

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 2-2.051 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA ASISTENCIA TECNICA UNIDAD | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 1610202 | Consultorias | jmolina | 1.500.000 | 0 |
| | 1/12/2025 | B-0000006 | 17.854.958-8 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | jmolina | 0 | 1.500.000 |
| 2-2.052 | PAGO HONORARIOS SSGG EMERGENCIAS FORESTALES NOVIEMBRE | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 5.096.538 | 0 |
| | 1/12/2025 | | 16.242.696-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 267.009 |
| | 1/12/2025 | | 10.627.014-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 1/12/2025 | | 14.022.292-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 298.538 |
| | 1/12/2025 | | 18.343.670-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 818.713 |
| | 1/12/2025 | | 13.576.860-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 1/12/2025 | | 12.317.008-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 1/12/2025 | | 11.531.930-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 1/12/2025 | | 11.441.933-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 1/12/2025 | | 6.029.469-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| 2-2.053 | PRESTACIONES DE SERVICIO DE CONSTRUCTOR CIVIL PARA ASISTENCIA TECNICA | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 1610202 | Consultorias | jmolina | 1.400.000 | 0 |
| | 1/12/2025 | B-0000005 | 18.982.853-5 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | jmolina | 0 | 1.400.000 |
| 2-2.054 | PRESTACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL PARA ASISTENCIA TECNICA | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 1610202 | Consultorias | jmolina | 1.800.000 | 0 |
| | 1/12/2025 | B-0000036 | 21.745.119-1 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | jmolina | 0 | 1.800.000 |
| 2-2.055 | HONORARIOS UNIDAD DE INFORMATICA NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | gparra | 795.322 | 0 |
| | 1/12/2025 | B-0000025 | 19.347.293-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | gparra | 0 | 795.322 |
| 2-2.056 | REMUNERACIONES MES:11/2025 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNER | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | gparra | 5.334.950 | 0 |
| | 1/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103004001 | Sueldos | gparra | 0 | 5.334.950 |
| 2-2.057 | REMUNERACIONES MES:11/2025 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNER | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 6.746.712 | 0 |
| | 1/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152104003001 | Dietas a Concejales | gparra | 0 | 6.746.712 |
| 2-2.058 | HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE LA UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 5.521.188 | 0 |
| | 1/12/2025 | | 17.449.131-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.800.000 |
| | 1/12/2025 | | 20.521.483-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 578.000 |
| | 1/12/2025 | | 19.895.323-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 783.768 |
| | 1/12/2025 | | 19.897.121-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.200.000 |
| | 1/12/2025 | | 19.574.856-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.159.420 |
| 2-2.059 | HONORARIOS UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 585.088 | 0 |
| | 1/12/2025 | B-0000167 | 10.298.775-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 585.088 |
| 2-2.060 | PAGO ARRIENDO MARIA MARGARITA CAMERATI NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 53209 | Arriendos | gparra | 1.400.000 | 0 |
| | 1/12/2025 | | 6.319.886-2 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | gparra | 0 | 800.000 |
| | 1/12/2025 | | 14.331.352-2 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | gparra | 0 | 600.000 |
| 2-2.061 | APOYO A LOS USUARIOS NO INDAP A MEJORAR CAPACIDADES PRODUCTIVAS NOVIEM | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 609.010 | 0 |
| | 1/12/2025 | B-0000058 | 19.347.187-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 609.010 |
| 2-2.062 | PAGO ARRIENDO TRANSPORTE LA MONTAÑA Y ERNESTINA GUTIERREZ RAMIREZ | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 53209 | Arriendos | gparra | 1.756.390 | 0 |
| | 1/12/2025 | | 76.279.687-2 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | gparra | 0 | 848.980 |
| | 1/12/2025 | | 9.461.625-5 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | gparra | 0 | 907.410 |
| 2-2.063 | HONORARIOS CENTRO DIURNO NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---|----------|-----------|-----------|
| | 1/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 650.000 | 0 |
| | 1/12/2025 | | 19.895.619-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 650.000 |
| 2-2.064 | HONORARIOS APOYO OFICINA AGRICOLA NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 614.763 | 0 |
| | 1/12/2025 | B-0000031 | 21.262.367-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 614.763 |
| 2-2.065 | HONORARIO PSICOPEDAGOGA SALA CEA NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 800.000 | 0 |
| | 1/12/2025 | B-0000026 | 16.472.882-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 800.000 |
| 3-2.445 | DP-2460 ANIMAL HOME LONGAVI | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | D-0002272 | 65.181.857-5 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | csepulve | 2.000.000 | 0 |
| | 1/12/2025 | C-0003371 | 65.181.857-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 2.000.000 |
| 3-2.446 | DP-2459 JUNTA DE VECINOS VIDA NUEVA | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | D-0002273 | 65.858.050-7 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | csepulve | 684.500 | 0 |
| | 1/12/2025 | C-0003372 | 65.858.050-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 684.500 |
| 3-2.447 | DP-2458 CLUB DE RODEO CHILENO ALBERTO BENAVENTE BENAVENTE LONGAVI | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | D-0002274 | 72.934.700-0 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | csepulve | 1.785.000 | 0 |
| | 1/12/2025 | C-0003373 | 72.934.700-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.785.000 |
| 4-293 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/12/2025 | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | gparra | 0 | 34.668 |
| | 1/12/2025 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | gparra | 0 | 10.835 |
| | 1/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 37.976 |
| | 1/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 267.000 |
| | 1/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | gparra | 0 | 69.542 |
| | 1/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | gparra | 0 | 80.000 |
| | 1/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 34.770 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 378.550 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | gparra | 0 | 25.870 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 25.971 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 630.924 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | gparra | 0 | 43.116 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 43.293 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 771.017 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 17.850 |
| | 1/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 234.269 |
| | 1/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 156.460 |
| | 1/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 44.948 |
| | 1/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 69.540 |
| | 1/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 1.590.249 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 53.114 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 157.407 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 1.175.829 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | gparra | 0 | 717.333 |
| | 1/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 717.333 | 0 |
| 5-293 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/12/2025 | | | | | | | |
| | 1/12/2025 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 344 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 107 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 37.976 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 267.000 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 69.542 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 80.000 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 34.770 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 378.550 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 25.870 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 25.971 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 630.924 | 0 |
| | 1/12/2025 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 43.116 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|----------------|---|------------|--------------|------------------|--|---------|-----------|-------------------|-------------------|
| | 1/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 43.293 | 0 | |
| | 1/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 771.017 | 0 | |
| | 1/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 17.850 | 0 | |
| | 1/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 234.269 | 0 | |
| | 1/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 156.460 | 0 | |
| | 1/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 44.948 | 0 | |
| | 1/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 69.540 | 0 | |
| | 1/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 717.333 | |
| | 1/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 37.976 | |
| | 1/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.219.258 | |
| | 1/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 34.770 | |
| | 1/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 435.677 | |
| | 1/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 486.082 | |
| | 1/12/2025 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 451 | |
| Total Diario | | | | | | | | 45.704.940 | 45.704.940 |
| 2-2.066 | REPOSICION FONDO FIJO ENRIQUE MORALES LATTAPIAT | | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 94.680 | 0 | |
| | 2/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | gparra | 28.680 | 0 | |
| | 2/12/2025 | | 10.272.736-3 | 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | gparra | 0 | 94.680 | |
| | 2/12/2025 | | 10.272.736-3 | 2152212002 | Gastos Menores | gparra | 0 | 28.680 | |
| 2-2.067 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.714.300 | 0 | |
| | 2/12/2025 | | 12.791.642-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 1.000.000 | |
| | 2/12/2025 | | 12.964.051-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 164.300 | |
| | 2/12/2025 | | 11.747.552-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 | |
| | 2/12/2025 | | 19.895.839-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 | |
| | 2/12/2025 | | 10.603.057-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 | |
| 2-2.068 | 4085-356-COT25 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INFORMÁTICA, | | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | jmolina | 1.999.200 | 0 | |
| | 2/12/2025 | F-0000641 | 77.067.445-K | 2152211003 | Servicios Informáticos | jmolina | 0 | 1.999.200 | |
| 2-2.069 | SERVICIOS DE TRANSBANK MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2025 | | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | jmolina | 3.104.683 | 0 | |
| | 2/12/2025 | F-55558891 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 781.093 | |
| | 2/12/2025 | F-55558212 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 24.901 | |
| | 2/12/2025 | F-55558095 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 281.187 | |
| | 2/12/2025 | F-55768098 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 24.286 | |
| | 2/12/2025 | F-55767982 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 298.047 | |
| | 2/12/2025 | F-55768777 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 699.575 | |
| | 2/12/2025 | F-55975967 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 43.082 | |
| | 2/12/2025 | F-55975851 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 280.147 | |
| | 2/12/2025 | F-55976661 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 672.365 | |
| 2-2.070 | SERVICIOS DE TRANSBANK MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025 | | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | jmolina | 3.978.324 | 0 | |
| | 2/12/2025 | F-56461901 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 191.578 | |
| | 2/12/2025 | F-56461784 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 521.990 | |
| | 2/12/2025 | F-56462576 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 1.821.078 | |
| | 2/12/2025 | F-56268627 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 1.034.768 | |
| | 2/12/2025 | F-56267948 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 106.581 | |
| | 2/12/2025 | F-56267832 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 302.329 | |
| 2-2.071 | COMETIDO FUNCIONARIOS PLANTA | | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53101 | Personal de Planta | gparra | 1.277.880 | 0 | |
| | 2/12/2025 | | 15.156.172-1 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 103.264 | |
| | 2/12/2025 | | 16.471.796-8 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 103.260 | |
| | 2/12/2025 | | 10.415.951-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 103.264 | |
| | 2/12/2025 | | 11.747.875-0 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 180.712 | |
| | 2/12/2025 | | 10.158.295-7 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 25.815 | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|--|---------|-----------|-----------|
| | 2/12/2025 | | 14.022.289-5 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 180.705 |
| | 2/12/2025 | | 11.287.824-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 335.608 |
| | 2/12/2025 | | 13.790.859-K | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 245.252 |
| 2-2.072 | SERVICIOS DE SOFWARE COMPUTACIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE S | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53209 | Arriendos | jmolina | 3.246.765 | 0 |
| | 2/12/2025 | F-0135198 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | jmolina | 0 | 234.939 |
| | 2/12/2025 | F-0135197 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | jmolina | 0 | 1.386.144 |
| | 2/12/2025 | F-0135478 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | jmolina | 0 | 1.390.076 |
| | 2/12/2025 | F-0135479 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | jmolina | 0 | 235.606 |
| 2-2.073 | SUBVENCIONES MUNICIPALES SEGUN DECRETOS MUNICIPALES N° 2292 -2293 | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | 65.346.350-2 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 703.560 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 65.096.141-2 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.500.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002292 | 65.346.350-2 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | gparra | 0 | 703.560 |
| | 2/12/2025 | D-0002293 | 65.096.141-2 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | gparra | 0 | 1.500.000 |
| 2-2.074 | CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO 03 DE OCTUIBRE AL 20 DE NOVIE | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | jmolina | 4.720.882 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 96.866.680-0 | 2152205001 | Electricidad | jmolina | 0 | 4.720.882 |
| 2-2.075 | DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA PERIODO DE OCTUBRE 2025 | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 4.462.851 | 0 |
| | 2/12/2025 | F-1938616 | 96.963.440-6 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 4.462.851 |
| 2-2.076 | ARRIENDO DE EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO MES NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53209 | Arriendos | jmolina | 444.822 | 0 |
| | 2/12/2025 | F-0036585 | 79.534.260-5 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | jmolina | 0 | 444.822 |
| 2-2.077 | REPOSICION DE FONDO FIJO ARTURO JAQUE FUENTES | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | gparra | 523.163 | 0 |
| | 2/12/2025 | M-0000005 | 8.752.719-0 | 2152212002 | Gastos Menores | gparra | 0 | 523.163 |
| 2-2.078 | ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA Y EPP | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 5.261.480 | 0 |
| | 2/12/2025 | F-0054286 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 851.344 |
| | 2/12/2025 | F-0054462 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 1.067.987 |
| | 2/12/2025 | F-0054308 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 1.146.219 |
| | 2/12/2025 | F-0054267 | 6.847.163-K | 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | jmolina | 0 | 179.550 |
| | 2/12/2025 | F-0054423 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 2.016.380 |
| 2-2.079 | ADQUISICIÓN DESBROZADORAS PARA DIRECCIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios | jmolina | 1.000.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | F-0000837 | 77.807.677-2 | 2152905999 | Otras | jmolina | 0 | 1.000.000 |
| 2-2.080 | ADQUISICION DE ARENA DE CUARZO PARA MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 3.210.906 | 0 |
| | 2/12/2025 | F-0000043 | 78.176.725-5 | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 3.210.906 |
| 2-2.081 | CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO CAMIONETA MAXUS | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | jmolina | 425.488 | 0 |
| | 2/12/2025 | F-0357559 | 96.889.440-4 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | jmolina | 0 | 425.488 |
| 2-2.082 | HONORARIOS PROFESIONAL EN GESTION DE COMPRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | gparra | 2.339.181 | 0 |
| | 2/12/2025 | B-0000038 | 17.185.118-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | gparra | 0 | 2.339.181 |
| 2-2.083 | PAGO HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 7.976.891 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 19.895.426-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 770.000 |
| | 2/12/2025 | | 8.230.111-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 373.891 |
| | 2/12/2025 | | 17.332.083-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 3.233.000 |
| | 2/12/2025 | | 15.920.730-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 800.000 |
| | 2/12/2025 | | 16.837.309-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.300.000 |
| | 2/12/2025 | | 17.447.685-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.500.000 |
| 2-2.084 | HONORARIOS ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|
| | 2/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | gparra | 600.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | B-0000003 | 20.449.823-7 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | gparra | 0 | 600.000 |
| 3-2.449 | DP-2466 LUENGO VALDES DANIELA ESTER | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | B-0000020 | 19.347.020-3 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 1.200.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 19.347.020-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.026.000 |
| | 2/12/2025 | | 19.347.020-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 174.000 |
| 3-2.450 | DP-2471 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | B-0000051 | 19.410.893-1 | 2152211999 | Otros | pmun | 740.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 19.410.893-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 632.700 |
| | 2/12/2025 | | 19.410.893-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 107.300 |
| 3-2.451 | DP-2414 GAMBOA CAMPOS ENRIQUE CESAR | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | 7.684.030-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 200.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 7.684.030-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 171.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000413 | 7.684.030-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 29.000 |
| 3-2.452 | DP-2417 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | D-0002111 | 12.791.776-0 | 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | pmun | 55.323 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 12.791.776-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 55.323 |
| 3-2.453 | DP-2449 CARRASCO LILLO RAMIRO ANTONIO | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 15.705.611-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 12.964.525-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 9.015.323-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 159.600 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 12.964.065-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 152.800 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 14.331.336-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 18.850.526-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 9.207.671-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 17.171.439-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 47.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 14.022.432-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 9.539.416-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 70.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 11.441.874-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 64.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 22.499.060-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 70.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 9.927.240-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 9.516.652-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 15.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 8.857.593-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 20.700 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 16.537.279-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 10.618.855-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 12.207.227-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0002260 | 10.083.268-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 57.900 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 15.705.611-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 2/12/2025 | | 12.964.525-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 2/12/2025 | | 9.015.323-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 159.600 |
| | 2/12/2025 | | 12.964.065-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 152.800 |
| | 2/12/2025 | | 14.331.336-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 2/12/2025 | | 12.964.616-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 2/12/2025 | | 9.207.671-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 2/12/2025 | | 17.171.439-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 47.000 |
| | 2/12/2025 | | 14.022.432-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 2/12/2025 | | 9.539.416-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 70.000 |
| | 2/12/2025 | | 11.441.874-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 64.000 |
| | 2/12/2025 | | 22.499.060-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 70.000 |
| | 2/12/2025 | | 9.927.240-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 2/12/2025 | | 9.516.652-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 15.000 |
| | 2/12/2025 | | 8.857.593-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 20.700 |
| | 2/12/2025 | | 16.537.279-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 2/12/2025 | | 10.618.855-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 2/12/2025 | | 12.207.227-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 2/12/2025 | | 10.083.268-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 57.900 |
| 3-2.454 | DP-2445 MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|-------|------------|------------|
| | 2/12/2025 | | | 1140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 2.844.083 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 69.266.500-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 38.414 |
| | 2/12/2025 | | 69.150.400-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 65.487 |
| | 2/12/2025 | | 69.100.100-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 36.846 |
| | 2/12/2025 | | 69.100.600-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 79.449 |
| | 2/12/2025 | | 69.130.300-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 981.992 |
| | 2/12/2025 | | 69.130.700-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 257.869 |
| | 2/12/2025 | | 69.140.500-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 122.603 |
| | 2/12/2025 | | 69.130.100-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 38.442 |
| | 2/12/2025 | | 69.253.900-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 79.332 |
| | 2/12/2025 | | 69.110.400-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 38.487 |
| | 2/12/2025 | | 69.071.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 777.993 |
| | 2/12/2025 | | 69.050.400-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 327.169 |
| 3-2.455 | DP-2446 MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 1140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 3.726.010 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 69.140.900-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.515.305 |
| | 2/12/2025 | | 69.081.600-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 312.956 |
| | 2/12/2025 | | 69.151.200-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 163.796 |
| | 2/12/2025 | | 69.130.300-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 38.572 |
| | 2/12/2025 | | 69.070.900-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 540.666 |
| | 2/12/2025 | | 69.130.700-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 287.544 |
| | 2/12/2025 | | 69.071.700-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 38.587 |
| | 2/12/2025 | | 69.080.100-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 418.852 |
| | 2/12/2025 | | 69.130.800-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 18.674 |
| | 2/12/2025 | | 69.110.400-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 122.948 |
| | 2/12/2025 | | 69.130.200-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 268.110 |
| 3-2.457 | DP-2447 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | F-3807101 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | pmun | 5.450.148 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 5.450.148 |
| 3-2.458 | DP-2462 MARKETING RETAIL SPA | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | F-0000454 | 76.603.269-9 | 1140550091 | Programa OLN 2024 Ciclo 6 | pmun | 335.580 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 76.603.269-9 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 335.580 |
| 3-2.459 | DP-2465 NUEVO SUR S.A. | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | F-0648713 | 96.963.440-6 | 1140506002 | Subsidio Agua Potable Urbano | pmun | 11.993.115 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 96.963.440-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 11.993.115 |
| 3-2.460 | DP-2478 TAPIA BRAVO MATIAS FRANCISCO TOMAS | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | 21.690.388-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 15.156.725-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 309.356 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 11.175.219-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 9.430.491-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 15.155.354-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 697.076 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 17.759.955-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.520.468 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 17.447.772-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 643.275 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 10.903.661-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 927.744 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 17.760.295-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.169.591 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 13.790.928-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.169.591 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 17.170.692-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 821.053 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 7.704.779-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 12.791.649-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 10.469.325-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 14.289.541-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 8.904.076-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 2/12/2025 | | 9.789.702-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 9.188.216-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 9.197.019-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 11.531.801-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 8.187.085-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 15.156.492-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 8.880.949-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 18.708.011-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 714.035 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 9.506.884-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 598.090 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 11.747.547-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 8.358.621-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 654.971 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 8.437.920-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 15.155.399-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 818.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 12.544.490-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 8.055.283-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 760.234 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 18.287.404-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 15.942.949-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 14.331.356-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 12.544.494-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 13.576.847-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 10.857.484-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 8.465.578-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 17.654.997-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 309.356 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 7.833.646-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 654.971 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 12.373.325-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 10.084.341-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 18.983.836-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.201.275 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 17.090.972-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 935.673 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 7.758.797-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 10.921.107-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 9.624.332-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 22.161.629-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 750.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 10.251.603-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 309.356 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 7.220.952-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 309.356 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 21.690.388-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000041 | 21.690.388-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 15.156.725-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 264.499 |
| | 2/12/2025 | B-0000009 | 15.156.725-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 44.857 |
| | 2/12/2025 | | 11.175.219-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000013 | 11.175.219-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 9.430.491-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000016 | 9.430.491-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 15.155.354-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 596.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000026 | 15.155.354-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 101.076 |
| | 2/12/2025 | | 17.759.955-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.300.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|-------------|-----------|-----------|--------------|---------|----------------------------|-------|------|-----------|
| | 2/12/2025 | B-0000013 | 17.759.955-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 220.468 |
| | 2/12/2025 | | 17.447.772-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 550.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000056 | 17.447.772-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 93.275 |
| | 2/12/2025 | | 10.903.661-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 793.221 |
| | 2/12/2025 | B-0000153 | 10.903.661-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 134.523 |
| | 2/12/2025 | | 17.760.295-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.000.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000028 | 17.760.295-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 169.591 |
| | 2/12/2025 | | 13.790.928-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.000.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000031 | 13.790.928-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 169.591 |
| | 2/12/2025 | | 17.170.692-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 702.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000060 | 17.170.692-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 119.053 |
| | 2/12/2025 | | 7.704.779-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000029 | 7.704.779-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 12.791.649-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000093 | 12.791.649-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 10.469.325-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000012 | 10.469.325-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 14.289.541-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000033 | 14.289.541-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 8.904.076-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000036 | 8.904.076-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 9.789.702-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000125 | 9.789.702-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 9.188.216-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000072 | 9.188.216-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 9.197.019-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000059 | 9.197.019-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 11.531.801-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000086 | 11.531.801-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 8.187.085-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000037 | 8.187.085-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 15.156.492-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000043 | 15.156.492-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 8.880.949-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000127 | 8.880.949-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 18.708.011-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 610.500 |
| | 2/12/2025 | B-0000052 | 18.708.011-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 103.535 |
| | 2/12/2025 | | 9.506.884-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 511.367 |
| | 2/12/2025 | B-0000014 | 9.506.884-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 86.723 |
| | 2/12/2025 | | 11.747.547-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000373 | 11.747.547-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 8.358.621-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 560.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000174 | 8.358.621-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 94.971 |
| | 2/12/2025 | | 8.437.920-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000116 | 8.437.920-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 15.155.399-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 700.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000007 | 15.155.399-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 118.713 |
| | 2/12/2025 | | 12.544.490-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000011 | 12.544.490-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 8.055.283-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 650.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000106 | 8.055.283-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 110.234 |
| | 2/12/2025 | | 18.287.404-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000013 | 18.287.404-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 15.942.949-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000104 | 15.942.949-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 14.331.356-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000122 | 14.331.356-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--|-------|---------|-----------|
| | 2/12/2025 | | 12.544.494-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000065 | 12.544.494-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 13.576.847-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000067 | 13.576.847-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 10.857.484-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000060 | 10.857.484-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 8.465.578-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000012 | 8.465.578-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 17.654.997-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 264.499 |
| | 2/12/2025 | B-0000008 | 17.654.997-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 44.857 |
| | 2/12/2025 | | 7.833.646-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 560.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000061 | 7.833.646-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 94.971 |
| | 2/12/2025 | | 12.373.325-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000049 | 12.373.325-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 10.084.341-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000015 | 10.084.341-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 18.983.836-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.027.090 |
| | 2/12/2025 | B-0000009 | 18.983.836-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 174.185 |
| | 2/12/2025 | | 17.090.972-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 800.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000005 | 17.090.972-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 135.673 |
| | 2/12/2025 | | 7.758.797-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000041 | 7.758.797-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 10.921.107-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 2/12/2025 | B-0000043 | 10.921.107-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 2/12/2025 | | 9.624.332-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.282.500 |
| | 2/12/2025 | B-0000083 | 9.624.332-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 217.500 |
| | 2/12/2025 | | 22.161.629-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 641.250 |
| | 2/12/2025 | B-0000009 | 22.161.629-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 108.750 |
| | 2/12/2025 | | 10.251.603-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 264.499 |
| | 2/12/2025 | B-0000022 | 10.251.603-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 44.857 |
| | 2/12/2025 | | 7.220.952-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 264.499 |
| | 2/12/2025 | B-0000014 | 7.220.952-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 44.857 |
| 3-2.461 | | | | | DP-2450 ZAMORANO GOMEZ PATRICIO ANTONIO | | | |
| | 2/12/2025 | D-0001206 | 18.342.824-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 232.344 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0001206 | 8.358.574-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 141.988 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0001206 | 20.229.058-2 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 77.448 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0001206 | 9.987.581-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 193.620 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0001206 | 17.170.910-5 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 193.620 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0001206 | 14.022.547-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 77.445 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0001206 | 17.448.992-0 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 180.712 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0001206 | 10.221.929-5 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 90.356 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0001206 | 20.519.617-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 309.792 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0001206 | 15.155.079-7 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 193.620 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0001206 | 10.716.266-6 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 64.539 | 0 |
| | 2/12/2025 | D-0001206 | 7.484.037-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 25.815 | 0 |
| | 2/12/2025 | | 18.342.824-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 232.344 |
| | 2/12/2025 | | 8.358.574-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 141.988 |
| | 2/12/2025 | | 20.229.058-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 77.448 |
| | 2/12/2025 | | 9.987.581-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 193.620 |
| | 2/12/2025 | | 17.170.910-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 193.620 |
| | 2/12/2025 | | 14.022.547-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 77.445 |
| | 2/12/2025 | | 17.448.992-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 180.712 |
| | 2/12/2025 | | 10.221.929-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 90.356 |
| | 2/12/2025 | | 20.519.617-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 309.792 |
| | 2/12/2025 | | 15.155.079-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 193.620 |
| | 2/12/2025 | | 10.716.266-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 64.539 |
| | 2/12/2025 | | 7.484.037-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 25.815 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|-----------|----------|------------------|--|--------|-----------|---------|
| 4-294 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/12/2025 | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | gparra | 0 | 649.039 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 14.452 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | gparra | 0 | 83.452 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | gparra | 0 | 109.353 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 145.500 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | gparra | 0 | 20.863 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | gparra | 0 | 160.000 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 6.950 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 57.498 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | gparra | 0 | 12.935 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 129.875 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 95.829 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | gparra | 0 | 21.559 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 216.463 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 741.079 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 18.900 |
| | 2/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 467.253 |
| | 2/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 78.230 |
| | 2/12/2025 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | gparra | 0 | 20.862 |
| | 2/12/2025 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | gparra | 0 | 20.863 |
| | 2/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 9.746 |
| | 2/12/2025 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | gparra | 0 | 38.901 |
| | 2/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 1.557.690 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 898.080 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 74.619 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 3.464 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 467.455 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 47.330 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 20.863 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 50.101 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | gparra | 0 | 333.851 |
| | 2/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 333.851 | 0 |
| 5-294 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/12/2025 | | | | | | | |
| | 2/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 649.039 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 14.452 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | pmun | 83.452 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 109.353 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 145.500 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 20.863 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 160.000 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 6.950 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 57.498 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 12.935 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 129.875 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 95.829 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 21.559 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 216.463 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 741.079 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 18.900 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 467.253 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 78.230 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 20.862 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 20.863 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 9.746 | 0 |
| | 2/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 333.851 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|---------|-----------|--------------------|--------------------|
| | 2/12/2025 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 0 | 20.862 | |
| | 2/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 0 | 20.863 | |
| | 2/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 856.296 | |
| | 2/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 960.287 | |
| | 2/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 6.950 | |
| | 2/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 555.229 | |
| | 2/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 326.363 | |
| Total Diario | | | | | | | | 120.297.309 | 120.297.309 |
| 2-2.085 | Contratación de profesional para la Unidad de Proyectos de la SECLAN, | | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 1.169.591 | 0 | |
| | 3/12/2025 | | 16.125.737-0 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 1.169.591 | |
| 2-2.086 | SERVICIO DE MAESTRANZA CAMION TOLVA DPCV-70 Y FWGV-97 | | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | gparra | 987.700 | 0 | |
| | 3/12/2025 | F-0001980 | 76.257.000-9 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | gparra | 0 | 987.700 | |
| 2-2.087 | HONORARIOS ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | gparra | 6.000.000 | 0 | |
| | 3/12/2025 | | 13.600.420-4 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | gparra | 0 | 1.500.000 | |
| | 3/12/2025 | | 13.600.420-4 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | gparra | 0 | 1.500.000 | |
| | 3/12/2025 | | 13.600.420-4 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | gparra | 0 | 1.500.000 | |
| | 3/12/2025 | | 13.600.420-4 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | gparra | 0 | 1.500.000 | |
| 2-2.088 | HONORARIOS COMPLEMENTARIOS PRODESAL NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 2.040.000 | 0 | |
| | 3/12/2025 | | 11.564.507-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 170.000 | |
| | 3/12/2025 | | 10.931.382-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 170.000 | |
| | 3/12/2025 | | 14.023.648-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 170.000 | |
| | 3/12/2025 | | 15.891.623-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 170.000 | |
| | 3/12/2025 | | 19.346.116-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 170.000 | |
| | 3/12/2025 | | 16.275.177-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 170.000 | |
| | 3/12/2025 | | 14.289.753-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 170.000 | |
| | 3/12/2025 | | 14.023.553-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 170.000 | |
| | 3/12/2025 | | 19.347.187-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 170.000 | |
| | 3/12/2025 | | 14.288.499-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 170.000 | |
| | 3/12/2025 | | 11.531.876-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 170.000 | |
| | 3/12/2025 | | 18.656.258-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 170.000 | |
| 2-2.089 | CHRISTIAN NEEMIAS MONTECINOS SAN MARTIN | | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 1.200.000 | 0 | |
| | 3/12/2025 | B-0000237 | 14.289.263-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.200.000 | |
| 2-2.090 | HONORARIOS SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2 | | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 1.200.000 | 0 | |
| | 3/12/2025 | | 14.331.413-8 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 1.200.000 | |
| 2-2.091 | LAURA MONSERRAT VASQUEZ DIAZ | | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | jmolina | 621.400 | 0 | |
| | 3/12/2025 | B-0000313 | 16.884.850-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jmolina | 0 | 621.400 | |
| 2-2.092 | DANIEL ESTEBAN SALDAÑA ZUÑIGA | | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 240.000 | 0 | |
| | 3/12/2025 | B-0000029 | 20.240.786-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 240.000 | |
| 2-2.093 | PAGO HONORARIOS DIDECO MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 1.278.009 | 0 | |
| | 3/12/2025 | | 16.972.722-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 328.009 | |
| | 3/12/2025 | | 17.759.503-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 950.000 | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| 2-2.094 | LUIS ALEJANDRO GUZMAN CONTRERAS | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 1610202 | Consultorías | jmolina | 700.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 14.498.133-2 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | jmolina | 0 | 700.000 |
| 2-2.095 | PAGO HONORARIOS ACTIVIDADES RECREATIVAS DIDECO | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 1.228.070 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 11.564.040-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 584.795 |
| | 3/12/2025 | | 16.293.939-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 643.275 |
| 2-2.096 | CONTRATACIÓN DE PARRILLA PARA EVENTOS SECTORIALES PARA CIERRE DE TELET | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 5.000.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | F-0000470 | 77.607.301-6 | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | gparra | 0 | 5.000.000 |
| 2-2.097 | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS DE TELETON | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 4.105.500 | 0 |
| | 3/12/2025 | F-0000469 | 77.607.301-6 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 4.105.500 |
| 3-2.462 | DP-2477 SANCHEZ MUÑOZ AIDA ROSALIA | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | 17.758.775-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 708.696 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 22.230.303-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 600.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 16.701.879-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 980.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 21.600.424-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 800.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 15.156.193-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.871.345 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 17.883.752-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 980.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 11.532.077-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 368.777 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 17.758.775-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 605.935 |
| | 3/12/2025 | B-0000072 | 17.758.775-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 102.761 |
| | 3/12/2025 | | 22.230.303-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 513.000 |
| | 3/12/2025 | B-0000044 | 22.230.303-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 87.000 |
| | 3/12/2025 | | 16.701.879-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 837.900 |
| | 3/12/2025 | B-0000027 | 16.701.879-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 142.100 |
| | 3/12/2025 | | 21.600.424-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 684.000 |
| | 3/12/2025 | B-0000008 | 21.600.424-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 116.000 |
| | 3/12/2025 | | 15.156.193-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.600.000 |
| | 3/12/2025 | B-0000143 | 15.156.193-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 271.345 |
| | 3/12/2025 | | 17.883.752-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 837.900 |
| | 3/12/2025 | B-0000063 | 17.883.752-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 142.100 |
| | 3/12/2025 | | 11.532.077-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 315.304 |
| | 3/12/2025 | B-0000046 | 11.532.077-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 53.473 |
| 3-2.463 | DP-2472 NORAMBUENA CASTILLO VICTORIA FERNANDA | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | 18.656.644-0 | 1140535016 | Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH) | pmun | 783.768 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 17.884.108-4 | 1140535016 | Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH) | pmun | 783.768 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 18.656.644-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 670.122 |
| | 3/12/2025 | B-0000099 | 18.656.644-0 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 113.646 |
| | 3/12/2025 | | 17.884.108-4 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 670.122 |
| | 3/12/2025 | B-0000009 | 17.884.108-4 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 113.646 |
| 3-2.464 | DP-2448 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | F-0003630 | 76.500.028-9 | 2152205007 | Acceso a Internet | pmun | 20.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 76.500.028-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 20.000 |
| 3-2.465 | DP-2453 FULL LOCKERS SPA | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | F-0017915 | 76.317.779-3 | 2152904 | Mobiliario y Otros | pmun | 217.770 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 76.317.779-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 217.770 |
| 3-2.466 | DP-2452 TOTALPROAIRE LTDA. | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | F-0004484 | 76.091.986-1 | 2152206004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | pmun | 171.360 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 76.091.986-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 171.360 |
| 3-2.467 | DP-2454 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | F-0006648 | 13.070.644-4 | 2152204001 | Materiales de Oficina | pmun | 5.876.222 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|----------|------------|------------|
| | 3/12/2025 | | 13.070.644-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 5.876.222 |
| 3-2.468 | DP-2451 GUPO SPA | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | F-0000060 | 77.671.324-4 | 2152208999 | Otros | pmun | 1.280.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 77.671.324-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.280.000 |
| 3-2.469 | DP-2469 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | B-0000033 | 18.983.436-5 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.557.622 | 0 |
| | 3/12/2025 | B-0000031 | 15.155.959-K | 2152211999 | Otros | pmun | 1.400.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 18.983.436-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.331.767 |
| | 3/12/2025 | B-0000033 | 18.983.436-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 225.855 |
| | 3/12/2025 | | 15.155.959-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.197.000 |
| | 3/12/2025 | B-0000031 | 15.155.959-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 203.000 |
| 3-2.470 | DP-2473 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | B-0000043 | 17.865.299-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 960.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 17.865.299-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 820.800 |
| | 3/12/2025 | B-0000043 | 17.865.299-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 139.200 |
| 3-2.471 | DP-2470 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | B-0000058 | 12.791.776-0 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.557.622 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 12.791.776-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.331.767 |
| | 3/12/2025 | | 12.791.776-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 225.855 |
| 3-2.472 | DP-2474 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | F-0000043 | 20.057.532-6 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.136.577 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 20.057.532-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 971.773 |
| | 3/12/2025 | | 20.057.532-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 164.804 |
| 3-2.473 | DP-2475 AVILA QUEZADA MAGALY DEL PILAR | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | 11.531.865-9 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | pmun | 670.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 20.520.271-4 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | pmun | 578.840 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 11.531.865-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 572.850 |
| | 3/12/2025 | B-0000054 | 11.531.865-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 97.150 |
| | 3/12/2025 | | 20.520.271-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 494.908 |
| | 3/12/2025 | B-0000013 | 20.520.271-4 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 83.932 |
| 3-2.474 | DP-2468 ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | B-0000027 | 18.657.160-6 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.169.591 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 18.657.160-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.000.000 |
| | 3/12/2025 | | 18.657.160-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 169.591 |
| 3-2.475 | DP-2534 GALVEZ GALVEZ LORENA DEL PILAR | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | 13.600.420-4 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 13.600.420-4 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 13.600.420-4 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 13.600.420-4 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | C-0003377 | 13.600.420-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.282.500 |
| | 3/12/2025 | B-0000126 | 13.600.420-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 217.500 |
| | 3/12/2025 | C-0003378 | 13.600.420-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.282.500 |
| | 3/12/2025 | B-0000127 | 13.600.420-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 217.500 |
| | 3/12/2025 | C-0003379 | 13.600.420-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.282.500 |
| | 3/12/2025 | B-0000128 | 13.600.420-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 217.500 |
| | 3/12/2025 | C-0003380 | 13.600.420-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.282.500 |
| | 3/12/2025 | B-0000129 | 13.600.420-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 217.500 |
| 3-2.476 | DP-2455 CONSTRUCTORA Y INGENIERIA INGESEP LTDA | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | F-0001665 | 76.030.744-0 | 2153102004124 | Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Sano, Comuna de Longaví | pmun | 53.797.522 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 76.030.744-0 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 0 | 53.797.522 |
