTOR	841.568	0	
	25/9/2024	76.470.323-5	2152202002	Vestuario, Accesorios y	RTOR	0	841.568	
2-1.772	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA POR SUMINISTRO 4085-6-LQ24, PA							
	25/9/2024		53204	Materiales de Uso o Co	RTOR	24.242.605	0	

	25/9/2024		2152204999	Otros	RTOR	0	24.242.605
3-2.062	DP-2091 BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONIO						
	25/9/2024	B-0000287	2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	695.652	0
	25/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	600.000
	25/9/2024	B-0000287	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	95.652
3-2.063	DP-2081 VIVANCO PARRA RICARDO						
	25/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	csepulve	200.000	0
	25/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	166.500
	25/9/2024	B-0000490	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	27.500
	25/9/2024		2141121	Retencion 3% Cta. Ord	csepulve	0	6.000
3-2.064	DP-2099 TORRES GONZALEZ JAIME						
	25/9/2024		2152208999	Otros	csepulve	3.000.000	0
	25/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.587.500
	25/9/2024	b-0000399	2141111	Retenciones Cta. Ordin	csepulve	0	412.500
3-2.065	DP-2095 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO						
	25/9/2024		1140500023	Recursos de Operacion	pmun	289.032	0
	25/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	0	289.032
3-2.066	DP-2079 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.						
	25/9/2024	F-0006597 77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	pmun	12.383.108	0
	25/9/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.383.108
3-2.067	DP-2082 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA						
	25/9/2024	F-0002631 77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	pmun	14.492.791	0
	25/9/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	14.492.791
3-2.068	DP-2072 SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AURORA LTDA.						

	25/9/2024	F-0000236	77.662.370-9	2152208999	Otros	pmun	980.000	0
	25/9/2024		77.662.370-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	980.000
3-2.069	DP-2085 SEPULVEDA MUÑOZ IRIS							
	25/9/2024	F-0000292		2152203001	Para Vehiculos	pmun	8.088.787	0
	25/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.088.787
3-2.070	DP-2083 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	25/9/2024	F-0002632	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	pmun	5.511.378	0
	25/9/2024	F-0002633	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios	pmun	467.508	0
	25/9/2024		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.978.886
3-2.071	DP-2023 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	25/9/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	19.032.013	0
	25/9/2024		76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Rec	pmun	285.387	0
	25/9/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.317.400
3-2.072	DP-2024 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	25/9/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	5.937.559	0
	25/9/2024		76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Rec	pmun	79.441	0
	25/9/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.017.000
4-221	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/9/2024							
	25/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	5.395.115
	25/9/2024			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.918
	25/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	53.971
	25/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	1.821.518
	25/9/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	10.310

25/9/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.840
25/9/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	74.607
25/9/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	9.521
25/9/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	226.500
25/9/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	409.376
25/9/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	680.281
25/9/2024		1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	0	682.322
25/9/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	1.133.807
25/9/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	570.701
25/9/2024		1150302999	Otros	pmun	0	16.800
25/9/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	pmun	0	2.328.547
25/9/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	215.675
25/9/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	199.084
25/9/2024		1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	53.090
25/9/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otu	pmun	0	212.358
25/9/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	134.149
25/9/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
25/9/2024		1150899999	Otros	pmun	0	179.542
25/9/2024		2140506002	Subsidio Agua Potable	pmun	0	10.741.537
25/9/2024		2140521	Traspasos	pmun	0	111.360.300
25/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.760.634	0
25/9/2024		1110102	Fondos en poder Transt	pmun	887.076	0
25/9/2024		1110102	Fondos en poder Transt	pmun	266.707	0
25/9/2024		1110102	Fondos en poder Transt	pmun	1.111.683	0

25/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.741.537	0
25/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.162.994	0
25/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.353.363	0
25/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	7.534	0
25/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.468.740	0
25/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.165.553	0
25/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	111.360.300	0
25/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.000	0
25/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	182.318	0
25/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	1.816.129
25/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	1.816.129	0

5-221

INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/9/2024

25/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	37.375	0
25/9/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	196	0
25/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	331	0
25/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	1.821.518	0
25/9/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	10.310	0
25/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.840	0
25/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espacic	pmun	74.607	0
25/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	57	0
25/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	226.500	0
25/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	409.376	0
25/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	680.281	0

25/9/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	682.322	0
25/9/2024		1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	1.133.807	0
25/9/2024		1150302002	Licencias de Conducir	pmun	570.701	0
25/9/2024		1150302999	Otros	pmun	16.800	0
25/9/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12	pmun	2.328.547	0
25/9/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	215.675	0
25/9/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	199.084	0
25/9/2024		1150802005	Registro de Multas de T	pmun	53.090	0
25/9/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	212.358	0
25/9/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	134.149	0
25/9/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
25/9/2024		1150899999	Otros	pmun	179.542	0
25/9/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	1.816.129
25/9/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	212.358
25/9/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
25/9/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	1.908.275
25/9/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.677.158
25/9/2024		46101	Recuperaciones y Reen	pmun	0	2.328.547
25/9/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	601.998
25/9/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	406.042
25/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	37.959
Total Diario					451.307.467	451.307.467