| 3-2.477 | DP-2507 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | 10.272.736-3 | 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | csepulve | 94.680 | 0 |
| | 3/12/2025 | | 10.272.736-3 | 2152212002 | Gastos Menores | csepulve | 28.680 | 0 |
| | 3/12/2025 | C-0003381 | 10.272.736-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 123.360 |
| 4-295 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/12/2025 | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | gparra | 0 | 1.750 |
| | 3/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 7.520 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|---------|--------------------|--------------------|
| | 3/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 186.000 |
| | 3/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 6.950 |
| | 3/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 33.635 |
| | 3/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 77.926 |
| | 3/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 56.060 |
| | 3/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 129.877 |
| | 3/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 738.329 |
| | 3/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 17.850 |
| | 3/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 78.235 |
| | 3/12/2025 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | gparra | 0 | 55.633 |
| | 3/12/2025 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | gparra | 0 | 55.634 |
| | 3/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 3.939 |
| | 3/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 58.771 |
| | 3/12/2025 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | gparra | 0 | 38.904 |
| | 3/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 417.080 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 290.273 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 839.660 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | gparra | 0 | 185.937 |
| | 3/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 185.937 | 0 |
| 5-295 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/12/2025 | | | | | | | |
| | 3/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 1.750 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 7.520 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 186.000 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 6.950 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 33.635 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 77.926 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 56.060 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 129.877 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 738.329 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 17.850 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 78.235 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 55.633 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 55.634 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 3.939 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 58.771 | 0 |
| | 3/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 185.937 |
| | 3/12/2025 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 0 | 55.633 |
| | 3/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 0 | 55.634 |
| | 3/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 9.270 |
| | 3/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 867.740 |
| | 3/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 6.950 |
| | 3/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 82.174 |
| | 3/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 244.771 |
| ----- | | | | | | | 113.404.169 | 113.404.169 |
| 2-2.098 | PAGO FACTURA ELECTRONICA N°3012575 FRANQUEO EMPRESA DE CORREOS CHILE | | | | | | | |
| | 4/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 112.865 | 0 |
| | 4/12/2025 | F-3012575 | 60.503.000-9 | 2152205004 | Correo | gparra | 0 | 112.865 |
| 2-2.099 | PAGO RECHAZO LICENCIA MEDICA JAVIERA HENRIQUEZ SOTOMAYOR | | | | | | | |
| | 4/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 701.930 | 0 |
| | 4/12/2025 | B-0000045 | 20.982.439-6 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 701.930 |
| 2-2.100 | ADQUISICIÓN DE 519 METROS CÚBICOS DE MAICILLO PARA MANTENIMIENTO DE CA | | | | | | | |
| | 4/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 6.484.905 | 0 |
| | 4/12/2025 | F-0003393 | 76.268.984-7 | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 6.484.905 |
| 2-2.102 | FELICIANO ANTONIO CERDA ALMUNA | | | | | | | |
| | 4/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 618.713 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|------------|--------------|------------|---|----------|-----------|-----------|
| | 4/12/2025 | B-0000030 | 10.291.364-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 618.713 |
| 2-2.103 | PAGO FACTURAS N°11723032 CORRESPONDIENTE A CUPONES DE GAS PARA AYUDAS | | | | | | | |
| | 4/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 8.632.855 | 0 |
| | 4/12/2025 | F-11723032 | 96.568.740-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 8.632.855 |
| 2-2.104 | HONORARIOS MONITORES DE TALLER DEPORTIVO | | | | | | | |
| | 4/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 540.000 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 6.814.222-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 300.000 |
| | 4/12/2025 | | 20.202.635-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 240.000 |
| 3-2.478 | DP-2488 AVILA VASQUEZ GERARDO ALBERTO | | | | | | | |
| | 4/12/2025 | | 17.449.131-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 1.800.000 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 20.521.483-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 578.000 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 19.895.323-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 783.768 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 19.897.121-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 1.200.000 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 19.574.856-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 1.159.420 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 17.449.131-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.539.000 |
| | 4/12/2025 | B-0000022 | 17.449.131-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 261.000 |
| | 4/12/2025 | | 20.521.483-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 494.190 |
| | 4/12/2025 | B-0000002 | 20.521.483-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 83.810 |
| | 4/12/2025 | | 19.895.323-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 670.122 |
| | 4/12/2025 | B-0000079 | 19.895.323-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 113.646 |
| | 4/12/2025 | | 19.897.121-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.026.000 |
| | 4/12/2025 | B-0000036 | 19.897.121-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 174.000 |
| | 4/12/2025 | | 19.574.856-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 991.304 |
| | 4/12/2025 | B-0000035 | 19.574.856-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 168.116 |
| 3-2.479 | DP-2529 MELLA PINEDA JANINA GRISELDA | | | | | | | |
| | 4/12/2025 | | 14.023.553-9 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | csepulve | 1.763.668 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 18.656.258-5 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | csepulve | 1.763.668 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 11.531.876-4 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | csepulve | 1.208.403 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 14.288.499-2 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | csepulve | 1.208.403 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | csepulve | 1.208.403 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 14.289.753-9 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | csepulve | 1.763.668 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 16.275.177-8 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | csepulve | 1.763.668 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 19.346.116-6 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | csepulve | 1.763.668 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 15.891.623-1 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | csepulve | 1.208.403 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 14.023.648-9 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | csepulve | 1.763.668 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 10.931.382-3 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | csepulve | 1.208.403 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 11.564.507-2 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | csepulve | 1.208.403 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 14.023.553-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.507.936 |
| | 4/12/2025 | B-0000354 | 14.023.553-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 255.732 |
| | 4/12/2025 | | 18.656.258-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.507.936 |
| | 4/12/2025 | B-0000164 | 18.656.258-5 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 255.732 |
| | 4/12/2025 | | 11.531.876-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.033.185 |
| | 4/12/2025 | B-0000255 | 11.531.876-4 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 175.218 |
| | 4/12/2025 | | 14.288.499-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.033.185 |
| | 4/12/2025 | B-0001144 | 14.288.499-2 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 175.218 |
| | 4/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.033.185 |
| | 4/12/2025 | B-0000059 | 19.347.187-0 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 175.218 |
| | 4/12/2025 | | 14.289.753-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.507.936 |
| | 4/12/2025 | B-0000348 | 14.289.753-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 255.732 |
| | 4/12/2025 | | 16.275.177-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.507.936 |
| | 4/12/2025 | B-0000251 | 16.275.177-8 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 255.732 |
| | 4/12/2025 | | 19.346.116-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.507.936 |
| | 4/12/2025 | B-0000116 | 19.346.116-6 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 255.732 |
| | 4/12/2025 | | 15.891.623-1 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.033.185 |
| | 4/12/2025 | B-0000303 | 15.891.623-1 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 175.218 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|-----------|-----------|--------------|------------|---|----------|------------|------------|
| | 4/12/2025 | | 14.023.648-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.507.936 |
| | 4/12/2025 | B-0000439 | 14.023.648-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 255.732 |
| | 4/12/2025 | | 10.931.382-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.033.185 |
| | 4/12/2025 | B-0000265 | 10.931.382-3 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 175.218 |
| | 4/12/2025 | | 11.564.507-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.033.185 |
| | 4/12/2025 | B-0000214 | 11.564.507-2 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 175.218 |
| 3-2.480 | | | | | DP-2506 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL | | | |
| | 4/12/2025 | | 13.577.269-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 1.242.800 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 16.119.310-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 1.242.800 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 514.107 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 672.293 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 621.400 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 14.023.596-2 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 1.242.800 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 14.021.547-3 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 1.242.800 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 13.577.269-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 1.062.594 |
| | 4/12/2025 | B-0000337 | 13.577.269-0 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 180.206 |
| | 4/12/2025 | | 16.119.310-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 1.062.594 |
| | 4/12/2025 | B-0000223 | 16.119.310-0 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 180.206 |
| | 4/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 439.561 |
| | 4/12/2025 | B-0000063 | 18.684.346-0 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 74.546 |
| | 4/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 574.811 |
| | 4/12/2025 | B-0000064 | 18.684.346-0 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 97.482 |
| | 4/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 531.297 |
| | 4/12/2025 | B-0000312 | 16.884.850-1 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 90.103 |
| | 4/12/2025 | | 14.023.596-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 1.062.594 |
| | 4/12/2025 | B-0000276 | 14.023.596-2 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 180.206 |
| | 4/12/2025 | | 14.021.547-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 1.062.594 |
| | 4/12/2025 | B-0000267 | 14.021.547-3 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 180.206 |
| 3-2.481 | | | | | DP-2510 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | |
| | 4/12/2025 | | 69.130.600-3 | 21410 | Retenciones Previsionales | pmun | 43.335.340 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 96.929.390-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 43.335.340 |
| | 4/12/2025 | | | 2141312 | Retención Judicial | pmun | 564.815 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 69.130.600-3 | 21412 | Retenciones Voluntarias | pmun | 19.707.274 | 0 |
| | 4/12/2025 | | 96.929.390-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 386.246 |
| | 4/12/2025 | | 70.375.900-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.031.360 |
| | 4/12/2025 | C-0003382 | 70.025.710-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 3.524 |
| | 4/12/2025 | | 65.823.160-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 28.791 |
| | 4/12/2025 | | 70.889.300-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 77.238 |
| | 4/12/2025 | | 75.414.500-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 31.500 |
| | 4/12/2025 | | 65.823.160-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 82.971 |
| | 4/12/2025 | C-0003383 | 96.534.940-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 233.859 |
| | 4/12/2025 | | 99.185.000-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 300.258 |
| | 4/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.038.167 |
| | 4/12/2025 | | 70.015.730-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 427.446 |
| | 4/12/2025 | | 82.878.900-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 3.325.299 |
| | 4/12/2025 | | 70.010.920-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.712.272 |
| | 4/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 4.623.968 |
| | 4/12/2025 | | 81.836.800-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.344.485 |
| | 4/12/2025 | | 10.559.452-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 354.993 |
| | 4/12/2025 | | 81.793.300-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500 |
| | 4/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 122.000 |
| | 4/12/2025 | | 73.753.900-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 10.000 |
| | 4/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 92.525 |
| | 4/12/2025 | | 76.732.332-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 49.999 |
| | 4/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.263.682 |
| | 4/12/2025 | | 81.496.800-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.000 |
| | 4/12/2025 | | 70.377.400-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 909.800 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|--------|--------------------|--------------------|
| | 4/12/2025 | | 65.231.764-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 74.508 |
| | 4/12/2025 | | 70.889.300-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 51.492 |
| | 4/12/2025 | | 75.414.500-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 21.000 |
| | 4/12/2025 | | 99.301.000-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 107.391 |
| | 4/12/2025 | | 15.725.756-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 216.949 |
| | 4/12/2025 | | 16.050.624-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 215.480 |
| | 4/12/2025 | | 18.343.779-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 132.386 |
| 4-296 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/12/2025 | | | | | | | |
| | 4/12/2025 | | | 1150301001001001 | Patentes Industriales | gparra | 0 | 108.837 |
| | 4/12/2025 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | gparra | 0 | 10.835 |
| | 4/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 23.164 |
| | 4/12/2025 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | gparra | 0 | 2.124 |
| | 4/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 166.500 |
| | 4/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 119.000 |
| | 4/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 64.934 |
| | 4/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 198.344 |
| | 4/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 108.232 |
| | 4/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 734.134 |
| | 4/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 18.900 |
| | 4/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 1.408.302 |
| | 4/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 78.235 |
| | 4/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 10.479 |
| | 4/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 139.081 |
| | 4/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 1.115.480 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 158.053 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 204.724 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 1.191.351 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 521.493 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | gparra | 0 | 306.576 |
| | 4/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 306.576 | 0 |
| 5-296 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/12/2025 | | | | | | | |
| | 4/12/2025 | | | 1150301001001001 | Patentes Industriales | pmun | 1.078 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 107 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 23.164 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | pmun | 21 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 166.500 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 119.000 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 64.934 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 198.344 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 108.232 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 734.134 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 18.900 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 1.408.302 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 78.235 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 10.479 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 139.081 | 0 |
| | 4/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 306.576 |
| | 4/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 23.164 |
| | 4/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 936.968 |
| | 4/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 1.497.016 |
| | 4/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 305.581 |
| | 4/12/2025 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 1.206 |
| Total Diario | | | | | | | 117.399.499 | 117.399.499 |
| 2-2.105 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA SSGG | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | gparra | 114.460 | 0 |
| | 5/12/2025 | F-3816269 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | gparra | 0 | 114.460 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|--|----------|-----------|-----------|
| 2-2.107 | De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | jmolina | 1.200.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | B-0000018 | 18.981.841-6 | 2152211999 | Otros | jmolina | 0 | 1.200.000 |
| 2-2.108 | NUEVO SUR CONSUMO NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 2.519.682 | 0 |
| | 5/12/2025 | C-0000257 | 96.963.440-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 2.519.682 |
| 2-2.109 | HONORARIOS MONITORES DEPORTIVOS DIDECO MES NOVIEMBRE | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 2.345.746 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 16.537.033-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 120.000 |
| | 5/12/2025 | | 11.676.256-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 994.152 |
| | 5/12/2025 | | 19.347.125-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 240.000 |
| | 5/12/2025 | | 16.275.151-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 120.000 |
| | 5/12/2025 | | 19.785.698-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 811.594 |
| | 5/12/2025 | | 16.836.097-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 60.000 |
| 2-2.110 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios | gparra | 535.500 | 0 |
| | 5/12/2025 | F-0000009 | 78.278.056-5 | 2152905999 | Otras | gparra | 0 | 535.500 |
| 2-2.111 | HONORARIOS APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 570.268 | 0 |
| | 5/12/2025 | B-0000111 | 18.656.193-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 570.268 |
| 2-2.112 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | gparra | 5.027.594 | 0 |
| | 5/12/2025 | F-3816267 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | gparra | 0 | 5.027.594 |
| 3-2.482 | DP-2391 HOGAR DEL ASEO SPA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 78.007.953-3 | 1140550091 | Programa OLN 2024 Ciclo 6 | csepulve | 1.042.440 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 78.007.953-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 1.042.440 |
| 3-2.483 | DP-2501 SANCHEZ GALLARDO ALEXIS ANDRES | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 16.515.688-9 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | csepulve | 800.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 17.758.693-5 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | csepulve | 1.100.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 17.662.530-9 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | csepulve | 700.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 20.229.590-8 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | csepulve | 1.100.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 16.515.688-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 684.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000154 | 16.515.688-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 116.000 |
| | 5/12/2025 | | 17.758.693-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 940.500 |
| | 5/12/2025 | B-0000010 | 17.758.693-5 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 159.500 |
| | 5/12/2025 | | 17.662.530-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 598.500 |
| | 5/12/2025 | B-0000035 | 17.662.530-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 101.500 |
| | 5/12/2025 | | 20.229.590-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 940.500 |
| | 5/12/2025 | B-0000010 | 20.229.590-8 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 159.500 |
| 3-2.484 | DP-2509 IPSEC SPA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | F-0000641 | 77.067.445-K | 2152211003 | Servicios Informáticos | csepulve | 1.999.200 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 77.067.445-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.999.200 |
| 3-2.485 | DP-2535 MONTECINOS SAN MARTIN CHRISTIAN NEEMIAS | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000237 | 14.289.263-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 1.200.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 14.289.263-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.026.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000237 | 14.289.263-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 174.000 |
| 3-2.486 | DP-2540 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 16.972.722-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 328.009 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 17.759.503-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 950.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 16.972.722-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 280.448 |
| | 5/12/2025 | b-0000213 | 16.972.722-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 47.561 |
| | 5/12/2025 | | 17.759.503-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 812.250 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|----------|-----------|-----------|
| 3-2.487 | 5/12/2025 | b-0000023 | 17.759.503-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 137.750 |
| | DP-2502 CANALES VASQUEZ MAIRA YUSSET | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 19.895.619-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 650.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 19.895.619-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 555.750 |
| 3-2.488 | 5/12/2025 | B-0000005 | 19.895.619-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 94.250 |
| | DP-2504 ESTRADA MARTINEZ JOSEFA DE LOS ANGELES | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000031 | 21.262.367-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 614.763 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 21.262.367-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 525.622 |
| 3-2.489 | 5/12/2025 | B-0000031 | 21.262.367-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 89.141 |
| | DP-2505 MALDONADO OYARZUN VALENTINA BEATRIZ | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000026 | 16.472.882-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 800.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 16.472.882-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 684.000 |
| 3-2.490 | 5/12/2025 | B-0000026 | 16.472.882-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 116.000 |
| | DP-2500 BAHAMONDES ZUÑIGA FELIPE | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 20.521.138-1 | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | csepulve | 600.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 18.559.362-2 | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | csepulve | 1.100.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 17.449.171-2 | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | csepulve | 1.300.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 19.846.395-7 | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | csepulve | 1.300.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 19.895.182-K | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | csepulve | 1.300.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 20.521.138-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 513.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000008 | 20.521.138-1 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 87.000 |
| | 5/12/2025 | | 18.559.362-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 940.500 |
| | 5/12/2025 | B-0000041 | 18.559.362-2 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 159.500 |
| | 5/12/2025 | | 17.449.171-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 1.111.500 |
| | 5/12/2025 | B-0000065 | 17.449.171-2 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 188.500 |
| | 5/12/2025 | | 19.846.395-7 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 1.111.500 |
| | 5/12/2025 | B-0000006 | 19.846.395-7 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 188.500 |
| | 5/12/2025 | | 19.895.182-K | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 1.111.500 |
| | 5/12/2025 | B-0000015 | 19.895.182-K | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 188.500 |
| 3-2.491 | DP-2503 NORAMBUENA SEGURA LISBETH CONSTANZA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000003 | 20.230.481-8 | 1140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | csepulve | 1.500.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 20.230.481-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.282.500 |
| 3-2.492 | 5/12/2025 | B-0000003 | 20.230.481-8 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 217.500 |
| | DP-2519 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | M-0000005 | 8.752.719-0 | 2152212002 | Gastos Menores | csepulve | 523.163 | 0 |
| 3-2.493 | 5/12/2025 | C-0003384 | 8.752.719-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 523.163 |
| | DP-2516 JUNTA DE VECINOS ESPERANZA PLAN | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | D-0002292 | 65.346.350-2 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | csepulve | 703.560 | 0 |
| | 5/12/2025 | D-0002293 | 65.096.141-2 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | csepulve | 1.500.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | C-0003385 | 65.346.350-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 703.560 |
| 3-2.494 | 5/12/2025 | C-0003386 | 65.096.141-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.500.000 |
| | DP-2539 SALDAÑA ZUÑIGA DANIEL ESTEBAN | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000029 | 20.240.786-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 240.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 20.240.786-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 205.200 |
| 3-2.495 | 5/12/2025 | B-0000029 | 20.240.786-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 34.800 |
| | DP-2525 MUÑOZ MANRIQUEZ ALFONSO FELIPE | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000038 | 17.185.118-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | csepulve | 2.339.181 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 17.185.118-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 2.000.000 |
| 3-2.496 | 5/12/2025 | | 17.185.118-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 339.181 |
| | DP-2528 COFRE MARTINEZ CARLA FERNANDA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000003 | 20.449.823-7 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | csepulve | 600.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 20.449.823-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 513.000 |
| 3-2.497 | 5/12/2025 | B-0000003 | 20.449.823-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 87.000 |
| | DP-2537 BRIONES PEREZ JORGE MARIO | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 14.331.413-8 | 2152211999 | Otros | csepulve | 1.200.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 14.331.413-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.026.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|---|----------|-----------|-----------|
| | 5/12/2025 | | 14.331.413-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 174.000 |
| 3-2.498 | DP-2536 CONTRERAS JORQUERA MARIO MARCELO | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 11.564.507-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 170.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 10.931.382-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 170.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 14.023.648-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 170.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 15.891.623-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 170.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 19.346.116-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 170.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 16.275.177-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 170.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 14.289.753-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 170.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 14.023.553-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 170.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 19.347.187-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 170.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 14.288.499-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 170.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 11.531.876-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 170.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 18.656.258-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 170.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 11.564.507-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 145.350 |
| | 5/12/2025 | B-0000213 | 11.564.507-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 24.650 |
| | 5/12/2025 | | 10.931.382-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 145.350 |
| | 5/12/2025 | B-0000266 | 10.931.382-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 24.650 |
| | 5/12/2025 | | 14.023.648-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 145.350 |
| | 5/12/2025 | B-0000437 | 14.023.648-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 24.650 |
| | 5/12/2025 | | 15.891.623-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 145.350 |
| | 5/12/2025 | B-0000304 | 15.891.623-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 24.650 |
| | 5/12/2025 | | 19.346.116-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 145.350 |
| | 5/12/2025 | B-0000117 | 19.346.116-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 24.650 |
| | 5/12/2025 | | 16.275.177-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 145.350 |
| | 5/12/2025 | B-0000252 | 16.275.177-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 24.650 |
| | 5/12/2025 | | 14.289.753-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 145.350 |
| | 5/12/2025 | B-0000346 | 14.289.753-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 24.650 |
| | 5/12/2025 | | 14.023.553-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 145.350 |
| | 5/12/2025 | B-0000353 | 14.023.553-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 24.650 |
| | 5/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 145.350 |
| | 5/12/2025 | B-0000061 | 19.347.187-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 24.650 |
| | 5/12/2025 | | 14.288.499-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 145.350 |
| | 5/12/2025 | B-0001145 | 14.288.499-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 24.650 |
| | 5/12/2025 | | 11.531.876-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 145.350 |
| | 5/12/2025 | B-0000256 | 11.531.876-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 24.650 |
| | 5/12/2025 | | 18.656.258-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 145.350 |
| | 5/12/2025 | B-0000163 | 18.656.258-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 24.650 |
| 3-2.499 | DP-2485 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000025 | 19.347.293-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | csepulve | 795.322 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 19.347.293-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 680.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000025 | 19.347.293-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 115.322 |
| 3-2.500 | DP-2526 SILVA CASTRO FELIPE ANDRES | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000049 | 17.758.889-K | 1140505045 | Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal | csepulve | 1.380.750 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 17.758.889-K | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.180.541 |
| | 5/12/2025 | B-0000049 | 17.758.889-K | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 200.209 |
| 3-2.501 | DP-2480 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000050 | 19.410.893-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | csepulve | 250.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 19.410.893-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 213.750 |
| | 5/12/2025 | | 19.410.893-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 36.250 |
| 3-2.502 | DP-2538 VASQUEZ DIAZ LAURA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000313 | 16.884.850-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | csepulve | 621.400 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 531.297 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|---|----------|-----------|-----------|
| | 5/12/2025 | B-0000313 | 16.884.850-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 90.103 |
| 3-2.503 | DP-2513 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 15.156.172-1 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | csepulve | 103.264 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 16.471.796-8 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | csepulve | 103.260 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 10.415.951-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | csepulve | 103.264 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 11.747.875-0 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | csepulve | 180.712 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 10.158.295-7 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | csepulve | 25.815 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 14.022.289-5 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | csepulve | 180.705 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 11.287.824-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | csepulve | 335.608 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 13.790.859-K | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | csepulve | 245.252 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 15.156.172-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 103.264 |
| | 5/12/2025 | | 16.471.796-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 103.260 |
| | 5/12/2025 | | 10.415.951-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 103.264 |
| | 5/12/2025 | | 11.747.875-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 180.712 |
| | 5/12/2025 | | 10.158.295-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 25.815 |
| | 5/12/2025 | | 14.022.289-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 180.705 |
| | 5/12/2025 | | 11.287.824-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 335.608 |
| | 5/12/2025 | | 13.790.859-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 245.252 |
| 3-2.504 | DP-2487 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152104003001 | Dieta a Concejales | csepulve | 6.746.712 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 96.929.390-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 237.582 |
| | 5/12/2025 | | 15.155.813-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.079.013 |
| | 5/12/2025 | | 7.999.343-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.079.013 |
| | 5/12/2025 | | 12.791.931-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.079.013 |
| | 5/12/2025 | | 16.835.822-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.079.013 |
| | 5/12/2025 | | 14.331.355-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.079.013 |
| | 5/12/2025 | | 11.440.983-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.079.013 |
| | 5/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | csepulve | 0 | 35.052 |
| 3-2.505 | DP-2486 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103004001 | Sueldos | csepulve | 5.334.950 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 17.820.964-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 2.234.479 |
| | 5/12/2025 | | 17.332.083-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.699.140 |
| | 5/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | csepulve | 0 | 94.457 |
| | 5/12/2025 | | 96.929.390-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.306.874 |
| 3-2.506 | DP-2492 LILLO LASTRA NATALI | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000015 | 17.449.782-6 | 1140505045 | Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal | csepulve | 1.380.750 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 17.449.782-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 1.180.541 |
| | 5/12/2025 | B-0000015 | 17.449.782-6 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 200.209 |
| 3-2.507 | DP-2497 FIGUEROA CACERES GONZALO ANDRES | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000058 | 19.347.187-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 609.010 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 520.704 |
| | 5/12/2025 | B-0000058 | 19.347.187-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 88.306 |
| 3-2.508 | DP-2495 ROZAS YAÑEZ SERGIO ANTONIO | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000167 | 10.298.775-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 585.088 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 10.298.775-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 500.250 |
| | 5/12/2025 | B-0000167 | 10.298.775-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 84.838 |
| 3-2.509 | DP-2494 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000148 | 15.156.431-3 | 1140550094 | Programa Habitabilidad 2024 | csepulve | 667.802 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 15.156.431-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 570.971 |
| | 5/12/2025 | B-0000148 | 15.156.431-3 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 96.831 |
| 3-2.510 | DP-2491 GONZALEZ REYES YARELA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000005 | 17.447.360-9 | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | csepulve | 700.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 17.447.360-9 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 598.500 |
| | 5/12/2025 | B-0000005 | 17.447.360-9 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 101.500 |
| 3-2.511 | DP-2499 LUENGO ALARCON CATALINA FRANCISCA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | D-0001182 | 17.662.530-9 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | csepulve | 63.618 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|--|----------|-----------|---------|
| | 5/12/2025 | D-0001182 | 17.758.693-5 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | csepulve | 31.809 | 0 |
| | 5/12/2025 | D-0001182 | 20.229.590-8 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | csepulve | 63.618 | 0 |
| | 5/12/2025 | D-0001182 | 16.515.688-9 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | csepulve | 31.809 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 17.662.530-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 63.618 |
| | 5/12/2025 | | 17.758.693-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 31.809 |
| | 5/12/2025 | | 20.229.590-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 63.618 |
| | 5/12/2025 | | 16.515.688-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 31.809 |
| 3-2.512 | DP-2490 BRAVO REYES ROXANNA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000137 | 14.388.261-6 | 114056002 | Centro Diurno Senama 2022 | csepulve | 1.165.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 14.388.261-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 996.075 |
| | 5/12/2025 | B-0000137 | 14.388.261-6 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 168.925 |
| 3-2.513 | DP-2498 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA. | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 76.279.687-2 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | csepulve | 848.980 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 9.461.625-5 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | csepulve | 907.410 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 76.279.687-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 848.980 |
| | 5/12/2025 | | 9.461.625-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 907.410 |
| 3-2.514 | DP-2496 CAMERATI LARA MARIA MARGARITA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 6.319.886-2 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | csepulve | 800.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 14.331.352-2 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | csepulve | 600.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 6.319.886-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 800.000 |
| | 5/12/2025 | | 14.331.352-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 600.000 |
| 3-2.515 | DP-2483 VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 16.242.696-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 267.009 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 10.627.014-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 618.713 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 14.022.292-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 298.538 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 18.343.670-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 818.713 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 13.576.860-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 618.713 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 12.317.008-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 618.713 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 11.531.930-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 618.713 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 11.441.933-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 618.713 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 6.029.469-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 618.713 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 16.242.696-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 228.293 |
| | 5/12/2025 | B-0000130 | 16.242.696-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 38.716 |
| | 5/12/2025 | | 10.627.014-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 529.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000044 | 10.627.014-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 89.713 |
| | 5/12/2025 | | 14.022.292-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 255.250 |
| | 5/12/2025 | B-0000021 | 14.022.292-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 43.288 |
| | 5/12/2025 | | 18.343.670-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 700.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000020 | 18.343.670-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 118.713 |
| | 5/12/2025 | | 13.576.860-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 529.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000017 | 13.576.860-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 89.713 |
| | 5/12/2025 | | 12.317.008-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 529.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000035 | 12.317.008-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 89.713 |
| | 5/12/2025 | | 11.531.930-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 529.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000173 | 11.531.930-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 89.713 |
| | 5/12/2025 | | 11.441.933-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 529.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000074 | 11.441.933-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 89.713 |
| | 5/12/2025 | | 6.029.469-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 529.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000038 | 6.029.469-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 89.713 |
| 3-2.516 | DP-2476 OYARCE OYARCE GREGORY | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 19.345.916-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | GPARR | 618.713 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 18.286.525-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | GPARR | 618.713 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|----------|-----------|-----------|
| | 5/12/2025 | | 8.223.880-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | GPARR | 618.713 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 19.345.916-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | GPARR | 0 | 417.768 |
| | 5/12/2025 | | 19.896.278-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | GPARR | 0 | 111.232 |
| | 5/12/2025 | B-0000039 | 19.345.916-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | GPARR | 0 | 89.713 |
| | 5/12/2025 | | 18.286.525-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | GPARR | 0 | 391.530 |
| | 5/12/2025 | | 19.346.970-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | GPARR | 0 | 137.470 |
| | 5/12/2025 | B-0000036 | 18.286.525-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | GPARR | 0 | 89.713 |
| | 5/12/2025 | | 8.223.880-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | GPARR | 0 | 447.103 |
| | 5/12/2025 | | 20.278.821-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | GPARR | 0 | 81.897 |
| | 5/12/2025 | B-0000098 | 8.223.880-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | GPARR | 0 | 89.713 |
| 3-2.517 | DP-2493 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000067 | 17.379.684-6 | 1140550089 | Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18 | csepulve | 984.924 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 17.379.684-6 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 842.110 |
| | 5/12/2025 | B-0000067 | 17.379.684-6 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 142.814 |
| 3-2.518 | DP-2489 TAPIA SOTO MARIA JOSE | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000023 | 17.172.188-1 | 1140550095 | Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B | csepulve | 822.870 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 17.172.188-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 703.554 |
| | 5/12/2025 | B-0000023 | 17.172.188-1 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | csepulve | 0 | 119.316 |
| 3-2.519 | DP-2545 IMPORTACIONES HERMANOS GONZALEZ VIVANCO LIMITADA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | F-0000470 | 77.607.301-6 | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | csepulve | 5.000.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | F-0000469 | 77.607.301-6 | 2152208999 | Otros | csepulve | 4.105.500 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 77.607.301-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 9.105.500 |
| 3-2.520 | DP-2508 DIAZ VEGA RAMON RICARDO | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 12.791.642-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 1.000.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 12.964.051-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 164.300 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 11.747.552-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 200.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 19.895.839-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 200.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 10.603.057-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 150.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 12.791.642-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.000.000 |
| | 5/12/2025 | | 12.964.051-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 164.300 |
| | 5/12/2025 | | 11.747.552-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 200.000 |
| | 5/12/2025 | | 19.895.839-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 200.000 |
| | 5/12/2025 | | 10.603.057-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 150.000 |
| 3-2.521 | DP-2419 MANSILLA LUENGO MARIA | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | B-0000004 | 18.657.477-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 350.877 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 18.657.477-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 300.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000004 | 18.657.477-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 50.877 |
| 3-2.522 | DP-2524 MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 1140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | csepulve | 1.765.687 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 69.010.300-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 153.056 |
| | 5/12/2025 | | 69.130.300-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 247.877 |
| | 5/12/2025 | | 69.071.300-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 111.541 |
| | 5/12/2025 | | 69.110.200-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 496.769 |
| | 5/12/2025 | | 69.151.400-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 717.623 |
| | 5/12/2025 | | 69.110.400-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 38.821 |
| 3-2.523 | DP-2544 PEREIRA MENA GUILLERMO | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | 11.564.040-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 584.795 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 16.293.939-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 643.275 | 0 |
| | 5/12/2025 | | 11.564.040-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 500.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000130 | 11.564.040-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 84.795 |
| | 5/12/2025 | | 16.293.939-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 550.000 |
| | 5/12/2025 | B-0000024 | 16.293.939-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 93.275 |
| 4-297 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/12/2025 | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | gparra | 0 | 275.782 |
| | 5/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 4.060 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|-----------|-----------|--|------------------|--|--------|-----------|-----------|
| | 5/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | gparra | 0 | 16.153 |
| | 5/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 79.500 |
| | 5/12/2025 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | gparra | 0 | 16.000 |
| | 5/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | gparra | 0 | 10.000 |
| | 5/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 50.165 |
| | 5/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 25.975 |
| | 5/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 83.610 |
| | 5/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 43.293 |
| | 5/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 656.251 |
| | 5/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 17.850 |
| | 5/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 124.310 |
| | 5/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 234.705 |
| | 5/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 3.467 |
| | 5/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 261.026 |
| | 5/12/2025 | | | 2140517 | Bienestar | gparra | 0 | 6.932.802 |
| | 5/12/2025 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | gparra | 0 | 38.912 |
| | 5/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 926.750 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 334.661 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 59.571 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 405.552 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 1.263.682 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 4.623.968 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 6.985 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 92.525 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 122.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.038.167 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | gparra | 0 | 126.903 |
| | 5/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 126.903 | 0 |
| 5-297 | | | INGRESOS DEVENGADOS DIA 5/12/2025 | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 275.782 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 4.060 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 16.153 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 79.500 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 16.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 10.000 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 50.165 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 25.975 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 83.610 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 43.293 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 656.251 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 17.850 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 124.310 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 234.705 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 3.467 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 261.026 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 126.903 |
| | 5/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 295.995 |
| | 5/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 750.232 |
| | 5/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 362.482 |
| | 5/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 366.526 |
| | 5/12/2025 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 9 |
| 9-2.254 | | | ING DIA 28-11-2025 | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 650.190 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 198.650 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 69.320 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 918.160 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|--|----------|--------------------|--------------------|
| 9-2.255 | ING DIA 01-12-2025 | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 658.200 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 725.280 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 206.769 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 1.590.249 |
| 9-2.256 | ING DIA 02-12-2025 | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 847.460 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 710.230 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 1.557.690 |
| 9-2.257 | ING DIA 03-12-2025 | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 263.810 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 153.270 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 417.080 |
| 9-2.258 | ING DIA 04-12-2025 | | | | | | | |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 13.500 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 665.400 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 436.580 | 0 |
| | 5/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 1.115.480 |
| Total Diario | | | | | | | 104.131.949 | 104.131.949 |
| 2-2.113 | HONORARIOS APOYO EMERGENCIAS HIDRICAS Y SANITARIAS NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 700.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | B-0000012 | 21.260.648-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 700.000 |
| 2-2.114 | REMUNERACIONES MES:12/2025 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | | 53101 | Personal de Planta | jmolina | 93.854.893 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 53102 | Personal a Contrata | jmolina | 45.320.768 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | jmolina | 558.336 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001001 | Sueldos Base | jmolina | 0 | 518.382 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | jmolina | 0 | 2.949.332 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | jmolina | 0 | 17.290.649 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | jmolina | 0 | 65.738 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | jmolina | 0 | 3.302.676 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | jmolina | 0 | 130.176 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | jmolina | 0 | 116.322 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | jmolina | 0 | 59.366.825 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | jmolina | 0 | 165.793 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | jmolina | 0 | 9.949.000 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001001 | Sueldos Bases | jmolina | 0 | 347.168 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | jmolina | 0 | 1.850.608 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | jmolina | 0 | 9.420.587 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | jmolina | 0 | 33.702.405 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | jmolina | 0 | 12.003 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | jmolina | 0 | 546.333 |
| 3-2.524 | DP-2541 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 61.002.000-3 | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 918.570 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 61.002.000-3 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | pmun | 9.011.675 | 0 |
| | 9/12/2025 | C-0003387 | 61.002.000-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 9.930.245 |
| 3-2.525 | DP-2533 RETAMAL HERMANOS LTDA | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | F-0001980 | 76.257.000-9 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | csepulve | 987.700 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 76.257.000-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 987.700 |