	26/9/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	1.310.145	0
	26/9/2024		2152208999	Otros	RTOR	0	1.310.145
2-1.774	PRESENTACION GRUPO MUSICAL EN FISTA DE LA CHILENIDAD 2024						
	26/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	7.014.492	0
	26/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	1.275.362
	26/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	1.333.333
	26/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	1.159.420
	26/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	2.318.841
	26/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	927.536
2-1.775	ANIMACION DE FISTA DE LA CHILENIDAD AÑO 2024						
	26/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	RTOR	1.252.174	0
	26/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servici	RTOR	0	1.252.174
2-1.776	CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR						
	26/9/2024		53209	Arriendos	RTOR	1.428.000	0
	26/9/2024	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	RTOR	0	1.428.000
2-1.777	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CENTRO DIURNO						
	26/9/2024		53201	Alimentos y Bebidas	BA	5.875.828	0
	26/9/2024	F-0009845	2152201001	Para Personas	BA	0	1.474.291
	26/9/2024	F-0009846	2152201001	Para Personas	BA	0	401.708
	26/9/2024	F-0009847	2152201001	Para Personas	BA	0	1.964.595
	26/9/2024	F-0009849	2152201001	Para Personas	BA	0	380.038
	26/9/2024	F-0009850	2152201001	Para Personas	BA	0	1.655.196
2-1.778	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PARA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL						
	26/9/2024		53201	Alimentos y Bebidas	BA	1.544.025	0

	26/9/2024	F-0009844	2152201001	Para Personas	BA	0	1.544.025
2-1.779	PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES						
	26/9/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	1.154.425	0
	26/9/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	RTOR	0	1.154.425
2-1.780	PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES						
	26/9/2024		53208	Servicios Generales	RTOR	151.538	0
	26/9/2024	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	RTOR	0	151.538
3-2.073	DP-2068 RAMIREZ LUNAS HUGO EUGENIO						
	26/9/2024	F-0000023	2152208011	Servicios de Producción	csepulve	1.666.000	0
	26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.666.000
4-222	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/9/2024						
	26/9/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	164.857
	26/9/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	43.168
	26/9/2024		1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	289.193
	26/9/2024		1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	10.308
	26/9/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	12.852
	26/9/2024		1150301003001008	Ley de Aportes Espaciac	pmun	0	2.247
	26/9/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	12.983
	26/9/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	78.000
	26/9/2024		1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	132.720
	26/9/2024		1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	50.000
	26/9/2024		1150301004001010	Kioscos Terminal	pmun	0	82.644
	26/9/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.640

26/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	437.486
26/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	49.322
26/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	2.090.360
26/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	0	729.149
26/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción	pmun	0	82.208
26/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	3.483.881
26/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	935.676
26/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	27.300
26/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	298.630
26/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	223.977
26/9/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	79.634
26/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	249.899
26/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	0	999.596
26/9/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	79.638
26/9/2024	1150802008001	Intereses	pmun	0	47.430
26/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	18.280
26/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	6.222.738	0
26/9/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	524.752	0
26/9/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	65.968	0
26/9/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	3.834.909	0
26/9/2024	1110102	Fondos en poder Trans	pmun	69.711	0
26/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	4.295.238
26/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	4.295.238	0

26/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	986	0
26/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	256	0
26/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	289.193	0
26/9/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	10.308	0
26/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	12.852	0
26/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	2.247	0
26/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	78	0
26/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	78.000	0
26/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	132.720	0
26/9/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	50.000	0
26/9/2024	1150301004001010	Kioscos Terminal	pmun	82.644	0
26/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.640	0
26/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	437.486	0
26/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	49.322	0
26/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	2.090.360	0
26/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	729.149	0
26/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción t	pmun	82.208	0
26/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	3.483.881	0
26/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	935.676	0
26/9/2024	1150302999	Otros	pmun	27.300	0
26/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	298.630	0
26/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	223.977	0
26/9/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	79.634	0

26/9/2024		1150802005	Registro de Multas de Tr	pmun	249.899	0
26/9/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	999.596	0
26/9/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	79.638	0
26/9/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	47.430	0
26/9/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	18.280	0
26/9/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	4.295.238
26/9/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	79.634
26/9/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	999.596
26/9/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	18.280
26/9/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	79.638
26/9/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	314.603
26/9/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	3.540.144
26/9/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	6.640
26/9/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	819.936
26/9/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	340.724
26/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	3.957

9-1.486 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2083- 2085- 2072- 2082- 2079

26/9/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.383.108	0
26/9/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	14.492.791	0
26/9/2024	77.662.370-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	980.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	8.088.787	0
26/9/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.978.886	0
26/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	41.923.572

9-1.487 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2024 Y 2023

26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	748.261

9-1.491 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2058

26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
26/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000

Total Diario **135.038.392 135.038.392**

2-1.781 CAUSA JUDICIAL A NOMBRE HECTOR ALADINO GONZALEZ BADILLA

27/9/2024		52104	Desahucios e Indemniz	BA	1.684.263	0
27/9/2024	D-0002157	2152602	Compensaciones por D.	BA	0	1.684.263

2-1.782 SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI

27/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	637.681	0
-----------	--	-------	-------------------------	----	---------	---

27/9/2024	B-0000250		215221999	Otros	BA	0	637.681
2-1.783	CONTRATACION DE SERVICIO DE CARPA PARA EL DIA DEL CAMPECINO Y DESFILE						
27/9/2024			53208	Servicios Generales	BA	12.114.200	0
27/9/2024	F-0000878		2152208999	Otros	BA	0	6.045.200
27/9/2024	F-0000879		2152208999	Otros	BA	0	6.069.000
2-1.784	HONORARIOS SERVICIOS DE CARICATURISTA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2024						
27/9/2024			53104	Otros Gastos en Person	BA	1.159.420	0
27/9/2024	B-0000725		2152104004	Prestaciones de Servici	BA	0	1.159.420
2-1.785	PRIMER LUGAR MTB VARONES						
27/9/2024			54101	Transferencias Corrient	BA	1.000.000	0
27/9/2024	D-0002119		2152401008	Premios y Otros	BA	0	250.000
27/9/2024	D-0002119		2152401008	Premios y Otros	BA	0	150.000
27/9/2024	D-0002119		2152401008	Premios y Otros	BA	0	100.000
27/9/2024	D-0002119		2152401008	Premios y Otros	BA	0	250.000
27/9/2024	D-0002119		2152401008	Premios y Otros	BA	0	150.000
27/9/2024	D-0002119		2152401008	Premios y Otros	BA	0	100.000
3-2.074	DP-2133 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI						
27/9/2024		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	csepulve	151.538	0
27/9/2024	C-0002862	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	118.554
27/9/2024	C-0002863	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	32.984
3-2.075	DP-2132 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI						
27/9/2024		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodeg	csepulve	1.154.425	0
27/9/2024	C-0002864	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	197.901
27/9/2024	C-0002865	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	65.967

27/9/2024	C-0002866	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	197.901
27/9/2024	C-0002867	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	131.934
27/9/2024	C-0002868	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	131.934
27/9/2024	C-0002869	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	32.984
27/9/2024	C-0002870	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	32.984
27/9/2024	C-0002871	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	32.984
27/9/2024	C-0002872	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	32.984
27/9/2024	C-0002873	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	197.901
27/9/2024	C-0002874	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	65.967
27/9/2024	C-0002875	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	32.984

4-223

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/9/2024

27/9/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	222.438
27/9/2024			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	132.726
27/9/2024			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	65.836
27/9/2024			1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	0	32.918
27/9/2024			1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	64.752
27/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	0	345.499
27/9/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	3.318
27/9/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	11.022
27/9/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	0	8.901
27/9/2024			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	3.318
27/9/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	401.500
27/9/2024			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	0	48.000

27/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	0	33.180
27/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	19.908
27/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	214.786
27/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	73.644
27/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	1.781.268
27/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a M	pmun	0	357.980
27/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción C	pmun	0	122.741
27/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	2.968.769
27/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	318.531
27/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	9.450
27/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	99.543
27/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	273.741
27/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	132.141
27/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	0	528.569
27/9/2024	1150802008001	Intereses 1	pmun	0	99.107
27/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
27/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	3.320
27/9/2024	2140532	Fondos de Terceros Per	pmun	0	41.695
27/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.579.151	0
27/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	907.682	0
27/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	236.735	0
27/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	3.708.743	0
27/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	3.449.490
27/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	3.449.490	0

INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/9/2024

27/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.333	0
27/9/2024	1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	792	0
27/9/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	392	0
27/9/2024	1150301001001005	Patentes Comercial Alc	pmun	196	0
27/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	384	0
27/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	345.499	0
27/9/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	3.318	0
27/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	11.022	0
27/9/2024	1150301003001008	Ley de Aportes Espac	pmun	8.901	0
27/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	20	0
27/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	401.500	0
27/9/2024	1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	48.000	0
27/9/2024	1150301004001005	Permisos de Bailes y Fi	pmun	33.180	0
27/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	19.908	0
27/9/2024	1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	214.786	0
27/9/2024	1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	73.644	0
27/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	1.781.268	0
27/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a M	pmun	357.980	0
27/9/2024	1150302001002002	Permisos Locomoción C	pmun	122.741	0
27/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	2.968.769	0
27/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	318.531	0
27/9/2024	1150302999	Otros	pmun	9.450	0

27/9/2024		1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	99.543	0
27/9/2024		1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	273.741	0
27/9/2024		1150802005	Registro de Multas de T	pmun	132.141	0
27/9/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	528.569	0
27/9/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	99.107	0
27/9/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0
27/9/2024		1150899999	Otros	pmun	3.320	0
27/9/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	3.449.490
27/9/2024		2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	528.569
27/9/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
27/9/2024		43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	368.744
27/9/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.397.679
27/9/2024		43299	Otros Tributos	pmun	0	19.908
27/9/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	604.532
27/9/2024		46104	Otros Ingresos	pmun	0	486.000
27/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	3.113
Total Diario					37.655.073	37.655.073

3-2.076 DP-2137 ELIZONDO CORNEJO ABEL ANDRES

28/9/2024	B-0000725	2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	1.159.420	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
28/9/2024	B-0000725	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	159.420

3-2.077 DP-2103 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD

28/9/2024	B-0000109	2152103001	Honorarios a Suma Alz	pmun	181.934	0
-----------	-----------	------------	-----------------------	------	---------	---

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	156.918
-----------	--	---------	-------------------	------	---	---------

28/9/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	25.016
-----------	--	---------	------------------------	------	---	--------

3-2.078 DP-2136 LUNA PARRA JUAN ENRIQUE

28/9/2024	F-0000878	2152208999	Otros	pmun	6.045.200	0
-----------	-----------	------------	-------	------	-----------	---

28/9/2024	F-0000879	2152208999	Otros	pmun	6.069.000	0
-----------	-----------	------------	-------	------	-----------	---

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.114.200
-----------	--	---------	-------------------	------	---	------------