| 3-2.526 | DP-2523 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A. | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | F-0357559 | 96.889.440-4 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | csepulve | 425.488 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 96.889.440-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 425.488 |
| 3-2.527 | DP-2515 LUZ PARRAL S.A. | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|------------|--------------|---------------|---|----------|-----------|-----------|
| | 9/12/2025 | | 96.866.680-0 | 2152205001 | Electricidad | csepulve | 4.720.882 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 96.866.680-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 4.720.882 |
| 3-2.528 | DP-2531 PAREJA GOMEZ FRANCISCO | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | B-0000051 | 19.104.959-4 | 1140561001 | Fortalecimiento Gestión del Riesgo y Desastres 2025 | csepulve | 700.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.104.959-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 598.500 |
| | 9/12/2025 | B-0000051 | 19.104.959-4 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | csepulve | 0 | 101.500 |
| 3-2.529 | DP-2514 SMC SPA. | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | F-0135198 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | csepulve | 234.939 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-0135197 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | csepulve | 1.386.144 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-0135478 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | csepulve | 1.390.076 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-0135479 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | csepulve | 235.606 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 86.130.200-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 3.246.765 |
| 3-2.530 | DP-2512 TRANSBANK S.A | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | F-56461901 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 191.578 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-56461784 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 521.990 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-56462576 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 1.821.078 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-56268627 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 1.034.768 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-56267948 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 106.581 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-56267832 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 302.329 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 96.689.310-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 3.978.324 |
| 3-2.531 | DP-2511 TRANSBANK S.A | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | F-55558891 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 781.093 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-55558212 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 24.901 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-55558095 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 281.187 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-55768098 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 24.286 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-55767982 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 298.047 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-55768777 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 699.575 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-55975967 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 43.082 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-55975851 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 280.147 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-55976661 | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | csepulve | 672.365 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 96.689.310-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 3.104.683 |
| 3-2.532 | DP-2520 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | F-0054286 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | csepulve | 851.344 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-0054462 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | csepulve | 1.067.987 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-0054308 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | csepulve | 1.146.219 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-0054267 | 6.847.163-K | 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | csepulve | 179.550 | 0 |
| | 9/12/2025 | F-0054423 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | csepulve | 2.016.380 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 6.847.163-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 5.261.480 |
| 3-2.533 | DP-2517 NUEVO SUR S.A. | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | F-1938616 | 96.963.440-6 | 2152208999 | Otros | csepulve | 4.462.851 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 4.462.851 |
| 3-2.534 | DP-2521 COMERCIAL MULTIAGRO SPA | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | F-0000837 | 77.807.677-2 | 2152905999 | Otras | csepulve | 1.000.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 77.807.677-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.000.000 |
| 3-2.535 | DP-2522 SURK SPA | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | F-0000043 | 78.176.725-5 | 2152204999 | Otros | csepulve | 3.210.906 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 78.176.725-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 3.210.906 |
| 3-2.536 | DP-2552 CERDA ALMUNA FELICIANO | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | B-0000030 | 10.291.364-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 618.713 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.291.364-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 529.000 |
| | 9/12/2025 | B-0000030 | 10.291.364-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 89.713 |
| 3-2.537 | DP-2481 CACERES BRAVO HUGO CESAR | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | B-0000006 | 17.854.958-8 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | csepulve | 1.500.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.854.958-8 | 1110307 | Fondos Proyectos | csepulve | 0 | 1.282.500 |
| | 9/12/2025 | B-0000006 | 17.854.958-8 | 2141117 | Retenciones Cta. Proyectos | csepulve | 0 | 217.500 |
| 3-2.538 | DP-2543 GUZMAN CONTRERAS LUIS | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--|----------|-----------|-----------|
| | 9/12/2025 | | 14.498.133-2 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos | csepulve | 700.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.498.133-2 | 1110307 | Mejoramiento de Barrios (PMB) | csepulve | 0 | 598.500 |
| | 9/12/2025 | B-0000088 | 14.498.133-2 | 2141111 | Fondos Proyectos | csepulve | 0 | 101.500 |
| 3-2.539 | | | | | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | |
| | | | | | DP-2482 RIVERA VEGA FELIPE | | | |
| | 9/12/2025 | B-0000005 | 18.982.853-5 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos | csepulve | 1.400.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.982.853-5 | 1110307 | Mejoramiento de Barrios (PMB) | csepulve | 0 | 1.197.000 |
| | 9/12/2025 | B-0000005 | 18.982.853-5 | 2141117 | Fondos Proyectos | csepulve | 0 | 203.000 |
| 3-2.540 | | | | | Retenciones Cta. Proyectos | csepulve | 0 | |
| | | | | | DP-2530 ALARCON BADILLA VIVIANA DEL PILAR | | | |
| | 9/12/2025 | | 10.227.686-8 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 6.187.133-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.747.665-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.623.578-1 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.544.298-6 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.341.854-8 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.559.452-6 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.442.394-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.564.524-2 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 13.790.859-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.894.930-2 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.042.563-3 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.567.726-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.156.172-1 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.221.929-5 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.274.642-1 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.415.951-6 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.921.940-8 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.375.570-9 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.006.873-6 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 13.694.958-6 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.246.384-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.931.141-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.344.255-4 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.100.224-8 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.768.460-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.999.953-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.420.539-1 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 7.484.037-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.443.940-4 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.759.137-8 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.536.850-9 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 20.963.002-8 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.568.073-3 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.837.674-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.896.789-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.171.714-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.544.305-2 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.942.907-5 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.545.641-3 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.472.938-8 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.577.656-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.606.784-6 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.331.315-8 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.854.731-3 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.022.547-9 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.171.202-5 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 20.229.018-3 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.595.428-2 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|-------------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|----------|--------|-------|
| | 9/12/2025 | | 15.570.853-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.752.719-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.448.992-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.155.411-3 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.531.831-4 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.747.776-2 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 13.790.991-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.345.597-2 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.463.194-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.153.774-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.272.736-3 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.462.107-3 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.964.510-5 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 13.576.867-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.544.599-3 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.534.083-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.402.935-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.364.236-1 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.982.818-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 20.100.868-9 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 7.377.658-9 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.012.087-5 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.987.581-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 13.790.876-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.538.161-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.939.412-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.287.692-8 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.760.148-9 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.155.079-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.745.490-8 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.538.685-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.073.465-4 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.793.604-1 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 13.372.956-9 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.536.936-9 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.747.875-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.022.289-5 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.073.425-5 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.656.734-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.884.891-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.037.718-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.342.722-9 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 20.519.617-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.791.659-4 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.492.252-9 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.999.350-4 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.170.910-5 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 20.759.631-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.854.127-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.287.824-6 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 20.229.058-2 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.152.523-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.921.440-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.158.295-7 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.994.189-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.068.303-2 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.964.183-5 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|-------------|-----------|-----------|--------------|---------|------------------|----------|--------|--------|
| | 9/12/2025 | | 19.585.131-K | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.716.266-6 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.817.839-2 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.964.680-2 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.389.074-0 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.358.574-9 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.022.556-8 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.342.824-1 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.471.796-8 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.294.270-1 | 1140517 | Bienestar | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.227.686-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 6.187.133-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.747.665-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 8.623.578-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 12.544.298-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 18.341.854-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 10.559.452-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.442.394-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.564.524-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 13.790.859-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 19.894.930-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 12.042.563-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 15.567.726-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 15.156.172-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 10.221.929-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 16.274.642-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 10.415.951-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 9.921.940-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.375.570-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 16.006.873-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 13.694.958-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 15.246.384-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 17.931.141-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 18.344.255-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 9.100.224-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 9.768.460-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.999.953-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 14.420.539-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 7.484.037-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 15.443.940-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 17.759.137-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 16.536.850-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 20.963.002-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 15.568.073-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 16.837.674-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 19.896.789-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 17.171.714-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 12.544.305-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 15.942.907-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 12.545.641-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 8.472.938-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 17.577.656-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.606.784-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 14.331.315-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 17.854.731-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 14.022.547-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 17.171.202-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|-------------|-----------|-----------|--------------|---------|------------------|----------|------|--------|
| | 9/12/2025 | | 20.229.018-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 14.595.428-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 15.570.853-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 8.752.719-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 17.448.992-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 15.155.411-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.531.831-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.747.776-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 13.790.991-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 19.345.597-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 16.463.194-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 15.153.774-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 10.272.736-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 16.462.107-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 12.964.510-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 13.576.867-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 12.544.599-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 14.534.083-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 19.402.935-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 10.364.236-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 18.982.818-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 20.100.868-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 7.377.658-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 9.012.087-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 9.987.581-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 13.790.876-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 16.538.161-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 8.939.412-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.287.692-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 17.760.148-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 15.155.079-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.745.490-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 16.538.685-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.073.465-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 10.793.604-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 13.372.956-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 8.536.936-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.747.875-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 14.022.289-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.073.425-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 18.656.734-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 17.884.891-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 19.037.718-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 18.342.722-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 20.519.617-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 12.791.659-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 16.492.252-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.999.350-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 17.170.910-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 20.759.631-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 17.854.127-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 11.287.824-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 20.229.058-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 15.152.523-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 15.921.440-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 10.158.295-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 16.994.189-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|----------|-------------|-------------|
| | 9/12/2025 | | 10.068.303-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 12.964.183-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 19.585.131-K | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 10.716.266-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 9.817.839-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 12.964.680-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 14.389.074-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 8.358.574-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 14.022.556-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 18.342.824-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 16.471.796-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | 10.294.270-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | csepulve | 0 | 50.000 |
| 3-2.541 | DP-2484 URRA TAPIA MATIAS ALFONSO | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | B-0000036 | 21.745.119-1 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | csepulve | 1.800.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 21.745.119-1 | 1110307 | Fondos Proyectos | csepulve | 0 | 1.539.000 |
| | 9/12/2025 | B-0000036 | 21.745.119-1 | 2141117 | Retenciones Cta. Proyectos | csepulve | 0 | 261.000 |
| 3-2.542 | DP-2518 PETRINOVIC Y SPA | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | F-0036585 | 79.534.260-5 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | csepulve | 444.822 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 79.534.260-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 444.822 |
| 4-298 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/12/2025 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | | 1150301002001001 | Aseo Impuesto Territorial Anticipo | gparra | 0 | 107.000 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | gparra | 0 | 259.623 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 4.060 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | gparra | 0 | 16.153 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 174.000 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | gparra | 0 | 50.000 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301999001 | Estampillas | gparra | 0 | 3.000 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 13.908 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 77.831 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | gparra | 0 | 25.870 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 64.883 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 129.719 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | gparra | 0 | 43.116 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 108.146 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 930.160 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 26.250 |
| | 9/12/2025 | | | 1150303001 | Impuesto Territorial Anticipo | gparra | 0 | 55.521.000 |
| | 9/12/2025 | | | 1150501001 | Intereses Remunerados Banco Scotiabank | gparra | 0 | 33.004.648 |
| | 9/12/2025 | | 76.296.619-0 | 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | gparra | 0 | 4.273.982 |
| | 9/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 291.675 |
| | 9/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 52.160 |
| | 9/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 10.756 |
| | 9/12/2025 | | | 1150803001001 | Anticipo participación anual F.C.M. | gparra | 0 | 714.323.471 |
| | 9/12/2025 | | | 1150803001003 | Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.) | gparra | 0 | 109.519.860 |
| | 9/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 652.550 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 658.451 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 35.738 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 2.030 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 932.541 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 3.244.647 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.029.335 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 879.471.331 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 33.004.648 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | gparra | 0 | 280.981 |
| | 9/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 280.981 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|-----------|--------------|--------------|------------------|---|--------|-------------|-------------|
| | 9/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 8 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301002001001 | Aseo Impuesto Territorial Anticipo | pmun | 107.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 259.623 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 4.060 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 16.153 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 174.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 50.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301999001 | Estampillas | pmun | 3.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 13.908 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 77.831 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 25.870 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 64.883 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 129.719 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 43.116 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 108.146 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 930.160 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 26.250 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150303001 | Impuesto Territorial Anticipo | pmun | 55.521.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150501001 | Intereses Remunerados Banco Scotiabank | pmun | 33.004.648 | 0 |
| | 9/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | pmun | 4.273.982 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 291.675 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 52.160 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 10.756 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150803001001 | Anticipo participación anual F.C.M. | pmun | 714.323.471 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1150803001003 | Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.) | pmun | 109.519.860 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 280.981 |
| | 9/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 386.836 |
| | 9/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.124.994 |
| | 9/12/2025 | | | 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 | pmun | 0 | 55.521.000 |
| | 9/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 16.908 |
| | 9/12/2025 | | | 44101 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | pmun | 0 | 33.004.648 |
| | 9/12/2025 | | | 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | pmun | 0 | 4.273.982 |
| | 9/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 354.591 |
| | 9/12/2025 | | | 46103 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | pmun | 0 | 823.843.331 |
| | 9/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 224.000 |
| | 9/12/2025 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 8 |
| 9-2.259 | | | | | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2478 | | | |
| | 9/12/2025 | | 14.289.541-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.921.107-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.156.492-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.188.216-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 21.690.388-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.437.920-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 13.576.847-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.197.019-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.880.949-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.331.356-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.170.692-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 702.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.789.702-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.747.547-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.447.772-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 550.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.904.076-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.903.661-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 793.221 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.055.283-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 650.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.942.949-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|-----------|---|--------------|---------|-------------------|--------|-----------|------------|
| | 9/12/2025 | | 11.531.801-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.708.011-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 610.500 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 13.790.928-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.000.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 7.704.779-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.155.354-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 596.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.156.725-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 264.499 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.760.295-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.000.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.251.603-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 264.499 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.175.219-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.791.649-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.187.085-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.287.404-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.084.341-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.544.494-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.358.621-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 560.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 7.833.646-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 560.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.624.332-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.282.500 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.430.491-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.857.484-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.506.884-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 511.367 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.465.578-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 7.758.797-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.544.490-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 22.161.629-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 641.250 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.983.836-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.027.090 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.469.325-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.654.997-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 264.499 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.373.325-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 7.220.952-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 264.499 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.759.955-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.300.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.155.399-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 700.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.090.972-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 800.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 29.682.924 |
| 9-2.260 | | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2510 | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 81.836.800-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 2.344.485 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 70.377.400-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 909.800 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 65.823.160-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 28.791 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 65.823.160-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 82.971 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 65.231.764-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 74.508 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 73.753.900-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 10.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 81.793.300-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 500 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 99.185.000-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 300.258 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 70.889.300-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 77.238 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 82.878.900-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 3.325.299 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 75.414.500-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 31.500 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 81.496.800-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 2.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.725.756-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 216.949 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.038.167 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 4.623.968 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 122.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.263.682 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 92.525 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 70.015.730-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 427.446 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 70.010.920-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 2.712.272 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 70.375.900-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.031.360 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 99.301.000-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 107.391 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.343.779-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 132.386 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------|--|--------|------------|------------|
| | 9/12/2025 | | 70.889.300-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 51.492 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.050.624-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 215.480 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 75.414.500-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 21.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.559.452-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 354.993 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 76.732.332-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 49.999 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 19.648.460 |
| 9-2.261 | AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 001 A 002 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 11.993.115 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 11.993.115 |
| 9-2.262 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2512 2511 2514 2523 2533 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 96.889.440-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 425.488 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 76.257.000-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 987.700 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 86.130.200-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 3.246.765 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 96.689.310-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 3.978.324 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 96.689.310-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 3.104.683 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 11.742.960 |
| 9-2.263 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2522 2521 2518 2520 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 6.847.163-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 5.261.480 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 77.807.677-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.000.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 79.534.260-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 444.822 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 78.176.725-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 3.210.906 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 9.917.208 |
| 9-2.264 | RENDICION SUBVENCION CLUB DE HIJOS CAMPO CHILENO ESPERANZA PLAN | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 987.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 65.515.320-9 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 987.000 |
| 9-2.265 | RENDICION SUBVENCION CENTRO DE MADRES ESPERANZA DE LAS MOTAS | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 400.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 65.044.306-3 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 400.000 |
| 9-2.267 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2451 2454 2452 2453 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 13.070.644-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 5.876.222 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 77.671.324-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.280.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 76.091.986-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 171.360 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 76.317.779-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 217.770 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 7.545.352 |
| 9-2.268 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2527 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 19.895.426-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 658.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.837.309-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.111.500 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.230.111-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 319.677 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.920.730-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 684.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.332.083-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 2.764.215 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.447.685-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.282.500 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 6.820.242 |
| 9-2.269 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2487 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 14.331.355-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.079.013 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 7.999.343-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.079.013 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.440.983-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.079.013 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.155.813-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.079.013 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.791.931-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.079.013 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.835.822-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.079.013 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 6.474.078 |
| 9-2.270 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 2474 2470 2473 2469 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 20.057.532-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 971.773 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.791.776-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.331.767 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.983.436-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.331.767 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.865.299-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 820.800 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.155.959-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.197.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 5.653.107 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------|-------------------|--------|-----------|-----------|
| 9-2.271 | AJUSTE CONSILIACION BANCARIA DP-2477 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 11.532.077-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 315.304 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.758.775-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 605.935 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.883.752-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 837.900 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.701.879-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 837.900 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.156.193-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.600.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 21.600.424-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 684.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 22.230.303-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 513.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 5.394.039 |
| 9-2.272 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2479 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 14.331.326-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 500.250 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.564.740-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 665.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.187.011-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 500.250 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.836.191-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 500.250 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 22.086.306-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 700.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.442.103-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 500.250 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.023.082-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 500.250 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.273.990-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 598.500 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.207.189-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 500.250 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 4.965.000 |
| 9-2.275 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2488 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 19.574.856-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 991.304 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.895.323-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 670.122 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.897.121-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.026.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.449.131-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.539.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 20.521.483-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 494.190 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 4.720.616 |
| 9-2.278 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2483 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 16.242.696-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 228.293 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.531.930-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.317.008-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 6.029.469-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 13.576.860-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.022.292-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 255.250 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.343.670-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 700.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.441.933-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.627.014-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 4.357.543 |
| 9-2.279 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2486 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 17.332.083-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.699.140 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.820.964-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 2.234.479 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 3.933.619 |
| 9-2.280 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2528 2525 2539 2537 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 14.331.413-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.026.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.185.118-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 2.000.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 20.449.823-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 513.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 20.240.786-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 205.200 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 3.744.200 |
| 9-2.282 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2446 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 69.070.900-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 540.666 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.300-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 38.572 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.110.400-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 122.948 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.140.900-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.515.305 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.081.600-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 312.956 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.151.200-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 163.796 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.700-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 287.544 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 38.587 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------|-------------------|--------|-----------|-----------|
| | 9/12/2025 | | 69.080.100-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 418.852 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.800-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 18.674 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.200-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 268.110 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 3.726.010 |
| 9-2.283 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2496 2498 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 76.279.687-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 848.980 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.331.352-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 600.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 6.319.886-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 800.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.461.625-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 907.410 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 3.156.390 |
| 9-2.284 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2445 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 69.100.100-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 36.846 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.150.400-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 65.487 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.071.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 777.993 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.100-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 38.442 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.100.600-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 79.449 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.110.400-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 38.487 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.700-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 257.869 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.266.500-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 38.414 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.253.900-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 79.332 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.140.500-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 122.603 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.300-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 981.992 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.050.400-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 327.169 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 2.844.083 |
| 9-2.285 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2540 2535 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 16.972.722-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 280.448 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.289.263-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.026.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.759.503-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 812.250 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 2.118.698 |
| 9-2.286 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2417 2414 2419 2471 2466 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 12.791.776-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 55.323 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 7.684.030-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 171.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.347.020-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.026.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.410.893-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 632.700 | 0 |
| | 9/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 300.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 2.185.023 |
| 9-2.287 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2449 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 12.964.616-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 200.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.207.671-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 150.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.705.611-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 150.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.964.525-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 200.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.015.323-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 159.600 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.964.065-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 152.800 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.331.336-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 100.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.171.439-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 47.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.022.432-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 150.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.539.416-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 70.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.441.874-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 64.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 22.499.060-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 70.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.927.240-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 100.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.516.652-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 15.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.857.593-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 20.700 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.537.279-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 100.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.618.855-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 150.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.207.227-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 150.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.083.268-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 57.900 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 2.107.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 9-2.288 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2450 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 14.022.547-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 77.445 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 7.484.037-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 25.815 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.342.824-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 232.344 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.358.574-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 141.988 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.448.992-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 180.712 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.716.266-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 64.539 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 9.987.581-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 193.620 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 20.519.617-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 309.792 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 20.229.058-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 77.448 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.221.929-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 90.356 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 17.170.910-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 193.620 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.155.079-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 193.620 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 1.781.299 |
| 9-2.289 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2524 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 69.071.300-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 111.541 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.300-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 247.877 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.110.400-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 38.821 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.010.300-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 153.056 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.110.200-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 496.769 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.151.400-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 717.623 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 1.765.687 |
| 9-2.290 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2502 2504 2505 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 21.262.367-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 525.622 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.472.882-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 684.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.895.619-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 555.750 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 1.765.372 |
| 9-2.291 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2536 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 10.931.382-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 145.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.564.507-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 145.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 15.891.623-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 145.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.531.876-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 145.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.289.753-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 145.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.656.258-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 145.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.023.553-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 145.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.288.499-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 145.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 14.023.648-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 145.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.346.116-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 145.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 16.275.177-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 145.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 145.350 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 1.744.200 |
| 9-2.292 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2508 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 12.791.642-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.000.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 12.964.051-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 164.300 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 11.747.552-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 200.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.895.839-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 200.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 10.603.057-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 150.000 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 1.714.300 |
| 9-2.293 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2476 | | | | | | | |
| | 9/12/2025 | | 19.345.916-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 417.768 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.896.278-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 111.232 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 18.286.525-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 391.530 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 8.223.880-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 447.103 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 20.278.821-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 81.897 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 19.346.970-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 137.470 | 0 |
| | 9/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 1.587.000 |
| Total Diario | | | | | | | 2.196.544.912 | 2.196.544.912 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|--|----------|-----------|-----------|
| 2-2.115 | APORTE SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LA AMALIA | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | 65.049.300-1 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.415.780 | 0 |