3-2.079 DP-2096 DURAN ORELLANA GISELA MARCELA

28/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

28/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

28/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

28/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

28/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

28/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	pmun	57.971	0
-----------	--	------------	--------------------------	------	--------	---

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
-----------	--	---------	-------------------	------	---	--------

28/9/2024	b-0000102	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
-----------	-----------	---------	------------------------	------	---	-------

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
-----------	--	---------	-------------------	------	---	--------

28/9/2024	b-0000079	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
-----------	-----------	---------	------------------------	------	---	-------

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
-----------	--	---------	-------------------	------	---	--------

28/9/2024	b-0000092	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
-----------	-----------	---------	------------------------	------	---	-------

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
-----------	--	---------	-------------------	------	---	--------

28/9/2024	b-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
-----------	-----------	---------	------------------------	------	---	-------

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
-----------	--	---------	-------------------	------	---	--------

28/9/2024	b-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
-----------	-----------	---------	------------------------	------	---	-------

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
-----------	--	---------	-------------------	------	---	--------

	28/9/2024	b-000005	214111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	7.971
3-2.080	DP-2128 DELGADO CONTRERAS CLAUDIO EDUARDO						
	28/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servi	pmun	1.252.174	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.080.000
	28/9/2024	B-000048	214111	Retenciones Cta. Ordin	pmun	0	172.174
3-2.081	DP-2073 VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN						
	28/9/2024	F-0000222	2152208999	Otros	pmun	1.050.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.050.000
3-2.082	DP-2074 PEDRERO SALAZAR NELSON MANUEL						
	28/9/2024	F-0000180	2152208999	Otros	pmun	2.070.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.070.000
3-2.083	DP-2118 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO						
	28/9/2024		2152201001	Para Personas	pmun	4.025.884	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.025.884
4-224	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/9/2024						
	28/9/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	0	109.699
	28/9/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	182.833
	28/9/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	66.362
	28/9/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	66.362
	28/9/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	47.861
	28/9/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
	28/9/2024		1110102	Fondos en poder Trans	pmun	188.300	0
	28/9/2024		1110102	Fondos en poder Trans	pmun	293.957	0

28/9/2024		1110298	Fondos por enterar al Fc	pmun	0	182.833
28/9/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	182.833	0

5-224 INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/9/2024

28/9/2024		1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	109.699	0
28/9/2024		1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	182.833	0
28/9/2024		1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	66.362	0
28/9/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	66.362	0
28/9/2024		1150802008001	Intereses ¹	pmun	47.861	0
28/9/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.140	0
28/9/2024		2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	182.833
28/9/2024		2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	66.362
28/9/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
28/9/2024		22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	66.362
28/9/2024		43202	Permisos y Licencias	pmun	0	109.699
28/9/2024		46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	47.861
28/9/2024		46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	0

9-1.492 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2049- 2064- 2068- 2051- 2052- 2048

28/9/2024	76.287.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.871.499	0
28/9/2024	76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.190.000	0
28/9/2024	77.649.625-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.559.999	0
28/9/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	464.100	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.666.000	0
28/9/2024	76.839.089-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.089.275	0
28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	14.840.873

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.350.000

9-1.497

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2075

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
-----------	--	---------	-------------------	------	--------	---

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000

9-1.500

AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2054

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	55.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	57.000	0
28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	52.000	0

	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	35.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	35.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	130.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	250.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	47.525	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	36.900	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
	28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.968.425
9-1.501	ING. DIA 10-09-2024						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.808.555	0
	28/9/2024		1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	2.808.555
9-1.502	ING DIA 11-09-2024						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.908.188	0
	28/9/2024		1110102	Fondos en poder Transt	pmun	0	2.908.188
9-1.503	ING. DIA 12-09-2024						

	28/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.997.826	0
	28/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	1.997.826
9-1.504	ING. DIA 13-09-2024					
	28/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.175.690	0
	28/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	4.175.690
9-1.505	ING. DIA 16-09-2024					
	28/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.721.251	0
	28/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	1.721.251
9-1.506	ING. DIA 17-09-2024					
	28/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.309.832	0
	28/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	4.309.832
9-1.507	ING. DIA 23-09-2024					
	28/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.750.082	0
	28/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	3.750.082
9-1.508	ING. DIA 24-09-2024					
	28/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.622.218	0
	28/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	3.622.218
9-1.509	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2053					
	28/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	988.300	0
	28/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
	28/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
	28/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
	28/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	199.999	0
	28/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	190.000	0

28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	76.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	178.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	800.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	130.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	180.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.000	0
28/9/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	300.000	0
28/9/2024	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.232.299

9-1.510

AJUSTE PESOS CH 2851

28/9/2024	C-0002851	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	694.972	0
28/9/2024	C-0002851	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	694.970
28/9/2024			1150899999	Otros	pmun	2	0
28/9/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	2

	28/9/2024		115089999	Otros	pmun	0	2
9-1.511	AJUSTE POR RECHAZO DP						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.443.860	0
	28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.443.860
9-1.512	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2092						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
9-1.513	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2094						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
9-1.514	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2093						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
9-1.515	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2078 y 2077						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000

9-1.516	ING. DIA 13-09-2024						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	212.210	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	228.320	0
	28/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	212.210
	28/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	228.320
9-1.517	ING. DIA 16-09-2024						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.522.280	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	530.052	0
	28/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.522.280
	28/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	530.052
9-1.518	ING. DIA 17-09-2024						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	494.290	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.653.360	0
	28/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	494.290
	28/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.653.360
9-1.519	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2096						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
	28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000

9-1.520	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2073.- 2105- 2074						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.050.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.070.000	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	238.476	0
	28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.358.476
9-1.521	ING. DIA 23-09-2024						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	838.340	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.340.490	0
	28/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	838.340
	28/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.340.490
9-1.522	ING. DIA 24-09-2024						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	98.970	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.043.552	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.170.350	0
	28/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.312.872
9-1.523	ING. DIA 25-09-2024						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	509.520	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.226.544	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.024.570	0
	28/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.760.634
9-1.524	ING. DIA 26-09-2024						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.053.886	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.430.378	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	391.669	0

	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.346.805	0
	28/9/2024		1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	6.222.738
9-1.525	AJUSTE PAGO IMPUESTO						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.588.322	0
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.956.815	0
	28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	20.348.954	0
	28/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	27.894.091
9-1.526	AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO 2624						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	2.500.000	0
	28/9/2024	c-0002624 69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	2.500.000
9-1.527	ING. DIA 25-09-2024						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.335.045	0
	28/9/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	4.335.045
9-1.528	ING. DIA 26-09-2024						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.811.716	0
	28/9/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	4.811.716
9-1.529	ING. DIA 27-09-2024						
	28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.104.449	0
	28/9/2024		1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	2.104.449
9-1.530	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1995						
	28/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.000.238	0
	28/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	965.447	0
	28/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	965.447	0

28/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	965.447	0
28/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.409.073	0
28/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.409.073	0
28/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.409.073	0
28/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	965.447	0
28/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.409.073	0
28/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.459.850	0
28/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.459.850	0
28/9/2024		1110302	Fondos Complementari	pmun	1.000.238	0
28/9/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementari	pmun	0	14.418.256

9-1.531 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR DEPOSITARON MULTAS DEL JPL A LA CTA 3

28/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	98.852	0
28/9/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	Pmun	0	98.852

9-1.532 AJUSTE PESOS CH 1128297

28/9/2024	C-1128297 76.565.130-1	1110307	Fondos Proyectos	Pmun	16.885.453	0
28/9/2024	C-1128297 76.565.130-1	1110307	Fondos Proyectos	Pmun	0	16.885.450
28/9/2024		1150899999	Otros	Pmun	3	0
28/9/2024		46104	Otros Ingresos	Pmun	0	3
28/9/2024		1150899999	Otros	Pmun	0	3

Total Diario **211.181.547 211.181.547**

2-1.786 PRIMER LUGAR CUECA INFANTIL

30/9/2024		54101	Transferencias Corrient	BA	1.410.000	0
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	100.000

30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	100.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	75.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	75.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	50.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	50.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	100.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	100.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	75.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	75.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	50.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	50.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	100.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	100.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	75.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	75.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	50.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	50.000
30/9/2024	D-0002120	2152401008	Premios y Otros	BA	0	60.000

2-1.787 SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI

30/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	637.681	0
30/9/2024	B-0000252	2152211999	Otros	BA	0	637.681

2-1.788 CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP

30/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	811.594	0
30/9/2024	B-0000079	2152211999	Otros	BA	0	811.594

2-1.789	CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC						
	30/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	966.522	0
	30/9/2024	B-0000049	2152211999	Otros	BA	0	966.522
2-1.790	CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M						
	30/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	1.311.304	0
	30/9/2024	B-0000033	2152211999	Otros	BA	0	1.311.304
2-1.791	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ						
	30/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	637.681	0
	30/9/2024	B-0000029	2152211999	Otros	BA	0	637.681
2-1.792	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
	30/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	1.200.000	0
	30/9/2024	B-0000028	2152211999	Otros	BA	0	1.200.000
2-1.793	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN						
	30/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	1.200.000	0
	30/9/2024	B-0000089	2152211999	Otros	BA	0	1.200.000
2-1.794	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE I						
	30/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	1.159.420	0
	30/9/2024	B-0000165	2152211999	Otros	BA	0	1.159.420
2-1.795	Movilización médico a domicilio						
	30/9/2024		53208	Servicios Generales	BA	1.636.362	0
	30/9/2024	F-0000070	2152208999	Otros	BA	0	1.636.362
2-1.796	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL						
	30/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	1.513.043	0

	30/9/2024	B-0000020	2152211999	Otros	BA	0	1.513.043
2-1.797	CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,						
	30/9/2024		53211	Servicios Técnicos y Pr	BA	1.159.420	0
	30/9/2024	B-0000019	2152211999	Otros	BA	0	1.159.420
2-1.798	HONORARIOS SEGURIDAD VIAL TERMINAL DE BUSES SEPTIEMBRE 2024						
	30/9/2024		53104	Otros Gastos en Person	BA	6.350.999	0
	30/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	771.015
	30/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	813.897
	30/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	706.087
	30/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
	30/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
	30/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
	30/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
	30/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
	30/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
	30/9/2024		2152104004	Prestaciones de Servicio	BA	0	580.000
3-2.084	DP-2114 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL						
	30/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.520	0
	30/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	147.653	0
	30/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	30.322	0
	30/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	49.217	0
	30/9/2024		2152101004006	Comisiones de Servicio	pmun	15.161	0
	30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.520
	30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	147.653

30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.322
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	49.217
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.161

3-2.085 DP-2115 VALDES YAÑEZ BASTIAN MARCELO

30/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	36.913	0
30/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	73.824	0
30/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	110.736	0
30/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	12.304	0
30/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	98.436	0
30/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	73.824	0
30/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.520	0
30/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	24.609	0
30/9/2024	2152102004006	Comisiones de Servicio	pmun	61.520	0
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.913
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.824
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.736
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.304
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	98.436
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.824
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.520
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.609
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.520