| | 10/12/2025 | D-0002376 | 65.049.300-1 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | gparra | 0 | 1.415.780 |
| 2-2.116 | APORTE SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ALTO LLOLLINCO | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | 65.064.534-0 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.400.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | D-0002215 | 65.064.534-0 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | gparra | 0 | 1.400.000 |
| 2-2.117 | APORTE SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VEGA DE MOLINO | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | 73.937.800-1 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.800.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | D-0002203 | 73.937.800-1 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | gparra | 0 | 1.800.000 |
| 2-2.118 | APORTE SUBVENCION CLUB DEPORTIVO PROCLETAS CREW | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | 65.137.235-6 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.506.302 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 65.137.235-6 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | gparra | 0 | 1.506.302 |
| 3-2.543 | DP-2479 YAÑEZ GUTIERREZ JUAN EVARISTO | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | 9.023.082-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 585.088 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 8.187.011-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 585.088 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 11.442.103-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 585.088 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 14.331.326-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 585.088 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 11.564.740-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 777.778 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 22.086.306-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 818.713 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 16.273.990-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 700.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 16.836.191-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 585.088 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 12.207.189-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 585.088 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 9.023.082-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 500.250 |
| | 10/12/2025 | B-0000016 | 9.023.082-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 84.838 |
| | 10/12/2025 | | 8.187.011-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 500.250 |
| | 10/12/2025 | B-0000053 | 8.187.011-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 84.838 |
| | 10/12/2025 | | 11.442.103-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 500.250 |
| | 10/12/2025 | B-0000013 | 11.442.103-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 84.838 |
| | 10/12/2025 | | 14.331.326-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 500.250 |
| | 10/12/2025 | B-0000106 | 14.331.326-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 84.838 |
| | 10/12/2025 | | 11.564.740-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 665.000 |
| | 10/12/2025 | B-0000074 | 11.564.740-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 112.778 |
| | 10/12/2025 | | 22.086.306-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 700.000 |
| | 10/12/2025 | B-0000016 | 22.086.306-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 118.713 |
| | 10/12/2025 | | 16.273.990-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 598.500 |
| | 10/12/2025 | B-0000012 | 16.273.990-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 101.500 |
| | 10/12/2025 | | 16.836.191-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 500.250 |
| | 10/12/2025 | B-0000043 | 16.836.191-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 84.838 |
| | 10/12/2025 | | 12.207.189-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 500.250 |
| | 10/12/2025 | B-0000008 | 12.207.189-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 84.838 |
| 3-2.544 | DP-2527 BOZO CANCINO YECSABELL ALEXANDRA | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | 19.895.426-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 770.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 8.230.111-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 373.891 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 17.332.083-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 3.233.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 15.920.730-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 800.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 16.837.309-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 1.300.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 17.447.685-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 1.500.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 19.895.426-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 658.350 |
| | 10/12/2025 | B-0000080 | 19.895.426-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 111.650 |
| | 10/12/2025 | | 8.230.111-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 319.677 |
| | 10/12/2025 | B-0000076 | 8.230.111-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 54.214 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|--|----------|------------|------------|
| | 10/12/2025 | | 17.332.083-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 2.764.215 |
| | 10/12/2025 | B-0000426 | 17.332.083-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 468.785 |
| | 10/12/2025 | | 15.920.730-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 684.000 |
| | 10/12/2025 | B-0000046 | 15.920.730-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 116.000 |
| | 10/12/2025 | | 16.837.309-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.111.500 |
| | 10/12/2025 | B-0000087 | 16.837.309-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 188.500 |
| | 10/12/2025 | | 17.447.685-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.282.500 |
| | 10/12/2025 | B-0000059 | 17.447.685-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 217.500 |
| 3-2.545 | DP-2568 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001001 | Sueldos Base | pmun | 518.382 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | pmun | 2.949.332 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | pmun | 17.290.649 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | pmun | 65.738 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | pmun | 3.302.676 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | pmun | 130.176 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | pmun | 116.322 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | pmun | 59.366.825 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | pmun | 165.793 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | pmun | 9.949.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001001 | Sueldos Bases | pmun | 347.168 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | pmun | 1.850.608 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | pmun | 9.420.587 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | pmun | 33.702.405 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | pmun | 12.003 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | pmun | 546.333 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 81.955.511 |
| | 10/12/2025 | C-0003388 | 7.641.186-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.749.698 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | pmun | 0 | 4.471.913 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 21410 | Retenciones Previsionales | pmun | 0 | 23.997.606 |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 21412 | Retenciones Voluntarias | pmun | 0 | 27.559.269 |
| 3-2.546 | DP-2547 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | B-0000045 | 20.982.439-6 | 2152211999 | Otros | csepulve | 701.930 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 20.982.439-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 600.150 |
| | 10/12/2025 | | 20.982.439-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 101.780 |
| 3-2.547 | DP-2562 PARADA BRAVO DARIO ALONSO | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | 16.537.033-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 120.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 11.676.256-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 994.152 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 19.347.125-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 240.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 16.275.151-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 120.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 19.785.698-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 811.594 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 16.836.097-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 60.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 16.537.033-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 102.600 |
| | 10/12/2025 | B-0000110 | 16.537.033-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 17.400 |
| | 10/12/2025 | | 11.676.256-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 850.000 |
| | 10/12/2025 | B-0000051 | 11.676.256-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 144.152 |
| | 10/12/2025 | | 19.347.125-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 205.200 |
| | 10/12/2025 | B-0000044 | 19.347.125-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 34.800 |
| | 10/12/2025 | | 16.275.151-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 102.600 |
| | 10/12/2025 | B-0000050 | 16.275.151-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 17.400 |
| | 10/12/2025 | | 19.785.698-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 693.913 |
| | 10/12/2025 | B-0000022 | 19.785.698-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 117.681 |
| | 10/12/2025 | | 16.836.097-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 51.300 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---|----------|------------|------------|
| | 10/12/2025 | B-0000477 | 16.836.097-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 8.700 |
| 3-2.548 | DP-2560 OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | B-0000018 | 18.981.841-6 | 2152211999 | Otros | csepulve | 1.200.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 18.981.841-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.026.000 |
| | 10/12/2025 | B-0000018 | 18.981.841-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 174.000 |
| 3-2.549 | DP-2532 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | 16.125.737-0 | 2152211999 | Otros | csepulve | 1.169.591 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 16.125.737-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.000.000 |
| | 10/12/2025 | | 16.125.737-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 169.591 |
| 3-2.550 | DP-2548 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | | 11408 | Otros Deudores Financieros | csepulve | 12.079.154 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 60.805.000-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 12.079.154 |
| 3-2.551 | DP-2549 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | csepulve | 2.222.053 | 0 |
| | 10/12/2025 | | 60.805.000-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 2.222.053 |
| 4-299 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/12/2025 | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | gparra | 0 | 18.625 |
| | 10/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 38.808 |
| | 10/12/2025 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | gparra | 0 | 34.770 |
| | 10/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 477.000 |
| | 10/12/2025 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | gparra | 0 | 24.000 |
| | 10/12/2025 | | | 1150301999001 | Estampillas | gparra | 0 | 6.000 |
| | 10/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 116.888 |
| | 10/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 194.817 |
| | 10/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 320.488 |
| | 10/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 8.400 |
| | 10/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 628.066 |
| | 10/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 130.390 |
| | 10/12/2025 | | | 1150802003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | gparra | 0 | 41.723 |
| | 10/12/2025 | | | 1150802004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | gparra | 0 | 27.817 |
| | 10/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 2.151 |
| | 10/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 715.430 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 673.299 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 160.500 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 520.714 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | gparra | 0 | 194.817 |
| | 10/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 194.817 | 0 |
| 5-299 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/12/2025 | | | | | | | |
| | 10/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | gparra | 18.625 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 38.808 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | gparra | 34.770 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 477.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | gparra | 24.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150301999001 | Estampillas | gparra | 6.000 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 116.888 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 194.817 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 320.488 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 8.400 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 628.066 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 130.390 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150802003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | gparra | 41.723 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150802004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | gparra | 27.817 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 2.151 | 0 |
| | 10/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 0 | 194.817 |
| | 10/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | gparra | 0 | 92.203 |
| | 10/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | gparra | 0 | 445.195 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|--------|--------------------|--------------------|
| | 10/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | gparra | 0 | 6.000 |
| | 10/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | gparra | 0 | 830.147 |
| | 10/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | gparra | 0 | 501.000 |
| | 10/12/2025 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | gparra | 0 | 581 |
| Total Diario | | | | | | | 183.693.166 | 183.693.166 |
| 2-2.119 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 965.170 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 337.020 |
| | 11/12/2025 | 10.743.488-7 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 78.150 |
| | 11/12/2025 | 16.274.330-9 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 11/12/2025 | 17.058.552-6 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 11/12/2025 | 12.856.966-9 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 11/12/2025 | 12.014.220-8 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 60.000 |
| | 11/12/2025 | 13.791.038-1 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 11/12/2025 | 7.664.002-5 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 70.000 |
| | 11/12/2025 | 7.797.740-6 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 70.000 |
| 2-2.120 | PAGO SMC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53209 | Arriendos | gparra | 1.627.567 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0135717 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | gparra | 0 | 1.391.688 |
| | 11/12/2025 | F-0135718 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | gparra | 0 | 235.879 |
| 2-2.121 | PAGO EUROCAPITAL OPERACION LEASEBACK CUOTA N°42 | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 23104 | Acreedores por Leasing a Corto Plazo | gparra | 18.615.044 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 23109 | Acreedores por Leasing – Intereses | gparra | 1.675.735 | 0 |
| | 11/12/2025 | 96.861.280-8 | | 2153401003 | Créditos de Proveedores | gparra | 0 | 18.615.044 |
| | 11/12/2025 | 96.861.280-8 | | 2153403003 | Créditos de Proveedores | gparra | 0 | 1.675.735 |
| 2-2.122 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 1.292.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0000436 | 16.151.812-3 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 1.292.000 |
| 2-2.123 | ADQUISICION DE REFRIGERADOR UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | gparra | 386.750 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0000409 | 76.846.984-9 | 2152905999 | Otras | gparra | 0 | 386.750 |
| 2-2.125 | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 1.500.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0000425 | 77.439.916-K | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 1.500.000 |
| 2-2.126 | SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL OCTUBRE 2025 | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | gparra | 583.918 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0015841 | 79.946.080-7 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | gparra | 0 | 583.918 |
| 2-2.128 | PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 6.492.632 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0487704 | 79.691.740-7 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | gparra | 0 | 6.492.632 |
| 2-2.129 | PAGO CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO CAMIONETA MAXUS | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | gparra | 1.718.258 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0359830 | 96.889.440-4 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | gparra | 0 | 1.718.258 |
| 2-2.130 | CONTRATACION MANO DE OBRA REPARACION DE CAMION TOLVA DPCV-70 | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | gparra | 1.309.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0002089 | 76.257.000-9 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | gparra | 0 | 1.309.000 |
| 2-2.131 | AQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION CAMION TOLVA DPCV-70 | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 163.744 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0003848 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | gparra | 0 | 163.744 |
| 2-2.132 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE ÁREA | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 678.300 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0003846 | 77.058.067-6 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 678.300 |
| 2-2.133 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE VEHÍCULO PARA REALIZAR APOYO AL RETIRO DE | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 2.100.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0000005 | 14.022.319-0 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 2.100.000 |
| 2-2.134 | El municipio cuenta con un contrato vigente con la empresa JOSE VICTOR | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 1.760.196 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|--------|------------|------------|
| | 11/12/2025 | F-0054562 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | gparra | 0 | 1.093.600 |
| | 11/12/2025 | F-0054563 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | gparra | 0 | 666.596 |
| 2-2.135 | ADQUISICION DE MODULO DE CALEFACCION PARA CAMION ALJIBE PYGG-47 | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 509.529 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0487195 | 79.691.740-7 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | gparra | 0 | 509.529 |
| 2-2.136 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYOS A LA DI | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 3.808.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0000131 | 14.331.247-K | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 3.808.000 |
| 2-2.137 | ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN MES DE OCTUBRE 20 | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | gparra | 232.050 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0000506 | 77.097.275-2 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | gparra | 0 | 232.050 |
| 2-2.138 | ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, OCTUBRE 2025 | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | gparra | 467.836 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 6.263.240-2 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | gparra | 0 | 233.918 |
| | 11/12/2025 | | 14.330.877-4 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | gparra | 0 | 233.918 |
| 2-2.139 | PAGO SERVICIO ICITY SPA NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 21.870.820 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0002735 | 76.028.251-0 | 2152208004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | gparra | 0 | 5.141.700 |
| | 11/12/2025 | F-0002734 | 76.028.251-0 | 2152208004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | gparra | 0 | 16.729.120 |
| 2-2.140 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 2.448.100 | 0 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 12.964.393-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 38.100 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 17.447.797-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 10.289.634-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 800.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 12.098.004-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 16.273.543-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 16.527.762-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 16.067.166-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 9.936.560-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 70.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 15.156.380-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 120.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 4.458.921-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 13.577.258-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 12.207.043-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 70.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 20.229.983-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 10.047.964-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 7.704.726-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002333 | 7.561.047-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| 2-2.141 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 500.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | D-0002396 | 11.564.099-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 500.000 |
| 2-2.142 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 898.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | D-0002325 | 7.916.978-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002325 | 13.457.986-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 88.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002325 | 8.984.355-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002325 | 10.801.065-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 90.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002325 | 10.227.821-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 90.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002325 | 11.564.599-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002325 | 10.789.490-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 300.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002325 | 5.961.830-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 80.000 |
| 2-2.143 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 558.142 | 0 |
| | 11/12/2025 | D-0002377 | 13.790.899-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 86.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002377 | 18.342.306-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 96.892 |
| | 11/12/2025 | D-0002377 | 5.862.427-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 27.000 |
| | 11/12/2025 | D-0002377 | 12.316.967-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 17.250 |
| | 11/12/2025 | D-0002377 | 17.755.522-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 296.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|----------|-----------|-----------|
| | 11/12/2025 | D-0002377 | 13.790.153-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 35.000 |
| 2-2.144 | SERVICIO PRODUCCIÓN DIA DEL NIÑO | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 5.700.100 | 0 |
| | 11/12/2025 | F-0000055 | 77.671.324-4 | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | gparra | 0 | 5.700.100 |
| 3-2.552 | DP-2566 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | 75.306.900-3 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 47.025 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 73.867.400-6 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 308.500 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 65.519.430-4 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 281.125 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 75.548.500-4 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 97.250 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 73.366.700-1 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 163.575 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 65.090.500-8 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 43.410 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 65.380.120-3 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 39.260 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 71.092.400-7 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 91.200 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 73.469.800-8 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 3.925 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 65.111.430-6 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 41.685 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 84.850.900-0 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 272.928 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 71.954.900-4 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 76.800 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 73.263.400-2 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 140.740 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 75.603.300-K | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 110.145 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 65.244.560-8 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 287.450 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 72.889.800-3 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 172.730 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 65.012.217-8 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 90.600 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 65.027.874-7 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 135.653 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 65.113.074-3 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 19.700 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 65.435.820-6 | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 241.090 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 75.306.900-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 47.025 |
| | 11/12/2025 | | 73.867.400-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 308.500 |
| | 11/12/2025 | | 65.519.430-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 281.125 |
| | 11/12/2025 | | 75.548.500-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 97.250 |
| | 11/12/2025 | | 73.366.700-1 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 163.575 |
| | 11/12/2025 | | 65.090.500-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 43.410 |
| | 11/12/2025 | | 65.380.120-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 39.260 |
| | 11/12/2025 | | 71.092.400-7 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 91.200 |
| | 11/12/2025 | | 73.469.800-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 3.925 |
| | 11/12/2025 | | 65.111.430-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 41.685 |
| | 11/12/2025 | | 84.850.900-0 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 272.928 |
| | 11/12/2025 | | 71.954.900-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 76.800 |
| | 11/12/2025 | | 73.263.400-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 140.740 |
| | 11/12/2025 | C-0000399 | 75.603.300-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 110.145 |
| | 11/12/2025 | | 65.244.560-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 287.450 |
| | 11/12/2025 | | 72.889.800-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 172.730 |
| | 11/12/2025 | | 65.012.217-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 90.600 |
| | 11/12/2025 | | 65.027.874-7 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 135.653 |
| | 11/12/2025 | | 65.113.074-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 19.700 |
| | 11/12/2025 | | 65.435.820-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 241.090 |
| 3-2.553 | DP-2550 CONSTRUCTORA SAN ANDRES LTDA | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | F-0003393 | 76.268.984-7 | 2152204999 | Otros | csepulve | 6.484.905 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 76.268.984-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 6.484.905 |
| 3-2.554 | DP-2561 NUEVO SUR S.A. | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | C-0000257 | 96.963.440-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 2.519.682 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 2.519.682 |
| 3-2.555 | DP-2572 CLUB DEPORTIVO PROCLÉTAS CREW | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | 65.137.235-6 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 1.506.302 | 0 |
| | 11/12/2025 | C-0003389 | 65.137.235-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.506.302 |
| 3-2.556 | DP-2571 JUNTA DE VECINOS VEGA EL MOLINO | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | D-0002203 | 73.937.800-1 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 1.800.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | C-0003390 | 73.937.800-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.800.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|------------|--------------|------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 3-2.557 | DP-2570 JUNTA DE VECINOS ALTO LLOLLINCO | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | D-0002215 | 65.064.534-0 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 1.400.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | C-0003391 | 65.064.534-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.400.000 |
| 3-2.558 | DP-2553 GASCO GLP S.A. | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | F-11723032 | 96.568.740-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 8.632.855 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 96.568.740-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 8.632.855 |
| 3-2.559 | DP-2555 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | F-3816269 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | csepulve | 114.460 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 114.460 |
| 3-2.560 | DP-2569 JUNTA DE VECINOS LA AMALIA | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | D-0002376 | 65.049.300-1 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 1.415.780 | 0 |
| | 11/12/2025 | C-0003392 | 65.049.300-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.415.780 |
| 3-2.561 | DP-2559 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | F-0006645 | 13.070.644-4 | 1140550089 | Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18 | csepulve | 262.316 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 13.070.644-4 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 262.316 |
| 3-2.562 | DP-2554 BELMAR SOTO LEONARDO ESTEBAN | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | 6.814.222-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 300.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 20.202.635-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 240.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 6.814.222-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 256.500 |
| | 11/12/2025 | | 6.814.222-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 43.500 |
| | 11/12/2025 | | 20.202.635-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 205.200 |
| | 11/12/2025 | | 20.202.635-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 34.800 |
| 3-2.563 | DP-2573 MIRANDA URRUTIA PATRICIA | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | 10.743.488-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 337.020 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 16.274.330-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 78.150 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 17.058.552-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 12.856.966-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 12.014.220-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 60.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 13.791.038-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 7.664.002-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 70.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 7.797.740-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 70.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | 10.743.488-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 337.020 |
| | 11/12/2025 | | 16.274.330-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 78.150 |
| | 11/12/2025 | | 17.058.552-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 11/12/2025 | | 12.856.966-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 11/12/2025 | | 12.014.220-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 60.000 |
| | 11/12/2025 | | 13.791.038-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 11/12/2025 | C-0003393 | 7.664.002-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 70.000 |
| | 11/12/2025 | | 17.090.877-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 70.000 |
| 3-2.564 | DP-2457 CLUB CULTURAL DE ARTES Y OFICIOS SAYEN | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | D-0002254 | 65.157.129-4 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 748.080 | 0 |
| | 11/12/2025 | C-0003394 | 65.157.129-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 748.080 |
| 4-300 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/12/2025 | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | gparra | 0 | 16.150 |
| | 11/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 48.120 |
| | 11/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 132.000 |
| | 11/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | gparra | 0 | 34.770 |
| | 11/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | gparra | 0 | 80.000 |
| | 11/12/2025 | | | 1150301999001 | Estampillas | gparra | 0 | 3.000 |
| | 11/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 1.105.000 |
| | 11/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 158.396 |
| | 11/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 90.913 |
| | 11/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 263.992 |
| | 11/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 151.524 |
| | 11/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 850.255 |
| | 11/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 19.950 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|--------|--------------------|--------------------|
| | 11/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 208.623 |
| | 11/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 156.465 |
| | 11/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 31.523 |
| | 11/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 34.770 |
| | 11/12/2025 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | gparra | 0 | 519.895 |
| | 11/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 1.846.430 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 22.111 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 683.668 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 75.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 1.278.137 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | gparra | 0 | 415.516 |
| | 11/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 415.516 | 0 |
| 5-300 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/12/2025 | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 16.150 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 48.120 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 132.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 34.770 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 80.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150301999001 | Estampillas | pmun | 3.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 1.105.000 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 158.396 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 90.913 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 263.992 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 151.524 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 850.255 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 19.950 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 208.623 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 156.465 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 31.523 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 34.770 | 0 |
| | 11/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 415.516 |
| | 11/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 64.270 |
| | 11/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.119.514 |
| | 11/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 1.108.000 |
| | 11/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 396.611 |
| | 11/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 281.540 |
| ----- | | | | | | | 114.621.545 | 114.621.545 |
| 2-2.145 | SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL MES DE NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | gparra | 583.918 | 0 |
| | 12/12/2025 | F-0015909 | 79.946.080-7 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | gparra | 0 | 583.918 |
| 2-2.146 | SERVICIO BANQUETERÍA CELEBRACIÓN DÍA FUNCIONARIO | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 7.973.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | F-0000505 | 11.441.757-2 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 7.973.000 |
| 2-2.147 | PAGO HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 5.077.638 | 0 |
| | 12/12/2025 | B-0000461 | 8.825.653-0 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 5.077.638 |
| 2-2.148 | PAGO CGE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 5 SEP A 6 NOV 2025 | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 3.144.900 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | gparra | 0 | 3.144.900 |
| 2-2.149 | PAGO CGE CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO 07 OCT 06 NOV | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 10.890.330 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | gparra | 0 | 10.890.330 |
| 2-2.150 | PAGO NUEVO SUR GRIFOS Y AREAS VERDES 29 OCT Y 03 DIC | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 188.937 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | gparra | 0 | 188.937 |
| 2-2.151 | SUBVENCION COMITE DE ADELANTO TABITA | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|--|----------|-----------|-----------|
| | 12/12/2025 | | 65.115.465-0 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.500.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002414 | 65.115.465-0 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | gparra | 0 | 1.500.000 |
| 3-2.565 | DP-2567 SEPULVEDA ZUÑIGA VALENTINA ROSARIO | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | B-0000012 | 21.260.648-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 700.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 21.260.648-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 598.500 |
| | 12/12/2025 | B-0000012 | 21.260.648-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 101.500 |
| 3-2.566 | DP-2558 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | 13.577.269-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 14.023.596-2 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 16.119.310-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 14.021.547-3 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 13.577.269-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 12/12/2025 | | 14.023.596-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 12/12/2025 | | 16.119.310-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 12/12/2025 | | 14.021.547-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 12/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 12/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 50.000 |
| 3-2.567 | DP-2563 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | F-0000009 | 78.278.056-5 | 2152905999 | Otras | csepulve | 535.500 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 78.278.056-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 535.500 |
| 3-2.568 | DP-2565 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | F-3816267 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | csepulve | 5.027.594 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 5.027.594 |
| 3-2.569 | DP-2596 VALDES GUZMAN LUPITA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 12.964.393-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 38.100 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 17.447.797-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 100.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 10.289.634-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 800.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 12.098.004-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 100.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 16.273.543-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 150.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 16.527.762-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 16.067.166-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 150.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 9.936.560-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 70.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 15.156.380-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 120.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 4.458.921-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 150.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 13.577.258-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 100.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 12.207.043-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 70.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 20.229.983-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 200.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 10.047.964-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 100.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 7.704.726-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 200.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002333 | 7.561.047-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 12.964.393-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 38.100 |
| | 12/12/2025 | | 17.447.797-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 100.000 |
| | 12/12/2025 | | 5.670.640-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 800.000 |
| | 12/12/2025 | | 12.098.004-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 100.000 |
| | 12/12/2025 | | 16.273.543-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 150.000 |
| | 12/12/2025 | | 16.527.762-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 12/12/2025 | | 16.067.166-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 150.000 |
| | 12/12/2025 | | 9.936.560-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 70.000 |
| | 12/12/2025 | | 15.156.380-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 120.000 |
| | 12/12/2025 | | 10.229.272-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 150.000 |
| | 12/12/2025 | | 13.577.258-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 100.000 |
| | 12/12/2025 | | 12.207.043-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 70.000 |
| | 12/12/2025 | | 12.964.616-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 200.000 |
| | 12/12/2025 | | 10.047.964-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 100.000 |
| | 12/12/2025 | | 14.563.557-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 200.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|----------|-----------|---------|
| | 12/12/2025 | | 7.561.047-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 50.000 |
| 3-2.570 | DP-2599 GONZALEZ TORRES MARILYN | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | D-0002377 | 13.790.899-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 86.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002377 | 18.342.306-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 96.892 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002377 | 5.862.427-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 27.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002377 | 12.316.967-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 17.250 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002377 | 17.755.522-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 296.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002377 | 13.790.153-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 35.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 13.790.899-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 86.000 |
| | 12/12/2025 | | 18.342.306-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 96.892 |
| | 12/12/2025 | | 7.565.504-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 27.000 |
| | 12/12/2025 | | 12.316.967-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 17.250 |
| | 12/12/2025 | | 12.964.616-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 296.000 |
| | 12/12/2025 | | 13.790.153-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 35.000 |
| 3-2.571 | DP-2598 LEAL REYES SERGIO | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | D-0002325 | 7.916.978-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002325 | 13.457.986-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 88.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002325 | 8.984.355-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002325 | 10.801.065-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 90.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002325 | 10.227.821-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 90.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002325 | 11.564.599-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 150.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002325 | 10.789.490-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 300.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | D-0002325 | 5.961.830-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 80.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 7.916.978-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 12/12/2025 | | 13.457.986-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 88.000 |
| | 12/12/2025 | | 8.984.355-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 50.000 |
| | 12/12/2025 | | 10.801.065-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 90.000 |
| | 12/12/2025 | | 10.227.821-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 90.000 |
| | 12/12/2025 | | 11.564.599-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 150.000 |
| | 12/12/2025 | | 10.789.490-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 300.000 |
| | 12/12/2025 | | 5.961.830-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 80.000 |
| 3-2.572 | DP-2597 VALDES ALFARO JUAN MANUEL | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | D-0002396 | 11.564.099-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 500.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | 11.564.099-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 500.000 |
| 4-301 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/12/2025 | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | gparra | 0 | 365.383 |
| | 12/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 27.794 |
| | 12/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | gparra | 0 | 7.750 |
| | 12/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 81.000 |
| | 12/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 930.000 |
| | 12/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 168.839 |
| | 12/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 281.401 |
| | 12/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 428.924 |
| | 12/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 11.550 |
| | 12/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 249.082 |
| | 12/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 234.695 |
| | 12/12/2025 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | gparra | 0 | 34.770 |
| | 12/12/2025 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | gparra | 0 | 34.775 |
| | 12/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 3.197 |
| | 12/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 36.771 |
| | 12/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 1.242.230 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 946.020 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 30.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 677.681 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | gparra | 0 | 281.401 |
| | 12/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 281.401 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|----------|------------------|---|--------|-------------------|-------------------|
| | 12/12/2025 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | gparra | -106.556 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | gparra | -21.456 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | gparra | 128.012 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | gparra | 365.383 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 27.794 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | gparra | 7.750 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 81.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 930.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 168.839 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 281.401 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 428.924 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 11.550 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 249.082 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 234.695 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | gparra | 34.770 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | gparra | 34.775 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 3.197 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 36.771 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 0 | 281.401 |
| | 12/12/2025 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | gparra | 0 | 34.770 |
| | 12/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | gparra | 0 | 34.775 |
| | 12/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | gparra | 0 | 400.927 |
| | 12/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | gparra | 0 | 608.473 |
| | 12/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | gparra | 0 | 930.000 |
| | 12/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | gparra | 0 | 486.974 |
| | 12/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | gparra | 0 | 117.771 |
| | 12/12/2025 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | gparra | 0 | 840 |
| 9-2.294 | ING DIA 05-12-2025 | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 454.400 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 472.350 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 926.750 |
| 9-2.295 | ING DIA 09-12-2025 | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 190.190 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 462.360 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 652.550 |
| 9-2.296 | ING DIA 10-12-2025 | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 122.030 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 74.000 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 519.400 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 715.430 |
| 9-2.297 | ING DIA 11-12-2025 | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 864.430 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 34.060 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 947.940 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 1.846.430 |
| 9-2.340 | CIERRE DE CUENTAS | | | | | | | |
| | 12/12/2025 | | | 2140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | BA | 3.890.854 | 0 |
| | 12/12/2025 | | | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | BA | 0 | 3.890.854 |
| ----- | | | | | | | | |
| Total Diario | | | | | | | 54.431.336 | 54.431.336 |
| 4-302 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/12/2025 | | | | | | | |
| | 13/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 35.577 |
| | 13/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 59.294 |
| | 13/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 1.872 |
| | 13/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 96.743 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|----------|----------------|----------------|
| | 13/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | gparra | 0 | 59.294 |
| | 13/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 59.294 | 0 |
| 5-302 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/12/2025 | | | | | | | |
| | 13/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 35.577 | 0 |
| | 13/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 59.294 | 0 |
| | 13/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 1.872 | 0 |
| | 13/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 59.294 |
| | 13/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 35.577 |
| | 13/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 1.872 |
| Total Diario | | | | | | | 252.780 | 252.780 |
| 4-303 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/12/2025 | | | | | | | |
| | 14/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 26.630 |
| | 14/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 44.382 |
| | 14/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 1.639 |
| | 14/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 72.651 | 0 |
| | 14/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | gparra | 0 | 44.382 |
| | 14/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 44.382 | 0 |
| 5-303 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/12/2025 | | | | | | | |
| | 14/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 26.630 | 0 |
| | 14/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 44.382 | 0 |
| | 14/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 1.639 | 0 |
| | 14/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 44.382 |
| | 14/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 26.630 |
| | 14/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 1.639 |
| Total Diario | | | | | | | 189.684 | 189.684 |
| 2-2.152 | RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | gparra | 499.630 | 0 |
| | 15/12/2025 | M-0000113 | 14.420.539-1 | 2152212002 | Gastos Menores | gparra | 0 | 499.630 |
| 2-2.153 | PAGO NUEVO SUR PERIODO 29 OCT A 03 DIC | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 11.423.140 | 0 |
| | 15/12/2025 | C-0000258 | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | gparra | 0 | 11.423.140 |
| 2-2.154 | RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE SECPLAN | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | gparra | 300.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | M-0000056 | 12.544.305-2 | 2152212002 | Gastos Menores | gparra | 0 | 300.000 |
| 3-2.573 | DP-2603 GONZALEZ SUAZO MARCELO | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | B-0000461 | 8.825.653-0 | 2152211999 | Otros | csepulve | 5.077.638 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 8.825.653-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 4.341.380 |
| | 15/12/2025 | | 8.825.653-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 736.258 |
| 3-2.574 | DP-2606 NUEVO SUR S.A. | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | csepulve | 188.937 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 188.937 |
| 3-2.575 | DP-2611 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | M-0000056 | 12.544.305-2 | 2152212002 | Gastos Menores | pmun | 300.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | C-0003395 | 12.544.305-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 300.000 |
| 3-2.576 | DP-2604 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A. | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 3.144.900 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 3.144.900 |
| 3-2.577 | DP-2605 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A. | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 10.890.330 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 10.890.330 |
| 3-2.578 | DP-2575 EUROCAPITAL S.A. | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | 96.861.280-8 | 2153401003 | Créditos de Proveedores | csepulve | 18.615.044 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 96.861.280-8 | 2153403003 | Créditos de Proveedores | csepulve | 1.675.735 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 96.861.280-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 20.290.779 |
| 3-2.579 | DP-2592 URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|---|----------|-----------|-----------|
| | 15/12/2025 | F-0000131 | 14.331.247-K | 2152208999 | Otros | csepulve | 3.808.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 14.331.247-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 3.808.000 |
| 3-2.580 | DP-2591 AUTOMOTORA ALAMEDA SPA | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0487195 | 79.691.740-7 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | csepulve | 509.529 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 79.691.740-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 509.529 |
| 3-2.581 | DP-2588 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0003846 | 77.058.067-6 | 2152208999 | Otros | csepulve | 678.300 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 678.300 |
| 3-2.582 | DP-2590 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0054562 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | csepulve | 1.093.600 | 0 |
| | 15/12/2025 | F-0054563 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | csepulve | 666.596 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 6.847.163-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.760.196 |
| 3-2.583 | DP-2582 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0015841 | 79.946.080-7 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | csepulve | 583.918 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 79.946.080-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 583.918 |
| 3-2.584 | DP-2593 SOCIEDAD PERIODISTICA SEPTIMA PAGINA NOTICIAS LINARES SPA | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0000506 | 77.097.275-2 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | csepulve | 232.050 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 77.097.275-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 232.050 |
| 3-2.585 | DP-2587 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0003848 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | csepulve | 163.744 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 163.744 |
| 3-2.586 | DP-2574 SMC SPA. | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0135717 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | csepulve | 1.391.688 | 0 |
| | 15/12/2025 | F-0135718 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | csepulve | 235.879 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 86.130.200-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.627.567 |
| 3-2.587 | DP-2585 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A. | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0359830 | 96.889.440-4 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | csepulve | 1.718.258 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 96.889.440-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.718.258 |