3-2.086 DP-2055 TRONCOSO GUTIERREZ JUAN

30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	100.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	48.970	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	46.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	30.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	23.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	35.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	40.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	70.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	56.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	46.000	0
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	48.970
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	46.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000

30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	23.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	35.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	56.000
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	46.000

3-2.087

DP-2056 LARA MOLINA MARGARITA ISABEL

30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	230.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	300.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	50.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	52.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
30/9/2024	2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0

30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	115.000	0
30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	80.000	0
30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	150.000	0
30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	130.000	0
30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	40.000	0
30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	120.000	0
30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	200.000	0
30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	60.000	0
30/9/2024		2152401007	Asistencia Social a Pers	pmun	92.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	230.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
30/9/2024	C-0002876	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000

30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	115.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	92.000

3-2.088

DP-2044 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

30/9/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	csepulve	32.245.174	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	csepulve	356.053	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüedades	csepulve	2.765.312	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional	csepulve	10.212.914	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal,	csepulve	34.473.894	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal,	csepulve	148.614	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	csepulve	3.737.456	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Esp	csepulve	68.856	0

30/9/2024	69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida	csepulve	19.163	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional.	csepulve	6.863.160	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional.	csepulve	76.551	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compens	csepulve	2.444.799	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compens	csepulve	10.504	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compens	csepulve	5.372.993	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compens	csepulve	27.919	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	csepulve	4.075.448	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art.	csepulve	81.509	0
30/9/2024	69.130.600-3	215210100101043	Asignación Inherente al	csepulve	2.755.663	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	csepulve	5.494.189	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Prev	csepulve	43.582	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinari	csepulve	1.791.361	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Pi	csepulve	4.783.434	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	csepulve	415.338	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	csepulve	305.209	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	csepulve	14.203.721	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüed	csepulve	151.707	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	csepulve	1.424.362	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	csepulve	244.942	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	csepulve	112.848	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal,	csepulve	8.100.538	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	csepulve	68.856	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	csepulve	68.856	0

30/9/2024	69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Esp	csepulve	2.425.911	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida	csepulve	19.163	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	csepulve	89.298	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	csepulve	65.620	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional	csepulve	3.053.806	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens	csepulve	18.158	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens	csepulve	7.316	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compens	csepulve	575.130	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens	csepulve	47.749	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens	csepulve	19.596	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compens	csepulve	1.462.559	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	csepulve	95.415	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	csepulve	79.890	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art.	csepulve	2.927.196	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	csepulve	55.454	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	csepulve	37.319	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Prev	csepulve	1.898.982	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinari	csepulve	246.736	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinari	csepulve	130.918	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinari	csepulve	1.736.722	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas P	csepulve	85.093	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas P	csepulve	85.093	0
30/9/2024	69.130.600-3	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas P	csepulve	2.959.260	0

30/9/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplaz	csepulve	6.663.148	0
30/9/2024		11406	Anticipos Previsionales	csepulve	210.703	0
30/9/2024		11406	Anticipos Previsionales	csepulve	0	210.703
30/9/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsiona	csepulve	0	33.999.868
30/9/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto U	csepulve	0	2.116.576
30/9/2024		2141104	Impuesto Adicional 3%	csepulve	0	104.637
30/9/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntaria:	csepulve	0	17.790.846
30/9/2024		2141312	Retención Judicial	csepulve	0	493.700
30/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	113.224.830

4-225

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/9/2024

30/9/2024		1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	296.265
30/9/2024		1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	32.917
30/9/2024		1150301002001002	Aseo Impuesto Territor	pmun	0	249.509
30/9/2024		1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	0	118.714
30/9/2024		1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	281.852
30/9/2024		1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	20.970
30/9/2024		1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	9.180
30/9/2024		1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	12.070
30/9/2024		1150301003004001	Transferencias de Vehic	pmun	0	4.344.323
30/9/2024		1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	262.500
30/9/2024		1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	0	100.000
30/9/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.640
30/9/2024		1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	628.702
30/9/2024		1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	7.660.061

30/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehiculos a N	pmun	0	1.047.845
30/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	0	12.766.764
30/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir	pmun	0	607.204
30/9/2024	1150302999	Otros	pmun	0	18.900
30/9/2024	1150303002	Impuesto Territorial Sal	pmun	0	15.234.600
30/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	160.227
30/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	0	49.772
30/9/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	0	3.222.988
30/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	0	176.581
30/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	0	706.326
30/9/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	0	3.222.996
30/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	389.598
30/9/2024	1150803001002	Saldo participación F.C	pmun	0	140.420.137
30/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	45.700
30/9/2024	1150899999	Otros	pmun	0	447.990
30/9/2024	2140506001	Subsidio Agua Potable	pmun	0	2.614.140
30/9/2024	2140517	Bienestar	pmun	0	166.442
30/9/2024	2140521	Traspasos	pmun	0	22.267.869
30/9/2024	2140553014	GORE Maule Línea Ar	pmun	0	44.699.313
30/9/2024	1110101	Fondos en poder caja	pmun	17.849.227	0
30/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	1.150.469	0
30/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	1.783.007	0
30/9/2024	1110102	Fondos en poder Transt	pmun	9.975.350	0

30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	143.730	0
30/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	114.015	0
30/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	6.074	0
30/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	46.353	0
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.554	0
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.614.140	0
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	22.267.869	0
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	160.248.569	0
30/9/2024	1110302	Fondos Complementari	pmun	44.699.313	0
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	18.180	0
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	75.228	0
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	87.221	0
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	214.272	0
30/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	65.901	0
30/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	905.623	0
30/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	pmun	0	13.814.609
30/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	pmun	13.814.609	0

5-225

INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/9/2024

30/9/2024	1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.771	0
30/9/2024	1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	197	0
30/9/2024	1150301002001002	Aseo Impuesto Territor	pmun	249.509	0
30/9/2024	1150301002002	En Patentes Municipale	pmun	706	0
30/9/2024	1150301003001001	Permisos de Construció	pmun	281.852	0
30/9/2024	1150301003001004	Certificados UTM	pmun	20.970	0

30/9/2024	1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	9.180	0
30/9/2024	1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	73	0
30/9/2024	1150301003004001	Transferencias de Vehic	pmun	4.344.323	0
30/9/2024	1150301004001003	Feria Libre	pmun	262.500	0
30/9/2024	1150301004001007	Concesión Terminal de	pmun	100.000	0
30/9/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.640	0
30/9/2024	1150302001001001	Vehiculos Menores	pmun	628.702	0
30/9/2024	1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	7.660.061	0
30/9/2024	1150302001002001	Permisos Vehículos a N	pmun	1.047.845	0
30/9/2024	1150302001002003	Permisos Transporte Pe	pmun	12.766.764	0
30/9/2024	1150302002	Licencias de Conducir :	pmun	607.204	0
30/9/2024	1150302999	Otros	pmun	18.900	0
30/9/2024	1150303002	Impuesto Territorial Sal	pmun	15.234.600	0
30/9/2024	1150802001001001	Infracción Ley de Tráns	pmun	160.227	0
30/9/2024	1150802001001002	Infracción Ley de Tráns	pmun	49.772	0
30/9/2024	1150802002002003	50% Multas TAG Bene	pmun	3.222.988	0
30/9/2024	1150802005	Registro de Multas de T	pmun	176.581	0
30/9/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otr	pmun	706.326	0
30/9/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50%	pmun	3.222.996	0
30/9/2024	1150802008001	Intereses ¹	pmun	389.598	0
30/9/2024	1150803001002	Saldo participación F.C	pmun	140.420.137	0
30/9/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	45.700	0
30/9/2024	1150899999	Otros	pmun	447.990	0

30/9/2024	2210701	Obligaciones por Aport	pmun	0	13.814.609
30/9/2024	2210702	Obligaciones por Aport	pmun	0	3.222.988
30/9/2024	2210801	Registro de Multas Otr	pmun	0	706.326
30/9/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	45.700
30/9/2024	22109	Obligaciones por Recau	pmun	0	3.222.996
30/9/2024	43201	Patentes y Tasas por De	pmun	0	561.514
30/9/2024	43202	Permisos y Licencias	pmun	0	8.914.867
30/9/2024	43203	Participación en Impue:	pmun	0	15.234.600
30/9/2024	43299	Otros Tributos	pmun	0	4.350.963
30/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	776.178
30/9/2024	46103	Participación del Fondc	pmun	0	140.420.137
30/9/2024	46104	Otros Ingresos	pmun	0	810.490
30/9/2024	46372	Ajuste por Variación de	pmun	0	2.744

9-1.533 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGÚN DP 2114

30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0	
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	147.653	0	
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	49.217	0	
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.322	0	
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	15.161	0	
30/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	303.873

9-1.534 AJUSTE CONICLIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2115

30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	98.436	0
30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	73.824	0

30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	73.824	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.609	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	110.736	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	36.913	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.304	0
30/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	553.686

9-1.535

AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2055

30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	100.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	48.970	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	23.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	35.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0

30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	56.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.000	0
30/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.304.970

9-1.536 COMISIÓN VALE VISTA POR EMISIÓN CHEQUES

30/9/2024	97.018.000-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.155
30/9/2024	97.018.000-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.155
30/9/2024	97.018.000-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.155
30/9/2024	97.018.000-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.342
30/9/2024	97.018.000-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.342
30/9/2024	97.018.000-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.342
30/9/2024	97.018.000-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.491	0

9-1.537 AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SEGUN DP 2056

30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	230.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	300.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	52.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0

30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	115.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	130.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	200.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	60.000	0
30/9/2024		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	92.000	0
30/9/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.999.000

9-1.538

CIERRE DE CUENTAS

30/9/2024		214050023	Recursos de Operacion	BA	5.329.333	0
30/9/2024		114050023	Recursos de Operacion	BA	0	5.329.333
30/9/2024		2140503023	Acompañamiento Fami	BA	6.559.300	0
30/9/2024		1140503023	Acompañamiento Fami	BA	0	6.559.300
30/9/2024		2140505043	Programa Mujeres Jefa:	BA	2.503.200	0
30/9/2024		1140505043	Programa Mujeres Jefa:	BA	0	2.503.200
30/9/2024		2140506001	Subsidio Agua Potable	BA	2.630.723	0
30/9/2024		1140506001	Subsidio Agua Potable	BA	0	2.630.723