| 3-2.588 | DP-2584 AUTOMOTORA ALAMEDA SPA | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0487704 | 79.691.740-7 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | csepulve | 6.492.632 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 79.691.740-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 6.492.632 |
| 3-2.589 | DP-2580 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0000425 | 77.439.916-K | 2152208999 | Otros | csepulve | 1.500.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 77.439.916-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.500.000 |
| 3-2.590 | DP-2594 ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | 6.263.240-2 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | csepulve | 233.918 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 14.330.877-4 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | csepulve | 233.918 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 6.263.240-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 200.000 |
| | 15/12/2025 | | 6.263.240-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 33.918 |
| | 15/12/2025 | | 14.330.877-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 200.000 |
| | 15/12/2025 | | 14.330.877-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 33.918 |
| 3-2.591 | DP-2586 RETAMAL HERMANOS LTDA | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0002089 | 76.257.000-9 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | csepulve | 1.309.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 76.257.000-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.309.000 |
| 3-2.592 | DP-2578 MARTINEZ GONZALEZ CECILIA DEL CARMEN | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0000002 | 13.372.782-5 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 960.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 13.372.782-5 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 960.000 |
| 3-2.593 | DP-2581 FG SPA | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0000057 | 78.096.275-5 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | csepulve | 315.932 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 78.096.275-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 315.932 |
| 3-2.594 | DP-2576 ERICES ALVARADO PATRICIO EUGENIO | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0000436 | 16.151.812-3 | 2152208999 | Otros | csepulve | 1.292.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 16.151.812-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.292.000 |
| 3-2.595 | DP-2577 CONST. Y COMERCIALIZADORA PIEDRAS MAGICAS SPA | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0000409 | 76.846.984-9 | 2152905999 | Otras | csepulve | 386.750 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 76.846.984-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 386.750 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---|----------|------------|------------|
| 3-2.596 | DP-2589 MARQUEZ MARQUEZ ALEX | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | F-0000005 | 14.022.319-0 | 2152208999 | Otros | csepulve | 2.100.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 14.022.319-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 2.100.000 |
| 4-305 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/12/2025 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 40.500 |
| | 15/12/2025 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | gparra | 0 | 12.000 |
| | 15/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | gparra | 0 | 34.770 |
| | 15/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 105.000 |
| | 15/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 53.979 |
| | 15/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 282.481 |
| | 15/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 89.958 |
| | 15/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 470.806 |
| | 15/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 793.244 |
| | 15/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 19.950 |
| | 15/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 186.320 |
| | 15/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 312.939 |
| | 15/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 13.440 |
| | 15/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 34.770 |
| | 15/12/2025 | | | 2140553016 | Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví 2025 | gparra | 0 | 25.000.000 |
| | 15/12/2025 | | | 2140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | gparra | 0 | 5.078.340 |
| | 15/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 665.530 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 1.439.406 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 80.473 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 227.549 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 37.199 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 25.000.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 5.078.340 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | gparra | 0 | 560.764 |
| | 15/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 560.764 | 0 |
| 5-305 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/12/2025 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 40.500 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 12.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 34.770 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 105.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 53.979 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 282.481 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 89.958 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 470.806 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 793.244 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 19.950 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 186.320 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 312.939 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 13.440 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 34.770 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 560.764 |
| | 15/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.149.654 |
| | 15/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 105.000 |
| | 15/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 512.699 |
| | 15/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 122.040 |
| 9-2.298 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO 001 A 036 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 27.974.660 |
| | 15/12/2025 | | | 1110336 | Fondos Intereses Propios | gparra | 27.974.660 | 0 |
| 9-2.299 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2563 2565 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 5.027.594 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 78.278.056-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 535.500 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 5.563.094 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------|------------------------------|--------|------------|------------|
| 9-2.300 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO 001 A 036 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 27.484.975 |
| | 15/12/2025 | | | 1110336 | Fondos Intereses Propios | gparra | 27.484.975 | 0 |
| 9-2.301 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO 001 A 625 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 5.519.673 |
| | 15/12/2025 | | | 1110325 | Fondos Intereses de Terceros | gparra | 5.519.673 | 0 |
| 9-2.302 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO 001 A 002 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 2.664.791 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 2.664.791 |
| 9-2.303 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2596 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | 12.964.393-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 38.100 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 17.447.797-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 100.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 5.670.640-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 800.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 12.098.004-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 100.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 16.273.543-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 150.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 16.527.762-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 50.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 16.067.166-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 150.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 9.936.560-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 70.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 15.156.380-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 120.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 10.229.272-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 150.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 13.577.258-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 100.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 12.207.043-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 70.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 12.964.616-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 200.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 10.047.964-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 100.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 14.563.557-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 200.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 7.561.047-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 50.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 2.448.100 |
| 9-2.304 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2562 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | 16.836.097-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 51.300 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 19.347.125-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 205.200 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 16.537.033-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 102.600 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 19.785.698-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 693.913 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 11.676.256-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 850.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 16.275.151-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 102.600 | 0 |
| | 15/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 2.005.613 |
| 9-2.306 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 01-12 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.070.582 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 0 | 1.070.582 |
| 9-2.307 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 02-12 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.288.680 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 0 | 1.288.680 |
| 9-2.308 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 03-12 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.509.955 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 0 | 1.509.955 |
| 9-2.309 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 04-12 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.669.290 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 0 | 1.669.290 |
| 9-2.310 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 05-12 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.686.961 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 0 | 1.686.961 |
| 9-2.311 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 09-12 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.101.443 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 0 | 1.101.443 |
| 9-2.312 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 10-12 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.651.956 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 0 | 1.651.956 |
| 9-2.313 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 11-12 | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|--------------|----------|---------|--|---------|--------------------|--------------------|
| | 15/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.305.350 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 0 | 1.305.350 |
| 9-2.314 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 12-12 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.382.431 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 0 | 1.382.431 |
| 9-2.315 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2513 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | 15.156.172-1 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 103.264 | 0 |
| | 15/12/2025 | 11.747.875-0 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 180.712 | 0 |
| | 15/12/2025 | 16.471.796-8 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 103.260 | 0 |
| | 15/12/2025 | 10.158.295-7 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 25.815 | 0 |
| | 15/12/2025 | 14.022.289-5 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 180.705 | 0 |
| | 15/12/2025 | 10.415.951-6 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 103.264 | 0 |
| | 15/12/2025 | 11.287.824-6 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 335.608 | 0 |
| | 15/12/2025 | 13.790.859-K | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 245.252 | 0 |
| | 15/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 1.277.880 |
| 9-2.316 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2544 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | 16.293.939-4 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 550.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 11.564.040-2 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 500.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 1.050.000 |
| 9-2.317 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2495 2497 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | 10.298.775-6 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 500.250 | 0 |
| | 15/12/2025 | 19.347.187-0 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 520.704 | 0 |
| | 15/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 1.020.954 |
| 9-2.318 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2573 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | 12.014.220-8 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 60.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 10.743.488-7 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 337.020 | 0 |
| | 15/12/2025 | 16.274.330-9 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 78.150 | 0 |
| | 15/12/2025 | 17.058.552-6 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 100.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 12.856.966-9 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 100.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 13.791.038-1 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 150.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 70.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 17.090.877-5 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 70.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 965.170 |
| 9-2.319 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2598 | | | | | | | |
| | 15/12/2025 | 7.916.978-1 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 50.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 13.457.986-2 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 88.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 8.984.355-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 50.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 10.801.065-7 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 90.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 10.227.821-6 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 90.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 11.564.599-4 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 150.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 10.789.490-K | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 300.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 5.961.830-K | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 80.000 | 0 |
| | 15/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 898.000 |
| Total Diario | | | | | | | 205.100.042 | 205.100.042 |
| 2-2.155 | FONDEVE 2025 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | 75.366.700-8 | 1210601 | | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | 65.487.280-5 | 1210601 | | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | 65.002.222-K | 1210601 | | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | 65.182.430-3 | 1210601 | | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | 65.346.220-4 | 1210601 | | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | 73.469.500-9 | 1210601 | | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | 73.937.700-5 | 1210601 | | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | 65.978.720-2 | 1210601 | | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | 65.240.000-0 | 1210601 | | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|---------|-----------|-----------|
| | 16/12/2025 | | 65.367.020-6 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.367.140-7 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.195.050-3 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.044.040-4 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 75.973.600-1 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.329.510-3 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 65.487.280-5 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 65.002.222-K | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 65.182.430-3 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 65.346.220-4 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 73.469.500-9 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 73.937.700-5 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 65.978.720-2 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 65.240.000-0 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 65.367.020-6 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 65.367.140-7 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 65.195.050-3 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 65.044.040-4 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 75.973.600-1 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 65.329.510-3 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 16/12/2025 | D-0002425 | 75.366.700-8 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 500.000 |
| 2-2.156 | PAGO SERVICIOS NOTARIALES PARA SUSCRIPCIÓN DE ESCRITURAS PUBLICAS SEGU | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | jmolina | 205.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | D-0002445 | 13.857.223-4 | 2152212005 | Derechos y Tasas | jmolina | 0 | 205.000 |
| 2-2.157 | ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO ORG COMUNITARIAS NOVIEMBRE | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 1.100.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | B-0000063 | 18.868.034-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 1.100.000 |
| 2-2.158 | Por solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, se requiere la a | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 4.451.314 | 0 |
| | 16/12/2025 | N-0001750 | 77.025.316-0 | 2152204004 | Productos Farmacéuticos | gparra | 0 | -73.780 |
| | 16/12/2025 | F-0025563 | 77.025.316-0 | 2152204004 | Productos Farmacéuticos | gparra | 0 | 451.010 |
| | 16/12/2025 | F-0025563 | 77.025.316-0 | 2152204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | gparra | 0 | 3.598.084 |
| | 16/12/2025 | F-0025652 | 77.025.316-0 | 2152204004 | Productos Farmacéuticos | gparra | 0 | 476.000 |
| 3-2.597 | DP-2564 LUARTE FARIÑA CONSUELO SOLEDAD | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | B-0000111 | 18.656.193-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 570.268 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.656.193-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 487.579 |
| | 16/12/2025 | | 18.656.193-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | gparra | 0 | 82.689 |
| 3-2.598 | DP-2542 SANTOS NORAMBUENA MANUEL ESTORGIO | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 10.793.604-1 | 1140517 | Bienestar | gparra | 6.990 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.492.252-9 | 1140517 | Bienestar | gparra | 10.431 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.462.107-3 | 1140517 | Bienestar | gparra | 25.577 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.389.074-0 | 1140517 | Bienestar | gparra | 69.542 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.982.818-7 | 1140517 | Bienestar | gparra | 31.840 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.793.604-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 0 | 6.990 |
| | 16/12/2025 | | 16.492.252-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 0 | 10.431 |
| | 16/12/2025 | | 16.462.107-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 0 | 25.577 |
| | 16/12/2025 | | 14.389.074-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 0 | 69.542 |
| | 16/12/2025 | | 18.982.818-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 0 | 31.840 |
| 3-2.599 | DP-2614 SANCHEZ VALDES RICARDO ANDRES | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | D-0002445 | 13.857.223-4 | 2152212005 | Derechos y Tasas | pmun | 205.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 13.857.223-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 205.000 |
| 4-306 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/12/2025 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | | 1150301001001001 | Patentes Industriales | gparra | 0 | 146.607 |
| | 16/12/2025 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | gparra | 0 | 10.835 |
| | 16/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 25.790 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|------------|-----------|--------------|------------------|--|--------|-----------|-----------|
| | 16/12/2025 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | gparra | 0 | 2.124 |
| | 16/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 27.000 |
| | 16/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 181.105 |
| | 16/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 233.698 |
| | 16/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 301.845 |
| | 16/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 389.507 |
| | 16/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 951.750 |
| | 16/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 23.100 |
| | 16/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 434.673 |
| | 16/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 78.230 |
| | 16/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 21.969 |
| | 16/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 79.971 |
| | 16/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 1.089.420 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 196.896 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 153.294 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 1.306.890 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 161.704 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | gparra | 0 | 691.352 |
| | 16/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 691.352 | 0 |
| 5-306 | | | | | INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/12/2025 | | | |
| | 16/12/2025 | | | 1150301001001001 | Patentes Industriales | pmun | 1.452 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 107 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 25.790 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | pmun | 21 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 27.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 181.105 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 233.698 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 301.845 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 389.507 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 951.750 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 23.100 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 434.673 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 78.230 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 21.969 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 79.971 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 691.352 |
| | 16/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 25.790 |
| | 16/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.389.653 |
| | 16/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 534.872 |
| | 16/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 106.971 |
| | 16/12/2025 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 1.580 |
| 9-2.320 | | | | | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 15-12 | | | |
| | 16/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 2.427.101 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 0 | 2.427.101 |
| 9-2.321 | | | | | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2599 | | | |
| | 16/12/2025 | | 12.964.616-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 296.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 13.790.899-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 86.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.342.306-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 96.892 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 7.565.504-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 27.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 12.316.967-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 17.250 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 13.790.153-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 35.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 558.142 |
| 9-2.322 | | | | | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2419 | | | |
| | 16/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 300.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 300.000 |
| 9-2.323 | | | | | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2554 | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------|------------------------|--------|-----------|------------|
| | 16/12/2025 | | 20.202.635-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 205.200 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 6.814.222-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 256.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 461.700 |
| 9-2.324 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2594 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 6.263.240-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 200.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.330.877-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 200.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 400.000 |
| 9-2.325 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2529 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 10.931.382-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.033.185 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.564.507-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.033.185 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.891.623-1 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.033.185 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.531.876-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.033.185 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.289.753-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.507.936 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.656.258-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.507.936 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.023.553-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.507.936 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.288.499-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.033.185 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.023.648-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.507.936 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 19.346.116-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.507.936 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.275.177-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.507.936 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.033.185 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 0 | 15.246.726 |
| 9-2.326 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2501 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 16.515.688-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 684.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 20.229.590-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 940.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.758.693-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 940.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.662.530-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 598.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 0 | 3.163.500 |
| 9-2.327 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2566 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 73.469.800-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 3.925 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.090.500-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 43.410 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.111.430-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 41.685 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.380.120-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 39.260 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 71.954.900-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 76.800 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 71.092.400-7 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 91.200 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 110.145 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 73.366.700-1 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 163.575 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 75.548.500-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 97.250 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 73.263.400-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 140.740 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 72.889.800-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 172.730 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.027.874-7 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 135.653 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 84.850.900-0 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 272.928 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.519.430-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 281.125 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.435.820-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 241.090 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 73.867.400-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 308.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.244.560-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 287.450 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.113.074-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 19.700 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 65.012.217-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 90.600 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 75.306.900-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 47.025 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 0 | 2.664.791 |
| 9-2.328 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2526 2531 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 17.758.889-K | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 1.180.541 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 598.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 0 | 1.779.041 |
| 9-2.329 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2475 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 11.531.865-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 572.850 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 20.520.271-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 494.908 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 0 | 1.067.758 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------|------------------------|--------|-----------|-----------|
| 9-2.330 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2499 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 16.515.688-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 31.809 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 20.229.590-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 63.618 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.758.693-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 31.809 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.662.530-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 63.618 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 0 | 190.854 |
| 9-2.331 | AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 001 A 003 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 1.038.167 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 1.038.167 |
| 9-2.332 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2530 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.156.172-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.747.875-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.287.692-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.471.796-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.158.295-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.463.194-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.022.289-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.272.736-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.538.685-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 12.964.510-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.294.270-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.462.107-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.982.818-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 6.187.133-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.022.556-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.227.686-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.747.665-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.287.824-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 12.545.641-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 19.896.789-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 9.921.940-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.022.547-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 13.790.991-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 7.484.037-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.073.425-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 8.939.412-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.152.523-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.443.940-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.364.236-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 12.791.659-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.342.824-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.420.539-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.331.315-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.171.202-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.942.907-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.068.303-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.492.252-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.568.073-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.793.604-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 12.544.305-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 13.790.859-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 8.623.578-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.656.734-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 8.752.719-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.375.570-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 7.377.658-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|-------------|------------|-----------|--------------|---------|------------------|-------|--------|-------|
| | 16/12/2025 | | 20.963.002-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.567.726-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.274.642-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 9.012.087-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 8.358.574-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.747.776-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 9.768.460-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 12.042.563-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 13.576.867-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 9.817.839-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.577.656-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.999.953-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.837.674-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 19.402.935-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.341.854-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.534.083-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.570.853-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.854.127-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 19.345.597-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.246.384-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.342.722-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.006.873-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.564.524-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 12.544.599-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 13.694.958-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.073.465-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 12.964.183-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.448.992-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.931.141-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.716.266-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 9.987.581-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 12.544.298-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 8.472.938-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.745.490-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.442.394-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.171.714-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.884.891-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.538.161-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 9.100.224-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.595.428-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 20.519.617-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 20.229.058-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.559.452-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 19.894.930-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.155.411-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.221.929-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.999.350-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 13.372.956-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.170.910-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.155.079-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 20.100.868-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 12.964.680-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.760.148-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.854.731-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.344.255-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.606.784-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 20.229.018-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| | 16/12/2025 | | 13.790.876-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 8.536.936-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 19.037.718-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.921.440-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.994.189-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 19.585.131-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.759.137-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.536.850-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 11.531.831-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 15.153.774-K | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 20.759.631-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.415.951-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | Pmun | 0 | 5.800.000 |
| 9-2.333 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2542 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 16.462.107-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 25.577 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.982.818-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 31.840 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.492.252-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 10.431 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 10.793.604-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 6.990 | 0 |
| | 16/12/2025 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 69.542 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | gparra | 0 | 144.380 |
| 9-2.334 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2558 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 13.577.269-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.021.547-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.119.310-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.023.596-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 50.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 0 | 300.000 |
| 9-2.335 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2491 2494 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 15.156.431-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 570.971 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.447.360-9 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 598.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 0 | 1.169.471 |
| 9-2.336 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2472 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 18.656.644-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 670.122 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.884.108-4 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 670.122 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 0 | 1.340.244 |
| 9-2.337 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2500 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 17.449.171-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 1.111.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 19.895.182-K | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 1.111.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.559.362-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 940.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 20.521.138-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 513.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 19.846.395-7 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 1.111.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 0 | 4.788.000 |
| 9-2.338 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2506 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 13.577.269-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 1.062.594 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.021.547-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 1.062.594 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 531.297 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 16.119.310-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 1.062.594 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 14.023.596-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 1.062.594 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 439.561 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 574.811 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 0 | 5.796.045 |
| 9-2.339 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2481 2482 2543 | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | | 14.498.133-2 | 1110307 | Fondos Proyectos | gparra | 598.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 18.982.853-5 | 1110307 | Fondos Proyectos | gparra | 1.197.000 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 17.854.958-8 | 1110307 | Fondos Proyectos | gparra | 1.282.500 | 0 |
| | 16/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110307 | Fondos Proyectos | gparra | 0 | 3.078.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|--------|-------------------|-------------------|
| Total Diario | | | | | | | 72.239.656 | 72.239.656 |
| 2-2.159 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE POR SUMINISTRO | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 4.295.900 | 0 |
| | 17/12/2025 | F-0003839 | 77.058.067-6 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 4.295.900 |
| 2-2.160 | PAGO SERVICIOS BASICOS LUZ PARRAL | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 4.080.302 | 0 |
| | 17/12/2025 | C-0000268 | 96.866.680-0 | 2152205001 | Electricidad | gparra | 0 | 4.080.302 |
| 2-2.161 | PAGO SEGURO ACCIDENTES LABORALES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | gparra | 419.949 | 0 |
| | 17/12/2025 | M-0000219 | 70.285.100-9 | 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | gparra | 0 | 419.949 |
| 2-2.162 | ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL EN TERRENO. | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | gparra | 171.003 | 0 |
| | 17/12/2025 | F-0253512 | 76.297.232-8 | 2152202003 | Calzado | gparra | 0 | 171.003 |
| 2-2.163 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES. SOLICITADO | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 166.600 | 0 |
| | 17/12/2025 | F-0016847 | 76.127.022-2 | 2152204999 | Otros | gparra | 0 | 166.600 |
| 2-2.164 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE DESPERFECTO PISCINA MUNICI | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 6.069.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | F-0000142 | 77.133.495-4 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 6.069.000 |
| 2-2.165 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR LABORES PLANIFIC | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 3.234.318 | 0 |
| | 17/12/2025 | F-0054718 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | gparra | 0 | 3.078.718 |
| | 17/12/2025 | F-0054721 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | gparra | 0 | 155.600 |
| 2-2.166 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA REALIZAR REPARACIONES D | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 318.325 | 0 |
| | 17/12/2025 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | gparra | 903.054 | 0 |
| | 17/12/2025 | F-0003871 | 77.058.067-6 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | gparra | 0 | 903.054 |
| | 17/12/2025 | F-0003872 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | gparra | 0 | 318.325 |
| 2-2.167 | PAGO CONSUMOS BASICOS CGE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 432.300 | 0 |
| | 17/12/2025 | B-4651431 | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | gparra | 0 | 123.900 |
| | 17/12/2025 | B-4663835 | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | gparra | 0 | 53.700 |
| | 17/12/2025 | B-4663254 | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | gparra | 0 | 254.700 |
| 2-2.168 | PAGO SERVICIOS BASICOS NUEVO SUR DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 45.150 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | gparra | 0 | 28.150 |
| | 17/12/2025 | | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | gparra | 0 | 17.000 |
| 2-2.169 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | gparra | 999.600 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 77.684.461-6 | 2152207002 | Servicios de Impresión | gparra | 0 | 999.600 |
| 2-2.170 | HONORARIOS PRESENTACION MUSICAL CERRILLOS | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 3.036.550 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 12.964.722-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 643.275 |
| | 17/12/2025 | | 8.366.162-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 1.500.000 |
| | 17/12/2025 | | 18.800.424-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 250.000 |
| | 17/12/2025 | | 18.981.966-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 643.275 |
| 2-2.171 | REMUNERACIONES MES:12/2025 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 53101 | Personal de Planta | gparra | 122.500.316 | 0 |
| | 17/12/2025 | | | 53102 | Personal a Contrata | gparra | 58.174.918 | 0 |
| | 17/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | gparra | 19.542.553 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001001 | Sueldos Base | gparra | 0 | 39.565.324 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | gparra | 0 | 2.658.806 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | gparra | 0 | 10.915.615 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | gparra | 0 | 35.739.961 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---|--------|-----------|------------|
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | gparra | 0 | 3.901.101 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980 | gparra | 0 | 7.157.528 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 | gparra | 0 | 2.539.164 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | gparra | 0 | 5.898.044 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717 | gparra | 0 | 4.263.757 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | gparra | 0 | 2.890.776 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | gparra | 0 | 5.423.882 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | gparra | 0 | 1.546.358 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001001 | Sueldos Bases | gparra | 0 | 22.432.944 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | gparra | 0 | 268.913 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001003 | Asignación Profesional | gparra | 0 | 2.474.921 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | gparra | 0 | 12.560.179 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001009999 | Otras Asignaciones Especiales | gparra | 0 | 3.767.981 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980 | gparra | 0 | 4.713.187 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 | gparra | 0 | 891.933 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | gparra | 0 | 2.276.800 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717 | gparra | 0 | 4.542.570 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | gparra | 0 | 2.711.319 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | gparra | 0 | 1.534.171 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | gparra | 0 | 218.181 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | gparra | 0 | 19.324.372 |
| 2-2.172 | APORTE AYUDA SOCIAL | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.655.830 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 5.944.184-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 108.500 |
| | 17/12/2025 | | 6.905.572-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 69.000 |
| | 17/12/2025 | | 15.155.655-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 45.000 |
| | 17/12/2025 | | 13.372.906-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 47.000 |
| | 17/12/2025 | | 11.998.964-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 95.000 |
| | 17/12/2025 | | 18.655.454-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 15.100 |
| | 17/12/2025 | | 9.019.599-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 17/12/2025 | | 15.156.234-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 250.000 |
| | 17/12/2025 | | 6.471.328-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 17/12/2025 | | 12.026.541-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 17/12/2025 | | 12.317.275-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 43.530 |
| | 17/12/2025 | | 4.995.594-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 42.700 |
| | 17/12/2025 | | 19.747.700-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 17/12/2025 | | 15.747.224-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 80.000 |
| | 17/12/2025 | | 15.156.616-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 17/12/2025 | | 7.679.307-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 160.000 |
| | 17/12/2025 | | 15.920.095-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 17/12/2025 | | 20.759.894-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| 2-2.173 | AYUDA SOCIAL | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.056.703 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 16.536.610-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 17/12/2025 | | 5.671.463-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 300.000 |
| | 17/12/2025 | | 20.229.443-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 65.000 |
| | 17/12/2025 | | 15.156.373-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 17/12/2025 | | 4.375.118-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 30.000 |
| | 17/12/2025 | | 13.577.253-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 17/12/2025 | | 14.329.904-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 71.703 |
| | 17/12/2025 | | 17.454.839-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 40.000 |
| | 17/12/2025 | | 21.738.319-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| 3-2.600 | DP-2613 JUNTA DE VECINOS LOS CRISTALES UNIDOS | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 65.487.280-5 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 65.002.222-K | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|------------|-----------|--------------|------------|--|----------|------------|------------|
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 65.182.430-3 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 65.346.220-4 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 73.469.500-9 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 73.937.700-5 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 65.978.720-2 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 65.240.000-0 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 65.367.020-6 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 65.367.140-7 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 65.195.050-3 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 65.044.040-4 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 75.973.600-1 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 65.329.510-3 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | D-0002425 | 75.366.700-8 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 500.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 65.487.280-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | C-0003397 | 65.002.222-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 65.182.430-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 65.346.220-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 73.469.500-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 73.937.700-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 65.978.720-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 65.240.000-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 65.367.020-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 65.367.140-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 65.195.050-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 65.044.040-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 75.973.600-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 65.329.510-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 17/12/2025 | | 75.366.700-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| 3-2.601 | | | | | DP-2615 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | pmun | 2.440.379 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 16.915.995 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2141121 | Retencion 3% Cta. Ordinaria | pmun | 7.500 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 60.805.000-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 19.363.874 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 6.777.325 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 60.805.000-0 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 6.777.325 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 2.482.708 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 60.805.000-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 2.482.708 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2141117 | Retenciones Cta. Proyectos | pmun | 203.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 60.805.000-0 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 0 | 203.000 |
| 3-2.602 | | | | | DP-2609 CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA | | | |
| | 17/12/2025 | M-0000113 | 14.420.539-1 | 2152212002 | Gastos Menores | pmun | 499.630 | 0 |
| | 17/12/2025 | C-0003398 | 14.420.539-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 499.630 |
| 3-2.603 | | | | | DP-2546 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | | | |
| | 17/12/2025 | F-3012575 | 60.503.000-9 | 2152205004 | Correo | pmun | 112.865 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 60.503.000-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 112.865 |
| 3-2.604 | | | | | DP-2607 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI | | | |
| | 17/12/2025 | | 69.130.602-K | 1140521 | Trasposos | pmun | 44.171.944 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.602-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 33.037.315 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.602-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 3.694.468 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.602-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 3.642.306 |
| | 17/12/2025 | | 69.130.602-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 3.797.855 |
| 3-2.605 | | | | | DP-2612 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL | | | |
| | 17/12/2025 | | 13.577.269-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 14.023.596-2 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 16.119.310-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 14.021.547-3 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 50.000 | 0 |
| | 17/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 50.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|---------------------|--|-----------|--------------|------------------|---|----------|-----------|--------------------|--------------------|
| | 17/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | csepulve | 50.000 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | 13.577.269-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 50.000 | |
| | 17/12/2025 | | 14.023.596-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 50.000 | |
| | 17/12/2025 | | 16.119.310-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 50.000 | |
| | 17/12/2025 | | 14.021.547-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 50.000 | |
| | 17/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 50.000 | |
| | 17/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 50.000 | |
| 3-2.606 | DP-2373 IMPACTO VALLAS SPA | | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | F-0000035 | 78.073.403-5 | 2152208999 | Otros | csepulve | 699.958 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | 99.533.410-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 699.958 | |
| 3-2.607 | DP-2616 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO | | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | B-0000063 | 18.868.034-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 1.100.000 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | 18.868.034-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 940.500 | |
| | 17/12/2025 | B-0000063 | 18.868.034-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 159.500 | |
| 4-307 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/12/2025 | | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 6.090 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 108.000 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 12.934 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 25.975 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 21.556 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 43.293 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 760.574 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 17.850 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 638.386 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 417.247 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 1.802 | |