30/9/2024	2140517	Bienestar	BA	288.266	0
30/9/2024	1140517	Bienestar	BA	0	288.266
30/9/2024	2140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	BA	17.113.656	0
30/9/2024	1140533055	Prodesal 2024-2025 Ho	BA	0	17.113.656
30/9/2024	2140535015	Sistema de Apoyo a la s	BA	1.711.304	0
30/9/2024	1140535015	Sistema de Apoyo a la s	BA	0	1.711.304
30/9/2024	2140550080	Vinculos Acompañamie	BA	884.330	0
30/9/2024	1140550080	Vinculos Acompañamie	BA	0	884.330
30/9/2024	2140550086	Programa Habitabilidad	BA	1.681.986	0
30/9/2024	1140550086	Programa Habitabilidad	BA	0	1.681.986
30/9/2024	2140550090	Fortalecimiento Municipi	BA	848.735	0
30/9/2024	1140550090	Fortalecimiento Municipi	BA	0	848.735
30/9/2024	2140553014	GORE Maule Línea Ar	BA	14.840.576	0
30/9/2024	1140553014	GORE Maule Línea Ar	BA	0	14.840.576
30/9/2024	2140556002	Centro Diurno Senama	BA	578.840	0
30/9/2024	1140556002	Centro Diurno Senama	BA	0	578.840

9-1.563 ING. DIA 30-09-2024

30/9/2024	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.063.179	0
30/9/2024	1110102	Fondos en poder Transf	pmun	0	5.063.179

9-1.568 AJUSTE POR DUPLICIDAD EN INGRESO 1094042 DE FECHA 10-09 SE ANULA FOLIO

30/9/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	-65.901	0
30/9/2024	46102	Multas y Sanciones Pec	pmun	0	-65.901
30/9/2024	1110303	Fondos Bienestar	pmun	-65.901	0
30/9/2024	1150802001001001	Infraacción Ley de Tráns	pmun	0	-65.901

	30/9/2024		1110303	Fondos Bienestar	pmun	65.901	0
	30/9/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	65.901
9-1.587	INCORPORACION MOTOSIERRA						
	30/9/2024		14102	Maquinarias y Equipos	BA	899.999	0
	30/9/2024		31101	Patrimonio Instituciona	BA	0	899.999
9-1.588	INCORPORACION MAQUINA CORTA CESPED						
	30/9/2024		14102	Maquinarias y Equipos	BA	1.240.905	0
	30/9/2024		31101	Patrimonio Instituciona	BA	0	1.240.905
9-1.589	AJUSTE POR TRASPASO LUMINARIA DESDE LA 14102 A LA 14199						
	30/9/2024		14199	Otros Bienes de Uso D	BA	6.500.000	0
	30/9/2024		14102	Maquinarias y Equipos	BA	0	6.500.000
9-1.591	AJUSTE POR TRASPASO ESTUFAS A GAS DESDE LA 14106 A LA 14104						
	30/9/2024		14104	Máquinas y Equipos de	BA	339.864	0
	30/9/2024		14106	Muebles y Enseres	BA	0	339.864
9-1.592	ASIENTO DE BAJA COMPUTADOR POR CUMPLIR SU VIDA UTIL Y MALO						
	30/9/2024		56364	Bajas de Bienes de Uso	BA	513.011	0
	30/9/2024		14908	Depreciación Acumulac	BA	2.450.487	0
	30/9/2024		14108	Equipos Computaciona	BA	0	2.963.498
9-1.593	ASIENTO DE BAJA COMPUTADOR POR CUMPLIR SU VIDA UTIL Y MALO						
	30/9/2024		56364	Bajas de Bienes de Uso	BA	27.625	0
	30/9/2024		14999	Depreciación Acumulac	BA	48.875	0
	30/9/2024		14199	Otros Bienes de Uso D	BA	0	76.500
9-1.595	ASIENTO DE BAJA COMPUTADOR POR CUMPLIR SU VIDA UTIL Y MALO						

30/9/2024	56364	Bajas de Bienes de Uso	BA	-2	0
30/9/2024	14904	Depreciación Acumulac	BA	69.492	0
30/9/2024	14104	Máquinas y Equipos de	BA	0	69.490

9-1.596 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE SEPTIEMBRE 2024

30/9/2024	56321	Depreciación de Bienes	BA	22.478.904	0
30/9/2024	14902	Depreciación Acumulac	BA	0	5.980.941
30/9/2024	14904	Depreciación Acumulac	BA	0	331.448
30/9/2024	1490501	Depreciación Acumulac	BA	0	11.260.257
30/9/2024	14906	Depreciación Acumulac	BA	0	1.133.286
30/9/2024	14907	Depreciación Acumulac	BA	0	66.227
30/9/2024	14908	Depreciación Acumulac	BA	0	2.677.324
30/9/2024	14909	Depreciación Acumulac	BA	0	1.627
30/9/2024	14912	Depreciación Acumulac	BA	0	119.888
30/9/2024	14999	Depreciación Acumulac	BA	0	891.240
30/9/2024	14919	Depreciación Acumulac	BA	0	16.666

9-1.597 PAGO F.C.M.

30/9/2024	1110298	Fondos por enterar al F	BA	63.063.717	0
30/9/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fc	BA	0	63.063.717

9-1.598 AJUSTE CUENTA DE RETENCIONES

30/9/2024	1150899999	Otros	BA	-322.412	0	
30/9/2024	69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Midef	BA	0	322.412
30/9/2024	46104	Otros Ingresos	BA	322.412	0	
30/9/2024	1150899999	Otros	BA	0	-322.412	

Total Diario	824.086.955	824.086.955
Total General	5.569.102.208	5.569.102.208