| | 17/12/2025 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | gparra | 0 | 170.763 | |
| | 17/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 1.051.620 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 477.643 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 13.500 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 431.024 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 44.154 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 206.529 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | gparra | 0 | 64.849 | |
| | 17/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 64.849 | 0 | |
| 5-307 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/12/2025 | | | | | | | | |
| | 17/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 6.090 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 108.000 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 12.934 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 25.975 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 21.556 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 43.293 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 760.574 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 17.850 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 638.386 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 417.247 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 1.802 | 0 | |
| | 17/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 64.849 | |
| | 17/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 6.090 | |
| | 17/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 817.333 | |
| | 17/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 1.057.435 | |
| | 17/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 108.000 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Total Diario | | | | | | | | 314.656.701 | 314.656.701 |
| 2-2.176 | PAGO TAG COSTANERA NORTE | | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 30.871 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | 76.496.130-7 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | gparra | 0 | 30.871 | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|--------|-----------|-----------|
| 2-2.178 | PAGO TAG AUTOPASE | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 41.233 | 0 |
| | 18/12/2025 | | 96.945.440-8 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | gparra | 0 | 41.233 |
| 2-2.179 | AYUDA SOCIAL | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 2.966.000 | 0 |
| | 18/12/2025 | | 15.270.977-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| | 18/12/2025 | | 15.155.987-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 30.000 |
| | 18/12/2025 | | 16.273.809-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 80.000 |
| | 18/12/2025 | | 7.838.962-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 18/12/2025 | | 28.586.036-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 18/12/2025 | | 10.028.961-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 18/12/2025 | | 17.878.370-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 18/12/2025 | | 18.981.074-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 146.000 |
| | 18/12/2025 | | 13.554.877-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 18/12/2025 | | 13.791.091-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 18/12/2025 | | 11.175.626-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| | 18/12/2025 | | 11.176.331-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 18/12/2025 | | 11.441.361-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 45.000 |
| | 18/12/2025 | | 9.123.453-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 80.000 |
| | 18/12/2025 | | 10.295.038-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 18/12/2025 | | 19.346.760-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 18/12/2025 | | 9.850.665-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 18/12/2025 | | 17.759.308-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 18/12/2025 | | 12.255.272-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 18/12/2025 | | 18.864.877-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 18/12/2025 | | 6.677.727-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| | 18/12/2025 | | 17.284.754-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 18/12/2025 | | 14.361.235-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 18/12/2025 | | 7.786.758-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 35.000 |
| 2-2.180 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORA PATENTE RGLZ-90 | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 3.057.824 | 0 |
| | 18/12/2025 | | 76.532.399-1 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | gparra | 0 | 3.057.824 |
| 2-2.181 | 4085-421-COT25 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PISCINA MUNICIPAL. SOL | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 3.094.000 | 0 |
| | 18/12/2025 | F-0001496 | 12.420.997-8 | 2152204999 | Otros | gparra | 0 | 3.094.000 |
| 2-2.182 | HONORARIO MONITORES DE TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 520.000 | 0 |
| | 18/12/2025 | | 7.684.030-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 280.000 |
| | 18/12/2025 | | 19.046.729-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 120.000 |
| | 18/12/2025 | | 19.598.319-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 120.000 |
| 2-2.183 | PAGO BOLETAS CGE PERIODO 07 OCT A 06 NOV | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 186.200 | 0 |
| | 18/12/2025 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | gparra | 0 | 186.200 |
| 2-2.184 | PAGO BOLETA LUZ LINARES 21 OCT A 05 DIC | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 1.877.896 | 0 |
| | 18/12/2025 | | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | gparra | 0 | 1.877.896 |
| 2-2.185 | ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS PARA MOTONIVELADORA PATENTE RHC9-92 | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 6.933.597 | 0 |
| | 18/12/2025 | F-0003890 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | gparra | 0 | 6.933.597 |
| 2-2.186 | VULCANIZACION PARA REALIZAR REPARACIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | gparra | 919.000 | 0 |
| | 18/12/2025 | F-0003891 | 77.058.067-6 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | gparra | 0 | 919.000 |
| 2-2.187 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA DE 14 MTS | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 6.069.000 | 0 |
| | 18/12/2025 | F-0000269 | 16.537.506-8 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 6.069.000 |
| 2-2.188 | SEGUN REQUERIMIENTO DE L DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|--------|-----------|-----------|
| | 18/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 1.095.990 | 0 |
| | 18/12/2025 | F-0000004 | 78.253.387-8 | 2152204999 | Otros | gparra | 0 | 1.095.990 |
| 2-2.189 | HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 1.557.622 | 0 |
| | 18/12/2025 | B-0000059 | 12.791.776-0 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 1.557.622 |
| 2-2.190 | HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS UNIDAD DE ADQUISICIONES | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 1.169.589 | 0 |
| | 18/12/2025 | b-0000029 | 18.657.160-6 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 1.169.589 |
| 2-2.191 | HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA UNIDAD DE SECPLAN | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 1.400.000 | 0 |
| | 18/12/2025 | B-0000032 | 15.155.959-K | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 1.400.000 |
| 2-2.192 | HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA UNIDAD DE SECPLAN SEGUN BOLETA | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 1610202 | Consultorías | gparra | 1.800.000 | 0 |
| | 18/12/2025 | B-0000037 | 21.745.119-1 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | gparra | 0 | 1.800.000 |
| 2-2.193 | HONORARIOS SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA PARA UNIDAD DE SECPLAN SE | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 1610202 | Consultorías | gparra | 1.500.000 | 0 |
| | 18/12/2025 | B-0000089 | 14.498.133-2 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | gparra | 0 | 1.500.000 |
| 2-2.194 | HONORARIOS SERVICIOS ARQUITECTURA PARA UNIDAD DE SECPLAN SEGUN BOLETA | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 1610202 | Consultorías | gparra | 1.500.000 | 0 |
| | 18/12/2025 | B-0000007 | 17.854.958-8 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | gparra | 0 | 1.500.000 |
| 2-2.195 | HONORARIOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION CIVIL PARA UNIDAD DE SECPLAN SEGU | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 1610202 | Consultorías | gparra | 1.400.000 | 0 |
| | 18/12/2025 | B-0000006 | 18.982.853-5 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | gparra | 0 | 1.400.000 |
| 2-2.196 | RENDICION DE FONDOS FIJOS UNIDAD DE SSGG | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | gparra | 500.000 | 0 |
| | 18/12/2025 | M-0000055 | 15.443.940-4 | 2152212002 | Gastos Menores | gparra | 0 | 500.000 |
| 2-2.197 | Contratación de profesional para la Unidad de Proyectos de la SECPLAN, | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 1.169.591 | 0 |
| | 18/12/2025 | B-0000257 | 16.125.737-0 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 1.169.591 |
| 2-2.198 | HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 1.210.600 | 0 |
| | 18/12/2025 | B-0000044 | 20.057.532-6 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 1.210.600 |
| 3-2.608 | DP-2608 COMITE DE ADELANTO TABITA | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | D-0002414 | 65.115.465-0 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 18/12/2025 | C-0003399 | 65.115.465-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.500.000 |
| 4-308 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/12/2025 | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 6.090 |
| | 18/12/2025 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | gparra | 0 | 13.910 |
| | 18/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 78.000 |
| | 18/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | gparra | 0 | 34.770 |
| | 18/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 13.910 |
| | 18/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 61.797 |
| | 18/12/2025 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | gparra | 0 | 25.870 |
| | 18/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 103.901 |
| | 18/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 102.992 |
| | 18/12/2025 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | gparra | 0 | 43.116 |
| | 18/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 173.170 |
| | 18/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 586.060 |
| | 18/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 14.700 |
| | 18/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 430.317 |
| | 18/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 156.465 |
| | 18/12/2025 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | gparra | 0 | 13.784 |
| | 18/12/2025 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | gparra | 0 | 13.785 |
| | 18/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 8.658 |
| | 18/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 419.134 |
| | 18/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 815.500 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---|--------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 18/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 380.261 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 51.000 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 697.124 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 205.405 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 37.098 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 114.041 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | gparra | 0 | 319.278 | |
| | 18/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 319.278 | 0 | |
| 5-308 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/12/2025 | | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 27.868.865 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 214.560 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 6.090 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | pmun | 13.910 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 78.000 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 34.770 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 13.910 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 61.797 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 25.870 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 103.901 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 102.992 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 43.116 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 173.170 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 586.060 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 14.700 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 430.317 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 156.465 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 13.784 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 13.785 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 8.658 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 419.134 | 0 | |
| | 18/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 319.278 | |
| | 18/12/2025 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 0 | 13.784 | |
| | 18/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 0 | 13.785 | |
| | 18/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 28.103.425 | |
| | 18/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 792.328 | |
| | 18/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 13.910 | |
| | 18/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 595.440 | |
| | 18/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 531.904 | |
| ----- | | | | | | | Total Diario | 74.502.574 | 74.502.574 |
| 2-2.199 | RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE ADMINISTRACION | | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | gparra | 478.993 | 0 | |
| | 19/12/2025 | M-0000017 | 17.854.395-4 | 2152212002 | Gastos Menores | gparra | 0 | 478.993 | |
| 2-2.200 | HONORARIOS PROFESIONALES UNIDAD DE DIDECO DICIEMBRE 2025 | | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 5.415.113 | 0 | |
| | 19/12/2025 | | 21.600.424-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 800.000 | |
| | 19/12/2025 | | 17.883.752-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 980.000 | |
| | 19/12/2025 | | 16.701.879-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 980.000 | |
| | 19/12/2025 | | 19.895.323-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 783.768 | |
| | 19/12/2025 | | 15.156.193-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 1.871.345 | |
| 2-2.201 | HONORARIOS REGULARIZACION DE ACTIVOS FIJOS DICIEMBRE 2025 | | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 740.000 | 0 | |
| | 19/12/2025 | | 19.410.893-1 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 740.000 | |
| 2-2.202 | PAGO SERVICIOS BASICOS AGUAS NUEVO SUR 04 NOV - 03 DIC | | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|--|--------|------------|-------------|
| | 19/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 39.310 | 0 |
| | 19/12/2025 | C-0000267 | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | gparra | 0 | 11.276 |
| | 19/12/2025 | C-0000267 | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | gparra | 0 | 28.034 |
| 2-2.203 | HONORARIOS JEFA DE GABINETE MES DE DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | gparra | 1.200.000 | 0 |
| | 19/12/2025 | B-0000021 | 19.347.020-3 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | gparra | 0 | 1.200.000 |
| 2-2.204 | HONORARIOS PSICOPEDAGOGA SALA CEA DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 800.000 | 0 |
| | 19/12/2025 | B-0000028 | 16.472.882-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 800.000 |
| 3-2.609 | DP-2660 BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | M-0000017 | 17.854.395-4 | 2152212002 | Gastos Menores | pmun | 478.993 | 0 |
| | 19/12/2025 | C-0003400 | 17.854.395-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 478.993 |
| 3-2.610 | DP-2656 ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | M-0000055 | 15.443.940-4 | 2152212002 | Gastos Menores | pmun | 500.000 | 0 |
| | 19/12/2025 | C-0003401 | 15.443.940-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| 3-2.611 | DP-2630 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001001 | Sueldos Base | pmun | 39.565.324 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280 | pmun | 2.658.806 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | pmun | 10.915.615 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | pmun | 35.739.961 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | pmun | 3.901.101 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | pmun | 7.157.528 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | pmun | 2.539.164 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | pmun | 5.898.044 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | pmun | 4.263.757 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001014043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | pmun | 2.890.776 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | pmun | 5.423.882 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | pmun | 1.546.358 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001001 | Sueldos Bases | pmun | 22.432.944 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | pmun | 268.913 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001003 | Asignación Profesional | pmun | 2.474.921 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | pmun | 12.560.179 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001009999 | Otras Asignaciones Especiales | pmun | 3.767.981 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | pmun | 4.713.187 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | pmun | 891.933 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | pmun | 2.276.800 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | pmun | 4.542.570 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | pmun | 2.711.319 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | pmun | 1.534.171 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | pmun | 218.181 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | pmun | 19.324.372 | 0 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 136.232.659 |
| | 19/12/2025 | | | 2141312 | Retención Judicial | pmun | 0 | 564.815 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | pmun | 0 | 2.659.295 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 21412 | Retenciones Voluntarias | pmun | 0 | 17.051.730 |
| | 19/12/2025 | | 69.130.600-3 | 21410 | Retenciones Previsionales | pmun | 0 | 43.709.288 |
| | 19/12/2025 | | | 11406 | Anticipos Previsionales | pmun | 388.744 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 11406 | Anticipos Previsionales | pmun | 0 | 388.744 |
| 4-309 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/12/2025 | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | gparra | 0 | 10.986.756 |
| | 19/12/2025 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | gparra | 0 | 65.010 |
| | 19/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 8.120 |
| | 19/12/2025 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | gparra | 0 | 13.910 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|------------|-----------|----------|------------------|--|--------|------------|------------|
| | 19/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 54.000 |
| | 19/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | gparra | 0 | 34.770 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 200.903 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | gparra | 0 | 25.870 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 77.925 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 334.843 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | gparra | 0 | 43.116 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 129.878 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 615.976 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 13.650 |
| | 19/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 478.230 |
| | 19/12/2025 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | gparra | 0 | 48.679 |
| | 19/12/2025 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | gparra | 0 | 229.488 |
| | 19/12/2025 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | gparra | 0 | 917.955 |
| | 19/12/2025 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | gparra | 0 | 48.680 |
| | 19/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 219.569 |
| | 19/12/2025 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | gparra | 0 | 27.420 |
| | 19/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 46.770 |
| | 19/12/2025 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | gparra | 0 | 331.187 |
| | 19/12/2025 | | | 2140550098 | Programa Autoconsumo 2025 | gparra | 0 | 14.700.000 |
| | 19/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 11.687.610 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 246.026 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 571.996 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 2.447.073 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 14.700.000 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | gparra | 0 | 507.837 |
| | 19/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 507.837 | 0 |
| 5-309 | | | | | INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/12/2025 | | | |
| | 19/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 2 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 108.782 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 642 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 8.120 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | pmun | 13.910 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 54.000 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 34.770 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 200.903 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 25.870 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 77.925 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 334.843 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 43.116 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 129.878 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 615.976 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 13.650 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 478.230 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 48.679 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 229.488 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 917.955 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 48.680 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 219.569 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 27.420 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 46.770 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 507.837 |
| | 19/12/2025 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 0 | 48.679 |
| | 19/12/2025 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 0 | 917.955 |
| | 19/12/2025 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 27.420 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|---------|--------------------|--------------------|
| | 19/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 0 | 48.680 |
| | 19/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 22.030 |
| | 19/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 934.324 |
| | 19/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 927.287 |
| | 19/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 135.540 |
| | 19/12/2025 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 109.426 |
| 9-2.341 | ING DIA 12-12-2025 | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 952.000 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 216.230 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 73.500 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | Pmun | 0 | 1.241.730 |
| 9-2.342 | ING DIA 15-12-2025 | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 15.000 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 119.150 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 531.380 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 665.530 |
| 9-2.343 | ING DIA 16-12-2025 | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 597.050 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 492.370 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 1.089.420 |
| 9-2.344 | ING DIA 17-12-2025 | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 407.810 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 643.810 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.000 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 1.052.620 |
| 9-2.345 | ING DIA 18-12-2025 | | | | | | | |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 437.050 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 378.450 | 0 |
| | 19/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 0 | 815.500 |
| Total Diario | | | | | | | 248.963.460 | 248.963.460 |
| 2-2.206 | JUAN MIGUEL SAAVEDRA SOTO | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 585.088 | 0 |
| | 22/12/2025 | B-0000054 | 8.187.011-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 585.088 |
| 2-2.207 | PAGO HONORARIOS DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 5.807.019 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 14.331.326-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 585.088 |
| | 22/12/2025 | | 12.207.189-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 585.088 |
| | 22/12/2025 | | 9.023.082-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 585.088 |
| | 22/12/2025 | | 10.298.775-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 585.088 |
| | 22/12/2025 | | 11.564.740-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 777.778 |
| | 22/12/2025 | | 22.086.306-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 818.713 |
| | 22/12/2025 | | 16.273.990-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 700.000 |
| | 22/12/2025 | | 11.442.103-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 585.088 |
| | 22/12/2025 | | 16.836.191-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 585.088 |
| 2-2.208 | HONORARIO APOYO EN GESTION DE PROYECTOS Y TOPOGRAFIA DICIEMBRE | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 960.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | B-0000045 | 17.865.299-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 960.000 |
| 2-2.209 | HONORARIOS FUNCIONARIOS DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202 | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 6.103.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 15.920.730-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 800.000 |
| | 22/12/2025 | | 19.895.426-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 770.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|---|--------|---------------|---------------|
| | 22/12/2025 | | 16.837.309-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 1.300.000 |
| | 22/12/2025 | | 17.332.083-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 3.233.000 |
| 2-2.210 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 3.900.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | F-0000033 | 76.973.984-K | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 3.900.000 |
| 2-2.211 | Se solicita la adquisición la adquisición de filtros, aceites y adblue | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | gparra | 1.039.853 | 0 |
| | 22/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 161.069 | 0 |
| | 22/12/2025 | F-6588922 | 92.475.000-6 | 2152203001 | Para Vehículos | gparra | 0 | 1.039.853 |
| | 22/12/2025 | F-6588922 | 92.475.000-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | gparra | 0 | 161.069 |
| 2-2.212 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | gparra | 5.269.399 | 0 |
| | 22/12/2025 | F-3816268 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | gparra | 0 | 5.269.399 |
| 2-2.213 | CARPAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 4.724.300 | 0 |
| | 22/12/2025 | F-0000051 | 78.017.496-K | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 4.724.300 |
| 2-2.214 | PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 1.500.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | F-0000200 | 9.892.375-6 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 1.500.000 |
| 2-2.215 | La Unidad de Proyecto de la SECPLAN, se encuentra en proceso de elabor | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 1.755.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | B-0000036 | 17.717.217-0 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 1.755.000 |
| 2-2.216 | HONORARIOS EMERGENCIAS FORESTALES SSGG DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 12.779.527 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 10.291.364-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 17.760.295-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 1.169.591 |
| | 22/12/2025 | | 17.090.972-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 935.673 |
| | 22/12/2025 | | 14.289.541-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 18.708.011-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 714.035 |
| | 22/12/2025 | | 10.469.325-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 8.465.578-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 7.833.646-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 654.971 |
| | 22/12/2025 | | 10.857.484-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 9.789.702-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 8.187.085-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 8.904.076-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 9.188.216-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 13.576.860-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 12.544.490-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 17.447.772-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 643.275 |
| | 22/12/2025 | | 12.791.649-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 12.317.008-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 9.430.491-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| 2-2.217 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION INDEMNIZACION | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | gparra | 1.024.007.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | D-0002556 | 69.130.601-1 | 2152403101001 | A Educación | gparra | 0 | 1.024.007.000 |
| 2-2.218 | HONORARIOS FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 1.557.622 | 0 |
| | 22/12/2025 | B-0000034 | 18.983.436-5 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 1.557.622 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|--|---------|------------|-----------|
| 2-2.219 | HONORARIOS SSGG EMERGENCIAS FORESTALES DICIEMBRES 2025 | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 618.713 | 0 |
| | 22/12/2025 | B-0000049 | 18.286.525-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| 2-2.220 | PAGO HONORARIOS SSGG EMERGENCIAS FORESTALES DICIEMBRES 2025 | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 618.713 | 0 |
| | 22/12/2025 | B-0000041 | 19.345.916-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| 2-2.221 | PAGO CAUSA JUDICIAL SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°2378 | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 56102 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | gparra | 8.437.525 | 0 |
| | 22/12/2025 | D-0002378 | 12.522.511-K | 2152602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | gparra | 0 | 8.437.525 |
| 2-2.222 | De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | jmolina | 1.200.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | B-0000019 | 18.981.841-6 | 2152211999 | Otros | jmolina | 0 | 1.200.000 |
| 2-2.223 | HONORARIOS EMERGENCIAS FORESTALES SSGG DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 618.713 | 0 |
| | 22/12/2025 | B-0000100 | 8.223.880-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| 2-2.224 | HONORARIOS EMERGENCIAS FORESTALES SSGG DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 6.239.177 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 8.880.949-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 15.155.354-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 697.076 |
| | 22/12/2025 | | 11.175.219-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 7.220.952-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 309.356 |
| | 22/12/2025 | | 10.251.603-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 309.356 |
| | 22/12/2025 | | 15.156.725-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 309.356 |
| | 22/12/2025 | | 21.690.388-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 11.531.930-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 12.964.613-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 17.759.955-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 1.520.468 |
| 2-2.225 | PAGO HONORARIOS DIDECO MES DE DICIEMBRE | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 9.174.672 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 19.574.856-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.159.420 |
| | 22/12/2025 | | 21.262.367-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 614.763 |
| | 22/12/2025 | | 11.532.077-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 654.783 |
| | 22/12/2025 | | 17.447.685-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.500.000 |
| | 22/12/2025 | | 22.230.303-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 600.000 |
| | 22/12/2025 | | 19.895.619-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 650.000 |
| | 22/12/2025 | | 17.758.775-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 708.696 |
| | 22/12/2025 | | 17.449.131-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.800.000 |
| | 22/12/2025 | | 20.521.483-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 578.000 |
| | 22/12/2025 | | 19.347.187-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 609.010 |
| | 22/12/2025 | | 16.836.097-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 60.000 |
| | 22/12/2025 | | 20.202.635-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 240.000 |
| 2-2.226 | MARIA ELENA FIGUEROA VALLEJOS | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | B-0000132 | 8.158.813-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 500.000 |
| 2-2.227 | PAGO HONORARIOS EMERGENCIAS FORESTALES SSGG DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 17.370.752 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 13.790.928-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 1.169.591 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|---|---------|-----------|-----------|
| | 22/12/2025 | | 14.331.356-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 18.287.404-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 10.084.341-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 12.544.494-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 7.758.797-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 8.055.283-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 760.234 |
| | 22/12/2025 | | 11.441.933-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 15.942.949-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 13.576.847-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 18.343.670-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 818.713 |
| | 22/12/2025 | | 10.921.107-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 8.437.920-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 6.029.469-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 9.624.332-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 1.500.000 |
| | 22/12/2025 | | 9.197.019-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 11.747.547-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 11.531.801-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 7.704.779-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 8.358.621-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 654.971 |
| | 22/12/2025 | | 10.627.014-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| | 22/12/2025 | | 17.654.997-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 309.356 |
| | 22/12/2025 | | 15.155.399-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 818.713 |
| | 22/12/2025 | | 17.170.692-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 821.053 |
| | 22/12/2025 | | 12.373.325-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 |
| 2-2.228 | ALFONSO FELIPE MUÑOZ MANRIQUEZ | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | jmolina | 2.339.181 | 0 |
| | 22/12/2025 | B-0000039 | 17.185.118-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jmolina | 0 | 2.339.181 |
| 2-2.229 | PAGO DICIEMBRE JORGE MARIO BRIONES PEREZ | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | jmolina | 1.200.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | B-0000263 | 14.331.413-8 | 2152211999 | Otros | jmolina | 0 | 1.200.000 |
| 2-2.230 | PAGO COMPLEMENTO HONORARIOS DICIEMBRE PRODESAL 2025 | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 2.040.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 14.289.753-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 170.000 |
| | 22/12/2025 | | 19.346.116-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 170.000 |
| | 22/12/2025 | | 15.891.623-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 170.000 |
| | 22/12/2025 | | 18.656.258-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 170.000 |
| | 22/12/2025 | | 11.564.507-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 170.000 |
| | 22/12/2025 | | 14.023.648-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 170.000 |
| | 22/12/2025 | | 11.531.876-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 170.000 |
| | 22/12/2025 | | 14.023.553-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 170.000 |
| | 22/12/2025 | | 14.288.499-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 170.000 |
| | 22/12/2025 | | 10.931.382-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 170.000 |
| | 22/12/2025 | | 19.347.187-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 170.000 |
| | 22/12/2025 | | 16.275.177-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 170.000 |
| 3-2.612 | DP-2610 NUEVO SUR S.A. | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|----------|---------------|---------------|
| | 22/12/2025 | C-0000258 | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | csepulve | 11.423.140 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 11.423.140 |
| 3-2.613 | DP-2659 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | M-0000046 | 69.130.601-1 | 1140521 | Traspasos | csepulve | 20.608.849 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 69.130.601-1 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 15.955.087 |
| | 22/12/2025 | | 69.130.601-1 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 4.653.762 |
| 3-2.614 | DP-2557 ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | F-0001908 | 18.655.551-1 | 1140505046 | Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Operación | csepulve | 119.833 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 18.655.551-1 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 119.833 |
| 3-2.615 | DP-2629 VIVANCO MARQUEZ PEDRO PABLO | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | 12.964.722-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 643.275 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 8.366.162-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 1.500.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 18.800.424-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 250.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 18.981.966-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | csepulve | 643.275 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 12.964.722-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 550.000 |
| | 22/12/2025 | B-0000011 | 12.964.722-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 93.275 |
| | 22/12/2025 | | 8.366.162-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.500.000 |
| | 22/12/2025 | | 18.800.424-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 206.250 |
| | 22/12/2025 | B-0000290 | 18.800.424-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 36.250 |
| | 22/12/2025 | | 18.800.424-5 | 2141121 | Retencion 3% Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 7.500 |
| | 22/12/2025 | | 18.981.966-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 550.000 |
| | 22/12/2025 | B-0000053 | 18.981.966-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | csepulve | 0 | 93.275 |
| 3-2.616 | DP-2601 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | F-0015909 | 79.946.080-7 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | csepulve | 583.918 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 79.946.080-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 583.918 |
| 3-2.617 | DP-2688 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | D-0002556 | 69.130.601-1 | 2152403101001 | A Educación | csepulve | 1.024.007.000 | 0 |
| | 22/12/2025 | | 69.130.601-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.024.007.000 |
| 4-310 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/12/2025 | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 9.554 |
| | 22/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 81.000 |
| | 22/12/2025 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | gparra | 0 | 16.000 |
| | 22/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | gparra | 0 | 40.000 |
| | 22/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 6.950 |
| | 22/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 197.581 |
| | 22/12/2025 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | gparra | 0 | 25.870 |
| | 22/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 142.860 |
| | 22/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 329.295 |
| | 22/12/2025 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | gparra | 0 | 43.116 |
| | 22/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 238.109 |
| | 22/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 601.350 |
| | 22/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 15.750 |
| | 22/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 391.160 |
| | 22/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses 1 | gparra | 0 | 22.283 |
| | 22/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 6.950 |
| | 22/12/2025 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | gparra | 0 | 223.909 |
| | 22/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 930.630 | 0 |
| | 22/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 1.263.360 | 0 |
| | 22/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 35.783 | 0 |
| | 22/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 161.964 | 0 |
| | 22/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | gparra | 0 | 610.520 |
| | 22/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 610.520 | 0 |
| 5-310 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/12/2025 | | | | | | | |
| | 22/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 9.554 | 0 |
| | 22/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 81.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---|---------|-----------|----------------------|----------------------|
| | 22/12/2025 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 16.000 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 40.000 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 6.950 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 197.581 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 25.870 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 142.860 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 329.295 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 43.116 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 238.109 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 601.350 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 15.750 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 391.160 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 22.283 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 6.950 | 0 | |
| | 22/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 610.520 | |
| | 22/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 9.554 | |
| | 22/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 983.411 | |
| | 22/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 6.950 | |
| | 22/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 413.443 | |
| | 22/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 143.950 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Total Diario | | | | | | | | 2.185.455.698 | 2.185.455.698 |
| 2-2.231 | HONORARIO ENCARGADA DE TELECOMUNICACIONES Y ENTREGA DE EQUIPOS | | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | gparra | 250.000 | 0 | |
| | 23/12/2025 | B-0000053 | 19.410.893-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | gparra | 0 | 250.000 | |
| 2-2.232 | HONORARIOS ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE 2025 | | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | gparra | 600.000 | 0 | |
| | 23/12/2025 | B-0000006 | 20.449.823-7 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | gparra | 0 | 600.000 | |
| 2-2.233 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 930.250 | 0 | |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 11.287.391-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 40.000 | |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 9.195.600-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 | |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 12.676.567-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 | |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 6.358.266-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 | |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 12.317.131-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 20.000 | |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 9.305.798-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 | |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 16.536.683-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 60.000 | |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 15.155.842-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 120.000 | |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 17.447.722-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 140.250 | |
| 2-2.234 | HONORARIOS APOYO EN EMERGENCIA HIDRICA Y SANITARIA DICIEMBRE 2025 | | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 700.000 | 0 | |
| | 23/12/2025 | B-0000020 | 18.318.853-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 700.000 | |
| 2-2.235 | HONORARIOS MODERNIZACION DE PROCEDIMIENTOS DICIEMBRE 2025 | | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | gparra | 795.322 | 0 | |
| | 23/12/2025 | B-0000026 | 19.347.293-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | gparra | 0 | 795.322 | |
| 2-2.236 | LAURA MONSERRAT VASQUEZ DIAZ | | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | jmolina | 621.400 | 0 | |
| | 23/12/2025 | B-0000316 | 16.884.850-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jmolina | 0 | 621.400 | |
| 2-2.237 | HONORARIOS EMERGENCIAS FORESTALES DICIEMBRE 2025 | | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 1.678.069 | 0 | |
| | 23/12/2025 | | 9.506.884-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 618.713 | |
| | 23/12/2025 | | 14.022.292-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 309.356 | |
| | 23/12/2025 | | 22.161.629-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 750.000 | |
| 2-2.238 | REPOSICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE TRANSITO | | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | gparra | 300.000 | 0 | |
| | 23/12/2025 | M-0000035 | 17.931.141-0 | 2152212002 | Gastos Menores | gparra | 0 | 300.000 | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|---|---------|-----------|-----------|
| 2-2.239 | SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA USUARIAS PROGRAMA MUJERES | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 2.400.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | F-0000141 | 77.413.768-8 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 2.400.000 |
| 2-2.240 | GABRIELA ALEJANDRA MUÑOZ TAPIA | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53209 | Arriendos | jmolina | 500.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | D-0002379 | 15.568.778-9 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | jmolina | 0 | 500.000 |
| 2-2.242 | BONO NAVIDAD 2025 | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 1.754.400 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 16.242.696-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.492-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 9.506.884-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 22.161.629-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 15.155.354-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 8.358.621-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 13.790.928-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 12.373.325-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 9.197.019-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 11.747.547-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 6.029.469-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 10.627.014-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 8.437.920-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 8.904.076-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 13.576.860-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 12.544.490-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 17.447.772-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 12.791.649-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 12.317.008-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 9.430.491-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 9.188.216-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 8.187.085-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 9.789.702-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 18.286.525-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 10.857.484-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 7.833.646-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 8.465.578-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 10.469.325-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 18.708.011-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 14.289.541-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| 2-2.243 | BONO NAVIDAD 2025 | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 1.637.440 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 10.291.364-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 17.760.295-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 17.170.692-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 15.155.399-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 17.654.997-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|---|---------|------------|------------|
| | 23/12/2025 | | 7.704.779-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 11.531.801-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 10.921.107-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 13.576.847-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 14.331.356-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 15.942.949-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 11.441.933-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 8.055.283-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 7.758.797-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 12.544.494-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 10.084.341-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 18.287.404-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 18.343.670-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 8.223.880-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 11.531.930-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 10.903.661-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 21.690.388-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.725-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 10.251.603-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 7.220.952-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 11.175.219-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 8.880.949-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 19.345.916-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| 2-2.244 | PAGO DE BONOS A HONORARIOS DE DIDECO | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 233.920 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 21.600.424-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 21.600.424-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 17.883.752-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 58.480 |
| | 23/12/2025 | | 16.701.879-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 58.480 |
| 2-2.245 | COMETIDO FUNCIONARIO PLANTA | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53101 | Personal de Planta | gparra | 2.104.214 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 18.982.818-7 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 31.809 |
| | 23/12/2025 | | 12.544.298-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 31.809 |
| | 23/12/2025 | | 12.544.305-2 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 31.809 |
| | 23/12/2025 | | 6.187.133-0 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 12.908 |
| | 23/12/2025 | | 16.471.796-8 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 283.965 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.172-1 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 309.791 |
| | 23/12/2025 | | 14.022.289-5 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 206.520 |
| | 23/12/2025 | | 11.747.875-0 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 219.436 |
| | 23/12/2025 | | 10.415.951-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 258.160 |
| | 23/12/2025 | | 13.790.859-K | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 309.792 |
| | 23/12/2025 | | 11.287.824-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 271.068 |
| | 23/12/2025 | | 16.837.674-K | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 111.332 |
| | 23/12/2025 | | 10.158.295-7 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 25.815 |
| 2-2.246 | PAGO SERVICIOS BASICOS LUZ LINARES | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 31.568.583 | 0 |
| | 23/12/2025 | C-0000275 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | gparra | 0 | 26.415.047 |
| | 23/12/2025 | C-0000275 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | gparra | 0 | 500.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|--|--------|------------|------------|
| | 23/12/2025 | C-0000275 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | gparra | 0 | 4.653.536 |
| 2-2.247 | REINTEGRO ASISTENCIA TECNICA PMB SECTOR ESPERANZA PLAN, LOS CIPRESES, | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | gparra | 13.400.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | D-0002465 | 60.805.000-0 | 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | gparra | 0 | 13.400.000 |
| 3-2.618 | DP-2632 TAPIA REYES NIEVES | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | 16.536.610-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 5.671.463-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 300.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 20.229.443-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 65.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.373-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 4.375.118-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 30.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 13.577.253-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 14.329.904-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 71.703 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.454.839-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 40.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 21.738.319-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 16.536.610-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 23/12/2025 | | 6.905.565-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 300.000 |
| | 23/12/2025 | | 20.229.443-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 65.000 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.373-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 23/12/2025 | | 4.375.118-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 30.000 |
| | 23/12/2025 | | 13.577.253-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 23/12/2025 | | 14.329.904-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 71.703 |
| | 23/12/2025 | | 17.454.839-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 40.000 |
| | 23/12/2025 | | 21.738.319-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| 3-2.619 | DP-2631 FUENTEALBA PARADA GUILLERMO | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | 5.944.184-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 108.500 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 6.905.572-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 69.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 15.155.655-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 45.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 13.372.906-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 47.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 11.998.964-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 95.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 18.655.454-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 15.100 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 9.019.599-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.234-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 250.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 6.471.328-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 12.026.541-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 12.317.275-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 43.530 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 4.995.594-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 42.700 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 19.747.700-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 15.747.224-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 80.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.616-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 7.679.307-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 160.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 15.920.095-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 20.759.894-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 5.944.184-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 108.500 |
| | 23/12/2025 | | 6.905.572-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 69.000 |
| | 23/12/2025 | | 15.155.655-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 45.000 |
| | 23/12/2025 | | 13.372.906-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 47.000 |
| | 23/12/2025 | | 11.998.964-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 95.000 |
| | 23/12/2025 | | 9.659.674-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 15.100 |
| | 23/12/2025 | | 9.019.599-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.234-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 250.000 |
| | 23/12/2025 | C-0003402 | 6.471.328-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 23/12/2025 | | 12.026.541-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 23/12/2025 | | 12.317.275-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 43.530 |
| | 23/12/2025 | | 4.995.594-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 42.700 |
| | 23/12/2025 | | 19.747.700-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 23/12/2025 | | 15.747.224-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 80.000 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.616-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|------------|-----------|--|------------|--|-------|---------|---------|
| | 23/12/2025 | | 7.679.307-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 160.000 |
| | 23/12/2025 | | 15.920.095-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 23/12/2025 | | 20.759.894-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| 3-2.620 | | | DP-2707 MUÑOZ URRUTIA JOSE | | | | | |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 11.287.391-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 40.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 9.195.600-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 12.676.567-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 6.358.266-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 12.317.131-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 20.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 9.305.798-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 16.536.683-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 60.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 15.155.842-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 120.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | D-0002446 | 17.447.722-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 140.250 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 11.287.391-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 40.000 |
| | 23/12/2025 | | 9.195.600-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 23/12/2025 | | 12.676.567-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 23/12/2025 | | 15.569.732-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 23/12/2025 | | 12.317.131-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 20.000 |
| | 23/12/2025 | | 9.305.798-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 23/12/2025 | | 16.536.683-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 60.000 |
| | 23/12/2025 | | 15.155.842-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 120.000 |
| | 23/12/2025 | | 17.447.722-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 140.250 |
| 3-2.621 | | | DP-2638 CASTILLO CADEGAN MARIBEL ANDREA | | | | | |
| | 23/12/2025 | | 15.270.977-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 15.155.987-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 30.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 16.273.809-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 80.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 7.838.962-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 28.586.036-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 10.028.961-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.878.370-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 18.981.074-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 146.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 13.554.877-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 13.791.091-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 11.175.626-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 11.176.331-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 11.441.361-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 45.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 9.123.453-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 80.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 10.295.038-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 19.346.760-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 9.850.665-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.759.308-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 12.255.272-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 18.864.877-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 6.677.727-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.284.754-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 14.361.235-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 7.786.758-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 35.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 15.270.977-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 23/12/2025 | | 15.155.987-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 30.000 |
| | 23/12/2025 | | 16.273.809-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 80.000 |
| | 23/12/2025 | | 7.838.962-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 23/12/2025 | | 28.586.118-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 23/12/2025 | | 10.028.961-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 23/12/2025 | | 17.878.370-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 23/12/2025 | | 12.964.616-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 146.000 |
| | 23/12/2025 | | 12.964.616-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 23/12/2025 | | 13.791.091-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|------------|--|--------------|------------|--|----------|------------|------------|
| | 23/12/2025 | | 11.175.626-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 23/12/2025 | | 11.176.331-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 23/12/2025 | | 11.441.361-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 45.000 |
| | 23/12/2025 | | 9.123.453-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 80.000 |
| | 23/12/2025 | C-0003403 | 10.295.038-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 23/12/2025 | | 65.014.236-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 23/12/2025 | | 9.850.665-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 23/12/2025 | | 17.759.308-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 23/12/2025 | | 12.255.272-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 23/12/2025 | | 18.864.877-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 23/12/2025 | | 6.677.727-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 23/12/2025 | | 17.284.754-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 23/12/2025 | | 14.361.235-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 23/12/2025 | | 7.786.758-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 35.000 |
| 3-2.622 | | DP-2595 ICITY SPA | | | | | | |
| | 23/12/2025 | F-0002735 | 76.028.251-0 | 2152208004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | csepulve | 5.141.700 | 0 |
| | 23/12/2025 | F-0002734 | 76.028.251-0 | 2152208004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | csepulve | 16.729.120 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 76.028.251-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 21.870.820 |
| 3-2.623 | | DP-2722 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 2140550080 | Vinculos Acompañamiento (Version 17) | csepulve | 8.326 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 60.805.000-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | csepulve | 0 | 8.326 |
| 3-2.624 | | DP-2676 ARAYA VALLEJO MARIA PAZ | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | 15.920.730-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | PMUN | 800.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 19.895.426-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | PMUN | 770.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 16.837.309-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | PMUN | 1.300.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.332.083-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | PMUN | 3.233.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 15.920.730-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | PMUN | 0 | 684.000 |
| | 23/12/2025 | | 15.920.730-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | PMUN | 0 | 116.000 |
| | 23/12/2025 | | 19.895.426-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | PMUN | 0 | 658.350 |
| | 23/12/2025 | | 19.895.426-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | PMUN | 0 | 111.650 |
| | 23/12/2025 | | 16.837.309-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | PMUN | 0 | 1.111.500 |
| | 23/12/2025 | | 16.837.309-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | PMUN | 0 | 188.500 |
| | 23/12/2025 | | 17.332.083-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | PMUN | 0 | 2.764.215 |
| | 23/12/2025 | | 17.332.083-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | PMUN | 0 | 468.785 |
| 3-2.625 | | DP-2662 ROJAS ALARCON GERALDINE SCARLETT DEL CARMEN | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | 20.229.590-8 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | pmun | 1.100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.662.530-9 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | pmun | 700.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.758.693-5 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | pmun | 1.100.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 16.515.688-9 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | pmun | 800.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 20.229.590-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 940.500 |
| | 23/12/2025 | B-0000011 | 20.229.590-8 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 159.500 |
| | 23/12/2025 | | 17.662.530-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 598.500 |
| | 23/12/2025 | B-0000036 | 17.662.530-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 101.500 |
| | 23/12/2025 | | 17.758.693-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 940.500 |
| | 23/12/2025 | B-0000011 | 17.758.693-5 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 159.500 |
| | 23/12/2025 | | 16.515.688-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 684.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000155 | 16.515.688-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 116.000 |
| 3-2.626 | | DP-2663 BRAVO PARADA YEISON GIOVANNI | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | 21.600.424-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 800.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.883.752-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 980.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 16.701.879-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 980.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 19.895.323-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 783.768 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.193-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.871.345 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|------------|-----------|--|------------|---|-------|---------|-----------|
| | 23/12/2025 | | 21.600.424-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 684.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000009 | 21.600.424-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 116.000 |
| | 23/12/2025 | | 17.883.752-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 837.900 |
| | 23/12/2025 | B-0000064 | 17.883.752-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 142.100 |
| | 23/12/2025 | | 16.701.879-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 837.900 |
| | 23/12/2025 | B-0000028 | 16.701.879-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 142.100 |
| | 23/12/2025 | | 19.895.323-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 670.122 |
| | 23/12/2025 | B-0000080 | 19.895.323-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 113.646 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.193-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.600.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000144 | 15.156.193-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 271.345 |
| 3-2.627 | | | DP-2675 GOMEZ SILVA PATRICIO | | | | | |
| | 23/12/2025 | | 14.331.326-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 585.088 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 12.207.189-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 585.088 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 9.023.082-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 585.088 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 10.298.775-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 585.088 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 11.564.740-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 777.778 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 22.086.306-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 818.713 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 16.273.990-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 700.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 11.442.103-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 585.088 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 16.836.191-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 585.088 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 14.331.326-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.250 |
| | 23/12/2025 | B-0000107 | 14.331.326-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 84.838 |
| | 23/12/2025 | | 12.207.189-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.250 |
| | 23/12/2025 | B-0000009 | 12.207.189-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 84.838 |
| | 23/12/2025 | | 9.023.082-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.250 |
| | 23/12/2025 | B-0000017 | 9.023.082-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 84.838 |
| | 23/12/2025 | | 10.298.775-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.250 |
| | 23/12/2025 | B-0000168 | 10.298.775-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 84.838 |
| | 23/12/2025 | | 11.564.740-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 665.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000075 | 11.564.740-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 112.778 |
| | 23/12/2025 | | 22.086.306-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 700.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000017 | 22.086.306-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 118.713 |
| | 23/12/2025 | | 16.273.990-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 598.500 |
| | 23/12/2025 | B-0000013 | 16.273.990-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 101.500 |
| | 23/12/2025 | | 11.442.103-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.250 |
| | 23/12/2025 | B-0000014 | 11.442.103-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 84.838 |
| | 23/12/2025 | | 16.836.191-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.250 |
| | 23/12/2025 | B-0000044 | 16.836.191-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 84.838 |
| 3-2.628 | | | DP-2642 SALDIAS URIBE PABLO ALEJANDRO | | | | | |
| | 23/12/2025 | B-0000309 | 17.811.693-2 | 1140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | pmun | 200.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.811.693-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 171.000 |
| | 23/12/2025 | | 17.811.693-2 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 29.000 |
| 3-2.629 | | | DP-2641 GAMBOA CAMPOS ENRIQUE CESAR | | | | | |
| | 23/12/2025 | | 7.684.030-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 280.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 19.046.729-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 120.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 19.598.319-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 120.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 7.684.030-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 239.400 |
| | 23/12/2025 | | 7.684.030-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 40.600 |
| | 23/12/2025 | | 19.046.729-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 102.600 |
| | 23/12/2025 | | 19.046.729-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 17.400 |
| | 23/12/2025 | | 19.598.319-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 102.600 |
| | 23/12/2025 | | 19.598.319-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 17.400 |
| 3-2.630 | | | DP-2673 NORAMBUENA SEGURA LISBETH CONSTANZA | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 23/12/2025 | B-0000004 | 20.230.481-8 | 1140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 20.230.481-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.282.500 |
| | 23/12/2025 | B-0000004 | 20.230.481-8 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 217.500 |
| 3-2.631 | DP-2672 SAAVEDRA SOTO JUAN MIGUEL | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | B-0000054 | 8.187.011-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 585.088 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 8.187.011-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.250 |
| | 23/12/2025 | B-0000054 | 8.187.011-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 84.838 |
| 3-2.632 | DP-2650 ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | b-0000029 | 18.657.160-6 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.169.589 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 18.657.160-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 999.999 |
| | 23/12/2025 | B-0000029 | 18.657.160-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 169.590 |
| 3-2.633 | DP-2649 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | B-0000059 | 12.791.776-0 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.557.622 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 12.791.776-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.331.767 |
| | 23/12/2025 | B-0000059 | 12.791.776-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 225.855 |
| 3-2.634 | DP-2674 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | B-0000045 | 17.865.299-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 960.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.865.299-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 820.800 |
| | 23/12/2025 | B-0000045 | 17.865.299-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 139.200 |
| 3-2.635 | DP-2658 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | B-0000044 | 20.057.532-6 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.210.600 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 20.057.532-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.035.063 |
| | 23/12/2025 | B-0000044 | 20.057.532-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 175.537 |
| 3-2.636 | DP-2657 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | B-0000257 | 16.125.737-0 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.169.591 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 16.125.737-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.000.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000257 | 16.125.737-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 169.591 |
| 3-2.637 | DP-2666 LUENGO VALDES DANIELA ESTER | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | B-0000021 | 19.347.020-3 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 1.200.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 19.347.020-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.026.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000021 | 19.347.020-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 174.000 |
| 3-2.638 | DP-2664 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | 19.410.893-1 | 2152211999 | Otros | pmun | 740.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 19.410.893-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 632.700 |
| | 23/12/2025 | | 19.410.893-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 107.300 |
| 3-2.639 | DP-2698 TAPIA VASQUEZ LUCIANO IGNACIO | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | 19.574.856-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.159.420 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 21.262.367-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 614.763 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 11.532.077-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 654.783 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.447.685-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 22.230.303-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 600.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 19.895.619-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 650.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.758.775-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 708.696 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.449.131-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.800.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 20.521.483-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 578.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 19.347.187-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 609.010 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 16.836.097-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 60.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 20.202.635-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 240.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 19.574.856-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 991.304 |
| | 23/12/2025 | B-0000036 | 19.574.856-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 168.116 |
| | 23/12/2025 | | 21.262.367-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 525.622 |
| | 23/12/2025 | B-0000032 | 21.262.367-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.141 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 23/12/2025 | | 11.532.077-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 559.839 |
| | 23/12/2025 | B-0000048 | 11.532.077-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 94.944 |
| | 23/12/2025 | | 17.447.685-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.282.500 |
| | 23/12/2025 | B-0000060 | 17.447.685-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 217.500 |
| | 23/12/2025 | | 22.230.303-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 513.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000045 | 22.230.303-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 87.000 |
| | 23/12/2025 | | 19.895.619-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 555.750 |
| | 23/12/2025 | B-0000006 | 19.895.619-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 94.250 |
| | 23/12/2025 | | 17.758.775-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 605.935 |
| | 23/12/2025 | B-0000073 | 17.758.775-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 102.761 |
| | 23/12/2025 | | 17.449.131-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.539.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000023 | 17.449.131-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 261.000 |
| | 23/12/2025 | | 20.521.483-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 494.190 |
| | 23/12/2025 | B-0000003 | 20.521.483-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 83.810 |
| | 23/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 520.704 |
| | 23/12/2025 | B-0000064 | 19.347.187-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 88.306 |
| | 23/12/2025 | | 16.836.097-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 51.300 |
| | 23/12/2025 | B-0000478 | 16.836.097-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.700 |
| | 23/12/2025 | | 20.202.635-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 205.200 |
| | 23/12/2025 | B-0000022 | 20.202.635-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 34.800 |
| 3-2.640 | DP-2653 GUZMAN CONTRERAS LUIS | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | B-0000089 | 14.498.133-2 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 14.498.133-2 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 0 | 1.282.500 |
| | 23/12/2025 | | 14.498.133-2 | 2141117 | Retenciones Cta. Proyectos | pmun | 0 | 217.500 |
| 3-2.641 | DP-2655 RIVERA VEGA FELIPE | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | B-0000006 | 18.982.853-5 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | pmun | 1.400.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 18.982.853-5 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 0 | 1.197.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000006 | 18.982.853-5 | 2141117 | Retenciones Cta. Proyectos | pmun | 0 | 203.000 |
| 3-2.642 | DP-2654 CACERES BRAVO HUGO CESAR | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | B-0000007 | 17.854.958-8 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.854.958-8 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 0 | 1.282.500 |
| | 23/12/2025 | B-0000007 | 17.854.958-8 | 2141117 | Retenciones Cta. Proyectos | pmun | 0 | 217.500 |
| 3-2.643 | DP-2652 URRA TAPIA MATIAS ALFONSO | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | B-0000037 | 21.745.119-1 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | pmun | 1.800.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | C-0003404 | 21.745.119-1 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 0 | 1.539.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000037 | 21.745.119-1 | 2141117 | Retenciones Cta. Proyectos | pmun | 0 | 261.000 |
| 3-2.644 | DP-2661 ALARCON NORAMBUENA JUDITH MALVINA | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | 17.884.108-4 | 1140535016 | Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH) | pmun | 783.768 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 18.656.644-0 | 1140535016 | Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH) | pmun | 783.768 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.884.108-4 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 670.122 |
| | 23/12/2025 | B-0000010 | 17.884.108-4 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 113.646 |
| | 23/12/2025 | | 18.656.644-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 670.122 |
| | 23/12/2025 | B-0000100 | 18.656.644-0 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 113.646 |
| 3-2.645 | DP-2697 VASQUEZ AGURTO JOSE | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | 8.880.949-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 15.155.354-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 697.076 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 11.175.219-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 7.220.952-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 309.356 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 10.251.603-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 309.356 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.725-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 309.356 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 21.690.388-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 11.531.930-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|-----------|--------------|------------------|---|--------|-----------|-----------|
| | 23/12/2025 | | 12.964.613-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 17.759.955-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.520.468 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 8.880.949-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000128 | 8.880.949-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 23/12/2025 | | 15.155.354-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 596.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000027 | 15.155.354-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 101.076 |
| | 23/12/2025 | | 11.175.219-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000014 | 11.175.219-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 23/12/2025 | | 7.220.952-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 264.499 |
| | 23/12/2025 | B-0000017 | 7.220.952-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 44.857 |
| | 23/12/2025 | | 10.251.603-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 264.499 |
| | 23/12/2025 | B-0000024 | 10.251.603-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 44.857 |
| | 23/12/2025 | | 15.156.725-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 264.499 |
| | 23/12/2025 | B-0000010 | 15.156.725-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 44.857 |
| | 23/12/2025 | | 21.690.388-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000042 | 21.690.388-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 23/12/2025 | | 11.531.930-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000174 | 11.531.930-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 23/12/2025 | | 12.964.613-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000075 | 12.964.613-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 23/12/2025 | | 17.759.955-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.300.000 |
| | 23/12/2025 | B-0000015 | 17.759.955-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 220.468 |
| 4-311 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/12/2025 | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 8.120 |
| | 23/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 81.000 |
| | 23/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | gparra | 0 | 34.770 |
| | 23/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | gparra | 0 | 170.000 |
| | 23/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 28.500 |
| | 23/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 45.500 |
| | 23/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 194.816 |
| | 23/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 75.826 |
| | 23/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 324.694 |
| | 23/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 447.701 |
| | 23/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 11.550 |
| | 23/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 781.885 |
| | 23/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 78.235 |
| | 23/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 7.435 |
| | 23/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 564.770 |
| | 23/12/2025 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | gparra | 0 | 466.459 |
| | 23/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 1.642.100 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 1.308.254 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 35.787 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 335.120 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | gparra | 0 | 400.520 |
| | 23/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 400.520 | 0 |
| 5-311 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/12/2025 | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 8.120 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 81.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 34.770 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 170.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 28.500 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 45.500 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 194.816 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 75.826 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 324.694 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 447.701 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|--------------|--------------|------------------|--|--------|--------------------|--------------------|
| | 23/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 11.550 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 781.885 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 78.235 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 7.435 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 564.770 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 400.520 |
| | 23/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 8.120 |
| | 23/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 699.567 |
| | 23/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 28.500 |
| | 23/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 867.555 |
| | 23/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 850.540 |
| 9-2.346 | RENDICION SUBVENCION UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES LONGAVI | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 10.000.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | 75.863.700-K | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 10.000.000 |
| 9-2.347 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS CHALET QUEMADO | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 669.980 | 0 |
| | 23/12/2025 | 65.047.260-8 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 669.980 |
| 9-2.348 | RENDICION SUBVENCION ANIMAL HOME LONGAVI | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 2.000.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | 65.181.857-5 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 2.000.000 |
| 9-2.349 | RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO LOMAS DE POLCURA | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.500.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | 72.282.300-1 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.500.000 |
| 9-2.350 | RENDICION SUBVENCION CLUB DE HUASOS LONGAVI | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 2.000.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | 65.108.093-2 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 2.000.000 |
| 9-2.351 | RENDICION SUBVENCION COMITE DE AGUA POTABLE EL OASIS LOMAS DE VASQUEZ | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 500.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | 65.043.327-0 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 500.000 |
| 9-2.352 | RENDICION SUBVENCION CLUB DE HUASOS LA SEXTA | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.500.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | 65.047.073-7 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.500.000 |
| 9-2.353 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINO DE MIRAFLORES | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.200.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | 65.038.920-4 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.200.000 |
| 9-2.354 | AJUSTE TRASPASO DE LOS INTERESES BANCO SCOTIABANK | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | | | 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | BA | 65.953.155 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | BA | 0 | 65.953.155 |
| | 23/12/2025 | | | 43309 | Otras Rentas de la Propiedad | BA | 0 | 65.953.155 |
| | 23/12/2025 | | | 1150501001 | Intereses Remunerados Banco Scotiabank | BA | -65.953.155 | 0 |
| | 23/12/2025 | | | 1150501001 | Intereses Remunerados Banco Scotiabank | BA | 0 | -65.953.155 |
| | 23/12/2025 | | | 44101 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | BA | 0 | -65.953.155 |
| 9-2.355 | RENDICION SUBVENCION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LICEO C-29 | | | | | | | |
| | 23/12/2025 | 65.230.499-0 | | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | BA | -250.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | 65.230.499-0 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 250.000 |
| | 23/12/2025 | C-0003346 | 65.230.499-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | BA | 250.000 | 0 |
| | 23/12/2025 | | 65.230.499-0 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | BA | 0 | -250.000 |
| ----- | | | | | | | 168.927.097 | 168.927.097 |
| 2-2.248 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.186.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | 12.316.884-4 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 24/12/2025 | 16.274.199-3 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 24/12/2025 | 6.982.226-6 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 156.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|---------|-----------|-----------|
| | 24/12/2025 | | 11.176.266-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 24/12/2025 | | 17.566.624-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| | 24/12/2025 | | 18.343.189-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 80.000 |
| | 24/12/2025 | | 10.393.112-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 80.000 |
| | 24/12/2025 | | 17.166.134-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 350.000 |
| | 24/12/2025 | | 9.027.011-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 70.000 |
| 2-2.249 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.276.980 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 16.242.450-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 24/12/2025 | | 10.287.417-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 24/12/2025 | | 11.564.599-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| | 24/12/2025 | | 27.329.256-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 24/12/2025 | | 10.698.645-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 92.980 |
| | 24/12/2025 | | 13.240.770-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 24/12/2025 | | 16.274.414-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 80.000 |
| | 24/12/2025 | | 12.316.947-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 54.000 |
| | 24/12/2025 | | 9.686.700-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 24/12/2025 | | 11.747.518-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 24/12/2025 | | 20.120.484-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 24/12/2025 | | 20.967.307-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 24/12/2025 | | 10.322.630-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| 2-2.250 | PAGO HONORARIOS Y BONO NAVIDEÑO DE DIDECO | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 2.424.342 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 14.289.263-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.200.000 |
| | 24/12/2025 | | 19.895.426-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 58.480 |
| | 24/12/2025 | | 6.814.222-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 300.000 |
| | 24/12/2025 | | 19.895.323-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 58.480 |
| | 24/12/2025 | | 15.920.730-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 58.480 |
| | 24/12/2025 | | 18.656.193-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 748.902 |
| 2-2.251 | HONORARIOS Y BONO SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 877.768 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 18.983.836-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 760.808 |
| | 24/12/2025 | | 14.022.292-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 58.480 |
| | 24/12/2025 | | 17.090.972-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 58.480 |
| 2-2.252 | PAGO ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 4.234.979 | 0 |
| | 24/12/2025 | C-0000048 | 96.806.980-2 | 2152205006 | Telefonía Celular | gparra | 0 | 4.234.979 |
| 2-2.253 | PAGO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 106.258 | 0 |
| | 24/12/2025 | C-0000047 | 92.580.000-7 | 2152205005 | Telefonía Fija | gparra | 0 | 106.258 |
| 2-2.254 | PAGO SERVICIO TELEFONICA MOVIL | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 350.599 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 76.124.890-1 | 2152205006 | Telefonía Celular | gparra | 0 | 350.599 |
| 2-2.255 | PAGO SERVICIOS TELEFONICA CHILE S.A | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 407.212 | 0 |
| | 24/12/2025 | C-0000045 | 90.635.000-9 | 2152205007 | Acceso a Internet | gparra | 0 | 407.212 |
| 2-2.256 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | gparra | 401.530 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | gparra | 0 | 401.530 |
| 2-2.257 | la Dirección de Desarrollo Comunitario solicita la renovación del serv | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | gparra | 40.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | F-0003430 | 76.500.028-9 | 2152205007 | Acceso a Internet | gparra | 0 | 20.000 |
| | 24/12/2025 | F-0003763 | 76.500.028-9 | 2152205007 | Acceso a Internet | gparra | 0 | 20.000 |
| 2-2.258 | PAGO DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA NUEVO SUR NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|------------|--------------|------------|---|--------|-----------|-----------|
| | 24/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 3.497.147 | 0 |
| | 24/12/2025 | C-0000276 | 96.963.440-6 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 3.497.147 |
| 2-2.259 | ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA AYUDA SOCIAL | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 2.706.536 | 0 |
| | 24/12/2025 | F-11760131 | 96.568.740-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 2.706.536 |
| 3-2.646 | DP-2696 ARAYA AVILA LILIAN ELIZABETH | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | 20.230.782-5 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | pmun | 578.840 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 14.388.261-6 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | pmun | 1.165.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 20.520.271-4 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | pmun | 578.840 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 11.531.865-9 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | pmun | 670.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 20.230.782-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 494.908 |
| | 24/12/2025 | B-0000017 | 20.230.782-5 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 83.932 |
| | 24/12/2025 | | 14.388.261-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 996.075 |
| | 24/12/2025 | B-0000138 | 14.388.261-6 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 168.925 |
| | 24/12/2025 | | 20.520.271-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 494.908 |
| | 24/12/2025 | B-0000014 | 20.520.271-4 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 83.932 |
| | 24/12/2025 | | 11.531.865-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 572.850 |
| | 24/12/2025 | B-0000055 | 11.531.865-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 97.150 |
| 3-2.647 | DP-2706 TORRES GARRIDO JORGE | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | 14.289.753-9 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | pmun | 1.763.668 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 16.275.177-8 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | pmun | 1.763.668 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 19.346.116-6 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | pmun | 1.763.668 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 14.023.648-9 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | pmun | 1.763.668 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 14.023.553-9 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | pmun | 1.763.668 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 15.891.623-1 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | pmun | 1.208.403 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 18.656.258-5 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | pmun | 1.763.668 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 10.931.382-3 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | pmun | 1.208.403 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 14.288.499-2 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | pmun | 1.208.403 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 11.531.876-4 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | pmun | 1.208.403 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | pmun | 1.208.403 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 11.564.507-2 | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | pmun | 1.208.403 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 14.289.753-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.507.936 |
| | 24/12/2025 | B-0000349 | 14.289.753-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 255.732 |
| | 24/12/2025 | | 16.275.177-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.507.936 |
| | 24/12/2025 | B-0000255 | 16.275.177-8 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 255.732 |
| | 24/12/2025 | | 19.346.116-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.507.936 |
| | 24/12/2025 | B-0000119 | 19.346.116-6 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 255.732 |
| | 24/12/2025 | | 14.023.648-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.507.936 |
| | 24/12/2025 | B-0000440 | 14.023.648-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 255.732 |
| | 24/12/2025 | | 14.023.553-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.507.936 |
| | 24/12/2025 | B-0000356 | 14.023.553-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 255.732 |
| | 24/12/2025 | | 15.891.623-1 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.033.185 |
| | 24/12/2025 | B-0000306 | 15.891.623-1 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 175.218 |
| | 24/12/2025 | | 18.656.258-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.507.936 |
| | 24/12/2025 | B-0000165 | 18.656.258-5 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 255.732 |
| | 24/12/2025 | | 10.931.382-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.033.185 |
| | 24/12/2025 | B-0000268 | 10.931.382-3 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 175.218 |
| | 24/12/2025 | | 14.288.499-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.033.185 |
| | 24/12/2025 | B-0001146 | 14.288.499-2 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 175.218 |
| | 24/12/2025 | | 11.531.876-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.033.185 |
| | 24/12/2025 | B-0000258 | 11.531.876-4 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 175.218 |
| | 24/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.033.185 |
| | 24/12/2025 | B-0000063 | 19.347.187-0 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 175.218 |
| | 24/12/2025 | | 11.564.507-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.033.185 |
| | 24/12/2025 | B-0000216 | 11.564.507-2 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 175.218 |
| 3-2.648 | DP-2702 MAUREIRA GARCIA JOSE | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | 13.790.928-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.169.591 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 24/12/2025 | | 14.331.356-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 18.287.404-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 10.084.341-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 12.544.494-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 7.758.797-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 8.055.283-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 760.234 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 11.441.933-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 15.942.949-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 13.576.847-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 18.343.670-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 818.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 10.921.107-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 8.437.920-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 6.029.469-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 9.624.332-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 9.197.019-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 11.747.547-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 11.531.801-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 7.704.779-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 8.358.621-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 654.971 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 10.627.014-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 17.654.997-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 309.356 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 15.155.399-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 818.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 17.170.692-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 821.053 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 12.373.325-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 13.790.928-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.000.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000032 | 13.790.928-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 169.591 |
| | 24/12/2025 | | 14.331.356-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000123 | 14.331.356-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 18.287.404-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000015 | 18.287.404-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 10.084.341-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000017 | 10.084.341-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 12.544.494-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000067 | 12.544.494-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 7.758.797-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000042 | 7.758.797-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 8.055.283-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 650.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000108 | 8.055.283-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 110.234 |
| | 24/12/2025 | | 11.441.933-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000075 | 11.441.933-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 15.942.949-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000106 | 15.942.949-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 13.576.847-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000068 | 13.576.847-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 18.343.670-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 700.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000021 | 18.343.670-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 118.713 |
| | 24/12/2025 | | 10.921.107-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000044 | 10.921.107-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 8.437.920-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|---|-------|---------|-----------|
| | 24/12/2025 | B-0000117 | 8.437.920-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 6.029.469-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000039 | 6.029.469-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 9.624.332-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.282.500 |
| | 24/12/2025 | B-0000084 | 9.624.332-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 217.500 |
| | 24/12/2025 | | 9.197.019-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000060 | 9.197.019-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 11.747.547-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000375 | 11.747.547-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 11.531.801-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000087 | 11.531.801-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 7.704.779-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000030 | 7.704.779-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 8.358.621-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 560.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000175 | 8.358.621-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 94.971 |
| | 24/12/2025 | | 10.627.014-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000045 | 10.627.014-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 24/12/2025 | | 17.654.997-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 264.499 |
| | 24/12/2025 | B-0000009 | 17.654.997-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 44.857 |
| | 24/12/2025 | | 15.155.399-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 700.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000008 | 15.155.399-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 118.713 |
| | 24/12/2025 | | 17.170.692-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 702.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000061 | 17.170.692-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 119.053 |
| | 24/12/2025 | | 12.373.325-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000050 | 12.373.325-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| 3-2.649 | | DP-2703 TORRES GARRIDO JORGE | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | 14.289.753-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 170.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 19.346.116-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 170.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 15.891.623-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 170.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 18.656.258-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 170.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 11.564.507-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 170.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 14.023.648-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 170.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 11.531.876-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 170.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 14.023.553-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 170.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 14.288.499-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 170.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 10.931.382-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 170.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 19.347.187-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 170.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 16.275.177-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 170.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 14.289.753-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 145.350 |
| | 24/12/2025 | B-0000350 | 14.289.753-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 24.650 |
| | 24/12/2025 | | 19.346.116-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 145.350 |
| | 24/12/2025 | B-0000118 | 19.346.116-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 24.650 |
| | 24/12/2025 | | 15.891.623-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 145.350 |
| | 24/12/2025 | B-0000305 | 15.891.623-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 24.650 |
| | 24/12/2025 | | 18.656.258-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 145.350 |
| | 24/12/2025 | B-0000166 | 18.656.258-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 24.650 |
| | 24/12/2025 | | 11.564.507-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 145.350 |
| | 24/12/2025 | B-0000215 | 11.564.507-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 24.650 |
| | 24/12/2025 | | 14.023.648-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 145.350 |
| | 24/12/2025 | B-0000441 | 14.023.648-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 24.650 |
| | 24/12/2025 | | 11.531.876-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 145.350 |
| | 24/12/2025 | B-0000257 | 11.531.876-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 24.650 |
| | 24/12/2025 | | 14.023.553-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 145.350 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 24/12/2025 | B-0000357 | 14.023.553-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 24.650 |
| | 24/12/2025 | | 14.288.499-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 145.350 |
| | 24/12/2025 | B-0001147 | 14.288.499-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 24.650 |
| | 24/12/2025 | | 10.931.382-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 145.350 |
| | 24/12/2025 | B-0000267 | 10.931.382-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 24.650 |
| | 24/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 145.350 |
| | 24/12/2025 | B-0000062 | 19.347.187-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 24.650 |
| | 24/12/2025 | | 16.275.177-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 145.350 |
| | 24/12/2025 | B-0000254 | 16.275.177-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 24.650 |
| 3-2.650 | DP-2712 SILVA CASTRO FELIPE ANDRES | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000050 | 17.758.889-K | 1140505045 | Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal | pmun | 1.380.750 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 17.758.889-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.180.541 |
| | 24/12/2025 | B-0000050 | 17.758.889-K | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 200.209 |
| 3-2.651 | DP-2695 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000100 | 8.223.880-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 8.223.880-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 443.113 |
| | 24/12/2025 | | 20.278.821-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 85.887 |
| | 24/12/2025 | B-0000100 | 8.223.880-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| 3-2.652 | DP-2705 COFRE MARTINEZ CARLA FERNANDA | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000006 | 20.449.823-7 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 600.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 20.449.823-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 513.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000006 | 20.449.823-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 87.000 |
| 3-2.653 | DP-2700 MUÑOZ MANRIQUEZ ALFONSO FELIPE | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000039 | 17.185.118-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 2.339.181 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 17.185.118-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.000.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000039 | 17.185.118-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 339.181 |
| 3-2.654 | DP-2711 VASQUEZ DIAZ LAURA | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000316 | 16.884.850-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 621.400 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 531.297 |
| | 24/12/2025 | B-0000316 | 16.884.850-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 90.103 |
| 3-2.655 | DP-2699 + | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000132 | 8.158.813-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 8.158.813-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 427.500 |
| | 24/12/2025 | B-0000132 | 8.158.813-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 72.500 |
| 3-2.656 | DP-2701 BRIONES PEREZ JORGE MARIO | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000263 | 14.331.413-8 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.200.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 14.331.413-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.026.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000263 | 14.331.413-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 174.000 |
| 3-2.657 | DP-2710 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000026 | 19.347.293-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 795.322 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 19.347.293-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 680.000 |
| | 24/12/2025 | B-0000026 | 19.347.293-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 115.322 |
| 3-2.658 | DP-2704 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000053 | 19.410.893-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 250.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 19.410.893-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 213.750 |
| | 24/12/2025 | B-0000053 | 19.410.893-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 36.250 |
| 3-2.659 | DP-2708 PARRA ARAVENA CONSUELO BRIGITTE | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000020 | 18.318.853-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 700.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 18.318.853-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 598.500 |
| | 24/12/2025 | B-0000020 | 18.318.853-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 101.500 |
| 3-2.660 | DP-2620 MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | M-0000219 | 70.285.100-9 | 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | pmun | 419.949 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 70.285.100-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 419.949 |
| 3-2.661 | DP-2693 OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000019 | 18.981.841-6 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.200.000 | 0 |
| | 24/12/2025 | | 18.981.841-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.026.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---|--------|-----------|-----------|--|
| 3-2.662 | 24/12/2025 | B-0000019 | 18.981.841-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 174.000 | |
| | DP-2669 LILLO LASTRA NATALI | | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000016 | 17.449.782-6 | 1140505045 | Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal | pmun | 1.380.750 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | 17.449.782-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.180.541 | |
| 3-2.663 | 24/12/2025 | B-0000016 | 17.449.782-6 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 200.209 | |
| | DP-2709 PAREJA GOMEZ FRANCISCO | | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000052 | 19.104.959-4 | 1140561001 | Fortalecimiento Gestión del Riesgo y Desastres 2025 | pmun | 1.500.000 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | 19.104.959-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.282.500 | |
| 3-2.664 | 24/12/2025 | B-0000052 | 19.104.959-4 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 217.500 | |
| | DP-2691 OYARCE OYARCE GREGORY | | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000041 | 19.345.916-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | 19.345.916-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 417.768 | |
| | 24/12/2025 | | 19.896.278-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 111.232 | |
| 3-2.665 | 24/12/2025 | B-0000041 | 19.345.916-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 | |
| | DP-2667 MALDONADO OYARZUN VALENTINA BEATRIZ | | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000028 | 16.472.882-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 800.000 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | 16.472.882-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 684.000 | |
| 3-2.666 | 24/12/2025 | B-0000028 | 16.472.882-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 116.000 | |
| | DP-2686 SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBAN | | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | B-0000036 | 17.717.217-0 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.755.000 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | 17.717.217-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.500.525 | |
| | 24/12/2025 | B-0000036 | 17.717.217-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 254.475 | |
| 4-312 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/12/2025 | | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 2.030 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 40.500 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | gparra | 0 | 50.000 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 15.000 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 27.181 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 155.852 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 45.302 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 259.754 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 78.235 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150802003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | gparra | 0 | 8.347 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150802004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | gparra | 0 | 5.563 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 5.143 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 69.540 | |
| | 24/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 190.980 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 421.942 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 71.290 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 78.235 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | gparra | 0 | 305.056 | |
| | 24/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 305.056 | 0 | |
| 5-312 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/12/2025 | | | | | | | | |
| | 24/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 2.030 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 40.500 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 50.000 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 15.000 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 27.181 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 155.852 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 45.302 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 259.754 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 78.235 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150802003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | pmun | 8.347 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150802004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | pmun | 5.563 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 5.143 | 0 | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|---------|------------|-------------------|-------------------|
| | 24/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 69.540 | 0 | |
| | 24/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 305.056 | |
| | 24/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 2.030 | |
| | 24/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 183.033 | |
| | 24/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 15.000 | |
| | 24/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 97.288 | |
| | 24/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 160.040 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Total Diario | | | | | | | | 76.254.937 | 76.254.937 |
| 2-2.260 | SOFIA ALEJANDRA QUEZADA GOMEZ | | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 1.200.000 | 0 | |
| | 26/12/2025 | B-0000037 | 19.897.121-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.200.000 | |
| 2-2.261 | SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN 4085-454-COT25 | | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 236.000 | 0 | |
| | 26/12/2025 | F-0000085 | 16.273.850-K | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 236.000 | |
| 2-2.262 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A PROGRAMACI | | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 3.182.400 | 0 | |
| | 26/12/2025 | F-0000444 | 77.439.916-K | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 400.000 | |
| | 26/12/2025 | F-0000444 | 77.439.916-K | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 2.782.400 | |
| 2-2.263 | REMUNERACIONES MES:12/2025 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO | | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | | 53101 | Personal de Planta | jmolina | 4.720.619 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | | 53102 | Personal a Contrata | jmolina | 4.274.885 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | jmolina | 1.292.275 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001001 | Sueldos Base | jmolina | 0 | 308.622 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | jmolina | 0 | 60.306 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | jmolina | 0 | 15.706 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | jmolina | 0 | 768.024 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101005001002 | Aguinaldo de Navidad | jmolina | 0 | 3.567.961 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | jmolina | 0 | 60.306 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | jmolina | 0 | 621.632 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102005001002 | Aguinaldo de Navidad | jmolina | 0 | 3.592.947 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | jmolina | 0 | 68.865 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | jmolina | 0 | 1.223.410 | |
| 3-2.667 | DP-2727 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | D-0002465 | 60.805.000-0 | 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | pmun | 13.400.000 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | 60.805.000-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 13.400.000 | |
| 3-2.668 | DP-2744 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI | | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | O-0000081 | 69.130.602-K | 1140521 | Trasposos | pmun | 24.613.035 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.602-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 24.613.035 | |
| 3-2.669 | DP-2745 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI | | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | M-0000048 | 69.130.601-1 | 1140521 | Trasposos | pmun | 60.602.954 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.601-1 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 53.377.170 | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.601-1 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 7.225.784 | |
| 3-2.670 | DP-2720 VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO | | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | 16.242.696-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | 15.156.492-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | 9.506.884-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | 22.161.629-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | 15.155.354-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | 8.358.621-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | 13.790.928-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | 12.373.325-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 | |
| | 26/12/2025 | | 9.197.019-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|---|-------|--------|-------|
| | 26/12/2025 | | 11.747.547-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 6.029.469-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.627.014-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 8.437.920-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 8.904.076-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 13.576.860-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 12.544.490-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.447.772-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 12.791.649-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 12.317.008-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 9.430.491-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 9.188.216-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 8.187.085-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 9.789.702-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 18.286.525-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.857.484-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 7.833.646-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 8.465.578-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.469.325-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 18.708.011-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 14.289.541-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.291.364-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.760.295-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.170.692-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 15.155.399-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.654.997-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 7.704.779-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 11.531.801-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.921.107-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 13.576.847-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 14.331.356-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 15.942.949-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 11.441.933-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 8.055.283-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 7.758.797-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 12.544.494-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.084.341-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 18.287.404-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 18.343.670-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 8.223.880-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 11.531.930-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.903.661-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|---|-------|--------|--------|
| | 26/12/2025 | | 21.690.388-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 15.156.725-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.251.603-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 7.220.952-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 11.175.219-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 8.880.949-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 19.345.916-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 16.242.696-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000131 | 16.242.696-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 15.156.492-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000044 | 15.156.492-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 9.506.884-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000016 | 9.506.884-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 22.161.629-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000011 | 22.161.629-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 15.155.354-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000028 | 15.155.354-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 8.358.621-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000176 | 8.358.621-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 13.790.928-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000033 | 13.790.928-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 12.373.325-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000051 | 12.373.325-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 9.197.019-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000061 | 9.197.019-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 11.747.547-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000376 | 11.747.547-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 6.029.469-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000040 | 6.029.469-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 10.627.014-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000046 | 10.627.014-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 8.437.920-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000118 | 8.437.920-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 8.904.076-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000039 | 8.904.076-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 13.576.860-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000020 | 13.576.860-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 12.544.490-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000013 | 12.544.490-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 17.447.772-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000059 | 17.447.772-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 12.791.649-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000095 | 12.791.649-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 12.317.008-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000038 | 12.317.008-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 9.430.491-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000019 | 9.430.491-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 9.188.216-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000074 | 9.188.216-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 8.187.085-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000039 | 8.187.085-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 9.789.702-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000127 | 9.789.702-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 18.286.525-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000050 | 18.286.525-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|-------------|------------|-----------|--------------|---------|----------------------------|-------|------|--------|
| | 26/12/2025 | | 10.857.484-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000062 | 10.857.484-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 7.833.646-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000064 | 7.833.646-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 8.465.578-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000014 | 8.465.578-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 10.469.325-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000014 | 10.469.325-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 18.708.011-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000054 | 18.708.011-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 14.289.541-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000035 | 14.289.541-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 10.291.364-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000033 | 10.291.364-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 17.760.295-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000031 | 17.760.295-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 17.170.692-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000062 | 17.170.692-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 15.155.399-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000009 | 15.155.399-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 17.654.997-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000010 | 17.654.997-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 7.704.779-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000031 | 7.704.779-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 11.531.801-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000088 | 11.531.801-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 10.921.107-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000045 | 10.921.107-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 13.576.847-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000069 | 13.576.847-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 14.331.356-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000124 | 14.331.356-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 15.942.949-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000107 | 15.942.949-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 11.441.933-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000076 | 11.441.933-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 8.055.283-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000109 | 8.055.283-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 7.758.797-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000043 | 7.758.797-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 12.544.494-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000068 | 12.544.494-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 10.084.341-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000018 | 10.084.341-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 18.287.404-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000016 | 18.287.404-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 18.343.670-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000022 | 18.343.670-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 8.223.880-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000101 | 8.223.880-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 11.531.930-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000175 | 11.531.930-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 10.903.661-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000156 | 10.903.661-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 21.690.388-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000043 | 21.690.388-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 15.156.725-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|---|-------|---------|---------|
| | 26/12/2025 | B-0000011 | 15.156.725-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 10.251.603-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000025 | 10.251.603-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 7.220.952-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000018 | 7.220.952-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 11.175.219-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000015 | 11.175.219-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 8.880.949-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000129 | 8.880.949-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 19.345.916-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000042 | 19.345.916-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| 3-2.671 | DP-2721 BRAVO PARADA YEISON GIOVANNI | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | 21.600.424-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 21.600.424-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.883.752-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 16.701.879-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 21.600.424-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000011 | 21.600.424-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 21.600.424-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000010 | 21.600.424-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 17.883.752-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000065 | 17.883.752-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 16.701.879-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000029 | 16.701.879-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| 3-2.672 | DP-2723 PAVEZ CASTILLO CONSTANZA DEL PILAR | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | 18.982.818-7 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 31.809 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 12.544.298-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 31.809 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 12.544.305-2 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 31.809 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 6.187.133-0 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 12.908 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 16.471.796-8 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 283.965 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 15.156.172-1 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 309.791 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 14.022.289-5 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 206.520 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 11.747.875-0 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 219.436 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.415.951-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 258.160 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 13.790.859-K | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 309.792 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 11.287.824-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 271.068 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 16.837.674-K | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 111.332 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.158.295-7 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 25.815 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 18.982.818-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 31.809 |
| | 26/12/2025 | | 12.544.298-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 31.809 |
| | 26/12/2025 | | 12.544.305-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 31.809 |
| | 26/12/2025 | | 6.187.133-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 12.908 |
| | 26/12/2025 | | 16.471.796-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 283.965 |
| | 26/12/2025 | | 15.156.172-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 309.791 |
| | 26/12/2025 | | 14.022.289-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 206.520 |
| | 26/12/2025 | | 11.747.875-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 219.436 |
| | 26/12/2025 | | 10.415.951-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 258.160 |
| | 26/12/2025 | | 13.790.859-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 309.792 |
| | 26/12/2025 | | 11.287.824-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 271.068 |
| | 26/12/2025 | | 16.837.674-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 111.332 |
| | 26/12/2025 | | 10.158.295-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 25.815 |
| 3-2.673 | DP-2670 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | B-0000068 | 17.379.684-6 | 1140550089 | Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18 | pmun | 984.924 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.379.684-6 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 842.110 |
| | 26/12/2025 | B-0000068 | 17.379.684-6 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 142.814 |
| 3-2.674 | DP-2713 LOBOS TAPIA NELSON | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|---|-------|---------|---------|
| | 26/12/2025 | | 9.506.884-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 14.022.292-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 309.356 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 22.161.629-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 750.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 9.506.884-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000015 | 9.506.884-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 14.022.292-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 264.499 |
| | 26/12/2025 | B-0000022 | 14.022.292-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 44.857 |
| | 26/12/2025 | | 22.161.629-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 641.250 |
| | 26/12/2025 | B-0000010 | 22.161.629-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 108.750 |
| 3-2.675 | DP-2715 MUÑOZ DAZA HECTOR FRANCISCO | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | 16.462.107-3 | 1140517 | Bienestar | pmun | 25.397 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 7.377.658-9 | 1140517 | Bienestar | pmun | 82.020 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 15.156.172-1 | 1140517 | Bienestar | pmun | 69.542 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 9.987.581-K | 1140517 | Bienestar | pmun | 34.771 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 15.568.073-3 | 1140517 | Bienestar | pmun | 43.194 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 14.595.428-2 | 1140517 | Bienestar | pmun | 10.431 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 16.462.107-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 25.397 |
| | 26/12/2025 | | 7.377.658-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 82.020 |
| | 26/12/2025 | | 15.156.172-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 69.542 |
| | 26/12/2025 | | 9.987.581-K | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 34.771 |
| | 26/12/2025 | | 15.568.073-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 43.194 |
| | 26/12/2025 | | 14.595.428-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 10.431 |
| 3-2.676 | DP-2731 CARRERA AVILA JOSE MIGUEL | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | 18.983.836-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 760.808 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 14.022.292-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.090.972-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 18.983.836-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 650.491 |
| | 26/12/2025 | B-0000012 | 18.983.836-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 110.317 |
| | 26/12/2025 | | 14.022.292-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000023 | 14.022.292-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 26/12/2025 | | 17.090.972-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000007 | 17.090.972-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| 3-2.677 | DP-2728 VEGA IBAÑEZ CLAUDIA | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | 12.316.884-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 16.274.199-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 6.982.226-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 156.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 11.176.266-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.566.624-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 18.343.189-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 80.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.393.112-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 80.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.166.134-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 350.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 9.027.011-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 70.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 12.316.884-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 26/12/2025 | | 16.274.199-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 26/12/2025 | | 6.982.226-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 156.000 |
| | 26/12/2025 | | 11.176.266-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 26/12/2025 | | 17.566.624-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/12/2025 | | 18.343.189-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 80.000 |
| | 26/12/2025 | | 10.393.112-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 80.000 |
| | 26/12/2025 | | 17.166.134-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 350.000 |
| | 26/12/2025 | | 9.027.011-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 70.000 |
| 3-2.678 | DP-2719 ULLOA BUSTOS KAREN NATALIA | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | pmun | 514.107 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | pmun | 672.293 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | pmun | 621.400 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 26/12/2025 | | 14.021.547-3 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | pmun | 1.242.800 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 16.119.310-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | pmun | 1.242.800 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 13.577.269-0 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | pmun | 1.242.800 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 14.023.596-2 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | pmun | 1.242.800 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 439.561 |
| | 26/12/2025 | B-0000065 | 18.684.346-0 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 74.546 |
| | 26/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 574.811 |
| | 26/12/2025 | B-0000066 | 18.684.346-0 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 97.482 |
| | 26/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 531.297 |
| | 26/12/2025 | B-0000315 | 16.884.850-1 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 90.103 |
| | 26/12/2025 | | 14.021.547-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.062.594 |
| | 26/12/2025 | B-0000268 | 14.021.547-3 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 180.206 |
| | 26/12/2025 | | 16.119.310-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.062.594 |
| | 26/12/2025 | B-0000224 | 16.119.310-0 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 180.206 |
| | 26/12/2025 | | 13.577.269-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.062.594 |
| | 26/12/2025 | B-0000338 | 13.577.269-0 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 180.206 |
| | 26/12/2025 | | 14.023.596-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.062.594 |
| | 26/12/2025 | B-0000277 | 14.023.596-2 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 180.206 |
| 3-2.679 | DP-2668 YAÑEZ ORTIZ HELEN ROCIO | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | B-0000023 | 19.897.467-6 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | pmun | 357.409 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 19.897.467-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 305.585 |
| | 26/12/2025 | B-0000023 | 19.897.467-6 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 51.824 |
| 3-2.680 | DP-2687 CERDA ALMUNA FELICIANO | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | 10.291.364-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.760.295-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.169.591 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.090.972-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 935.673 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 14.289.541-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 18.708.011-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 714.035 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.469.325-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 8.465.578-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 7.833.646-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 654.971 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.857.484-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 9.789.702-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 8.187.085-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 8.904.076-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 9.188.216-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 13.576.860-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 12.544.490-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.447.772-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 643.275 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 12.791.649-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 12.317.008-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 9.430.491-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 10.291.364-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000032 | 10.291.364-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 17.760.295-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.000.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000030 | 17.760.295-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 169.591 |
| | 26/12/2025 | | 17.090.972-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 800.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000006 | 17.090.972-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 135.673 |
| | 26/12/2025 | | 14.289.541-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000034 | 14.289.541-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 18.708.011-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 610.500 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|------------|---|--------------|------------------|--|-------|-----------|------------|
| | 26/12/2025 | B-0000053 | 18.708.011-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 103.535 |
| | 26/12/2025 | | 10.469.325-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000013 | 10.469.325-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 8.465.578-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000013 | 8.465.578-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 7.833.646-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 560.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000063 | 7.833.646-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 94.971 |
| | 26/12/2025 | | 10.857.484-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000061 | 10.857.484-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 9.789.702-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000126 | 9.789.702-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 8.187.085-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000038 | 8.187.085-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 8.904.076-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000038 | 8.904.076-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 9.188.216-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000073 | 9.188.216-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 13.576.860-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000019 | 13.576.860-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 12.544.490-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000012 | 12.544.490-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 17.447.772-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 550.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000058 | 17.447.772-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 93.275 |
| | 26/12/2025 | | 12.791.649-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000094 | 12.791.649-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 12.317.008-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000037 | 12.317.008-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| | 26/12/2025 | | 9.430.491-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 529.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000018 | 9.430.491-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| 3-2.682 | | DP-2671 TAPIA SOTO MARIA JOSE | | | | | | |
| | 26/12/2025 | B-0000024 | 17.172.188-1 | 1140550095 | Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B | pmun | 822.870 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.172.188-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 703.554 |
| | 26/12/2025 | B-0000024 | 17.172.188-1 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 119.316 |
| 3-2.683 | | DP-2743 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001001 | Sueldos Base | pmun | 308.622 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | pmun | 60.306 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | pmun | 15.706 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | pmun | 768.024 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152101005001002 | Aguinaldo de Navidad | pmun | 3.567.961 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | pmun | 60.306 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | pmun | 621.632 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152102005001002 | Aguinaldo de Navidad | pmun | 3.592.947 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | pmun | 68.865 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | pmun | 1.223.410 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 10.085.133 |
| | 26/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 202.646 |
| 3-2.712 | | DP-2694 SALGADO RETAMAL CONSUELO MICHEL | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | 19.895.182-K | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | pmun | 1.300.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 19.846.395-7 | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | pmun | 1.300.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.449.171-2 | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | pmun | 1.300.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 17.447.360-9 | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | pmun | 700.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 18.559.362-2 | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | pmun | 1.100.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 20.521.138-1 | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | pmun | 600.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | 19.895.182-K | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.111.500 |
| | 26/12/2025 | B-0000016 | 19.895.182-K | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 188.500 |
| | 26/12/2025 | | 19.846.395-7 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.111.500 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|-----------|--------------|------------------|---|--------|--------------------|--------------------|
| | 26/12/2025 | B-0000004 | 19.846.395-7 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 188.500 |
| | 26/12/2025 | | 17.449.171-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.111.500 |
| | 26/12/2025 | B-0000066 | 17.449.171-2 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 188.500 |
| | 26/12/2025 | | 17.447.360-9 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 598.500 |
| | 26/12/2025 | B-0000006 | 17.447.360-9 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 101.500 |
| | 26/12/2025 | | 18.559.362-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 940.500 |
| | 26/12/2025 | B-0000042 | 18.559.362-2 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 159.500 |
| | 26/12/2025 | | 20.521.138-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 513.000 |
| | 26/12/2025 | B-0000009 | 20.521.138-1 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 87.000 |
| 4-313 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/12/2025 | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 8.120 |
| | 26/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 120.000 |
| | 26/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | gparra | 0 | 160.000 |
| | 26/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 6.954 |
| | 26/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 187.201 |
| | 26/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 129.883 |
| | 26/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 312.006 |
| | 26/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 216.463 |
| | 26/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 577.728 |
| | 26/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 13.650 |
| | 26/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 94.024 |
| | 26/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 34.770 |
| | 26/12/2025 | | | 2140521 | Trasposos | gparra | 0 | 85.215.989 |
| | 26/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 832.420 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 1.026.349 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 2.030 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 85.215.989 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | gparra | 0 | 528.469 |
| | 26/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 528.469 | 0 |
| 5-313 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/12/2025 | | | | | | | |
| | 26/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 8.120 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 120.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 160.000 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 6.954 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 187.201 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 129.883 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 312.006 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 216.463 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 577.728 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 13.650 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 94.024 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 34.770 | 0 |
| | 26/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 528.469 |
| | 26/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 8.120 |
| | 26/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 908.462 |
| | 26/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 6.954 |
| | 26/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 94.024 |
| | 26/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 314.770 |
| Total Diario | | | | | | | 251.036.899 | 251.036.899 |
| 4-314 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/12/2025 | | | | | | | |
| | 27/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 103.800 |
| | 27/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 173.002 |
| | 27/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 0 | 12.266 |
| | 27/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 289.068 | 0 |
| | 27/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | gparra | 0 | 173.002 |
| | 27/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 173.002 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|--------|----------------|----------------|
| 5-314 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/12/2025 | | | | | | | |
| | 27/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 103.800 | 0 |
| | 27/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 173.002 | 0 |
| | 27/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | gparra | 12.266 | 0 |
| | 27/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 0 | 173.002 |
| | 27/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | gparra | 0 | 101.167 |
| | 27/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | gparra | 0 | 12.266 |
| | 27/12/2025 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | gparra | 0 | 2.633 |
| Total Diario | | | | | | | 751.138 | 751.138 |
| 2-2.264 | HONORARIOS EMERGENCIAS FORESTALES DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 927.744 | 0 |
| | 29/12/2025 | B-0000155 | 10.903.661-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 927.744 |
| 2-2.265 | PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 53102 | Personal a Contrata | gparra | 2.052.358 | 0 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 18.342.824-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 154.896 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 17.170.910-5 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 167.804 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 20.229.058-2 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 232.342 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 14.022.547-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 51.630 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 17.448.992-0 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 296.882 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 15.155.079-7 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 271.068 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 7.484.037-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 51.631 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 9.987.581-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 154.896 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 13.372.956-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 12.908 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 8.358.574-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 167.804 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 16.536.850-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 180.705 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 10.221.929-5 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 103.264 |
| | 29/12/2025 | D-0001263 | 20.519.617-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 206.528 |
| 2-2.266 | PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°1237 | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 53102 | Personal a Contrata | gparra | 839.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | D-0001237 | 18.342.824-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 64.540 |
| | 29/12/2025 | D-0001237 | 17.170.910-5 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 77.448 |
| | 29/12/2025 | D-0001237 | 7.484.037-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 25.815 |
| | 29/12/2025 | D-0001237 | 14.022.547-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 283.965 |
| | 29/12/2025 | D-0001237 | 15.155.079-7 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 51.632 |
| | 29/12/2025 | D-0001237 | 7.484.037-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 25.815 |
| | 29/12/2025 | D-0001237 | 20.229.058-2 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 154.890 |
| | 29/12/2025 | D-0001237 | 17.448.992-0 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 154.895 |
| 2-2.267 | REMUNERACIONES MES:12/2025 DOMINIO:DIETA CONCEJALES | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 6.746.712 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152104003001 | Dietas a Concejales | gparra | 0 | 6.746.712 |
| 2-2.268 | POR INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO SE REQUIERE LA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 53201 | Alimentos y Bebidas | gparra | 5.494.111 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 18.655.551-1 | 2152201001 | Para Personas | gparra | 0 | 5.494.111 |
| 2-2.269 | SERVICIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2025 | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 7.854.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 19.895.845-K | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | gparra | 0 | 7.854.000 |
| 2-2.270 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE CORTE Y CONFECCIÓN PARA M | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 1.800.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | F-0000143 | 77.413.768-8 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 1.800.000 |
| 2-2.271 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 428.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | D-0002555 | 9.022.296-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 29/12/2025 | D-0002555 | 15.156.161-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 29/12/2025 | D-0002555 | 11.334.641-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| | 29/12/2025 | D-0002555 | 7.786.758-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| | 29/12/2025 | D-0002555 | 18.341.890-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 78.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|---|---------|------------|------------|
| 2-2.272 | PAGO HONORARIOS FIN DE AÑO DIDECO ACTIVIDADES RECREATIVAS | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 2.795.206 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 15.943.322-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 187.135 |
| | 29/12/2025 | | 12.359.673-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 935.673 |
| | 29/12/2025 | | 12.793.066-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.080.002 |
| | 29/12/2025 | | 17.286.699-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 350.877 |
| | 29/12/2025 | | 19.990.938-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 241.519 |
| 2-2.273 | PEDRO AMADOR HERNANDEZ GONZALEZ | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | jmolina | 2.300.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | B-0000009 | 15.568.159-4 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jmolina | 0 | 2.300.000 |
| 2-2.274 | PAGO SERVICIO ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCIÓN, TRASLAD | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 92.924.971 | 0 |
| | 29/12/2025 | F-0237288 | 88.446.500-1 | 2152208001001 | Servicio de Aseo | jmolina | 0 | 54.980.334 |
| | 29/12/2025 | F-0237288 | 88.446.500-1 | 2152208001902 | Servicios de Aseo (FET) | jmolina | 0 | 14.439.806 |
| | 29/12/2025 | F-0211219 | 88.446.500-1 | 2152208001001 | Servicio de Aseo | jmolina | 0 | 23.504.831 |
| 3-2.681 | DP-2729 VASQUEZ SEPULVEDA ANYELINA ANDREA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | 16.242.450-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 10.287.417-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 11.564.599-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 27.329.256-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 10.698.645-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 92.980 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 13.240.770-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 16.274.414-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 80.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 12.316.947-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 54.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 9.686.700-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 11.747.518-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 20.120.484-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 20.967.307-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 10.322.630-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 16.242.450-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 29/12/2025 | | 10.287.417-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 29/12/2025 | | 11.564.599-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 29/12/2025 | | 9.829.540-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 29/12/2025 | | 10.698.645-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 92.980 |
| | 29/12/2025 | | 13.036.415-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 29/12/2025 | | 16.274.414-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 80.000 |
| | 29/12/2025 | | 12.316.947-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 54.000 |
| | 29/12/2025 | | 9.686.700-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 29/12/2025 | | 11.747.518-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 29/12/2025 | | 20.120.484-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 29/12/2025 | | 20.967.307-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 29/12/2025 | | 10.322.630-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| 3-2.684 | DP-2600 GUPO SPA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | F-0000055 | 77.671.324-4 | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | pmun | 5.700.100 | 0 |
| | 29/12/2025 | C-0003409 | 77.671.324-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 5.000.000 |
| | 29/12/2025 | | 77.671.324-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 415.095 |
| | 29/12/2025 | C-0003410 | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 285.005 |
| 3-2.685 | DP-2617 INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | N-0001750 | 77.025.316-0 | 2152204004 | Productos Farmacéuticos | pmun | -73.780 | 0 |
| | 29/12/2025 | F-0025563 | 77.025.316-0 | 2152204004 | Productos Farmacéuticos | pmun | 451.010 | 0 |
| | 29/12/2025 | F-0025563 | 77.025.316-0 | 2152204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | pmun | 3.598.084 | 0 |
| | 29/12/2025 | F-0025652 | 77.025.316-0 | 2152204004 | Productos Farmacéuticos | pmun | 476.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 76.072.472-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 3.975.314 |
| | 29/12/2025 | | 76.072.472-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 476.000 |
| 3-2.686 | DP-2628 P&R IMPRESORES SPA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | 77.684.461-6 | 2152207002 | Servicios de Impresión | pmun | 999.600 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|------------|--------------|------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 29/12/2025 | | 77.684.461-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 999.600 |
| 3-2.687 | DP-2648 CHILEINPUT SPA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | F-0000004 | 78.253.387-8 | 2152204999 | Otros | pmun | 1.095.990 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 78.253.387-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.095.990 |
| 3-2.688 | DP-2627 NUEVO SUR S.A. | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | pmun | 28.150 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | pmun | 17.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 45.150 |
| 3-2.689 | DP-2665 NUEVO SUR S.A. | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | C-0000267 | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | pmun | 11.276 | 0 |
| | 29/12/2025 | C-0000267 | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | pmun | 28.034 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 39.310 |
| 3-2.690 | DP-2741 JARA VASQUEZ KAREN AIDA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | F-0000085 | 16.273.850-K | 2152208999 | Otros | pmun | 236.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 16.273.850-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 236.000 |
| 3-2.691 | DP-2678 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | F-6588922 | 92.475.000-6 | 2152203001 | Para Vehículos | pmun | 1.039.853 | 0 |
| | 29/12/2025 | F-6588922 | 92.475.000-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | pmun | 161.069 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 92.475.000-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.200.922 |
| 3-2.692 | DP-2643 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A. | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 186.200 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 186.200 |
| 3-2.693 | DP-2684 RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNAN | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | F-0000200 | 9.892.375-6 | 2152208999 | Otros | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 9.892.375-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.500.000 |
| 3-2.694 | DP-2644 LUZ LINARES S.A. | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 1.877.896 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 96.884.450-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.877.896 |
| 3-2.695 | DP-2619 LUZ PARRAL S.A. | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | C-0000268 | 96.866.680-0 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 4.080.302 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 96.866.680-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 4.080.302 |
| 3-2.696 | DP-2626 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A. | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | B-4651431 | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 123.900 | 0 |
| | 29/12/2025 | B-4663835 | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 53.700 | 0 |
| | 29/12/2025 | B-4663254 | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 254.700 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 432.300 |
| 3-2.697 | DP-2682 JARA VASQUEZ KAREN AIDA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | F-0000079 | 16.273.850-K | 1140533056 | Prodesal 2024-2025 Mesa de Coordinación | pmun | 253.261 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 16.273.850-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 253.261 |
| 3-2.698 | DP-2685 ANGARITA CASTELLANOS SPA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | F-0000025 | 77.984.385-8 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | pmun | 166.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 77.984.385-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 166.000 |
| 3-2.699 | DP-2679 ABASTIBLE S.A. | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | F-14384270 | 91.806.000-6 | 1140517 | Bienestar | pmun | 4.725.861 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 91.806.000-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 4.725.861 |
| 3-2.700 | DP-2677 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MATTONE SPA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | F-0000033 | 76.973.984-K | 2152208999 | Otros | pmun | 3.900.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 76.973.984-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 3.900.000 |
| 3-2.701 | DP-2681 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | F-0006689 | 13.070.644-4 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | pmun | 300.180 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 13.070.644-4 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 300.180 |
| 3-2.702 | DP-2740 QUEZADA GOMEZ SOFIA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | B-0000037 | 19.897.121-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.200.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | C-0003406 | 19.897.121-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.026.000 |
| | 29/12/2025 | B-0000037 | 19.897.121-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 174.000 |
| 3-2.703 | DP-2714 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|--|--------|-----------|---------|
| | 29/12/2025 | M-0000035 | 17.931.141-0 | 2152212002 | Gastos Menores | pmun | 300.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | C-0003407 | 17.931.141-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 300.000 |
| 3-2.708 | DP-2733 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | C-0000047 | 92.580.000-7 | 2152205005 | Telefonía Fija | pmun | 106.258 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 92.580.000-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 106.258 |
| 3-2.709 | DP-2735 TELEFONICA CHILE S.A. | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | C-0000045 | 90.635.000-9 | 2152205007 | Acceso a Internet | pmun | 407.212 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 90.635.000-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 407.212 |
| 3-2.710 | DP-2737 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | F-0003430 | 76.500.028-9 | 2152205007 | Acceso a Internet | pmun | 20.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | F-0003763 | 76.500.028-9 | 2152205007 | Acceso a Internet | pmun | 20.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 76.500.028-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 40.000 |
| 3-2.711 | DP-2734 TELEFONICA MOVILES CHILE S A | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | 76.124.890-1 | 2152205006 | Telefonía Celular | pmun | 350.599 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 76.124.890-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 350.599 |
| 3-2.713 | DP-2725 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 2140550092 | Programa Autoconsumo 2024 | pmun | 81.712 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 60.805.000-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 81.712 |
| 3-2.732 | DP-2635 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | 76.496.130-7 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | pmun | 30.871 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 76.496.130-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 30.871 |
| 3-2.733 | DP-2637 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | 96.945.440-8 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | pmun | 41.233 | 0 |
| | 29/12/2025 | | 96.945.440-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 41.233 |
| 4-315 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/12/2025 | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | gparra | 0 | 879.175 |
| | 29/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | gparra | 0 | 11.580 |
| | 29/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | gparra | 0 | 16.122 |
| | 29/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | gparra | 0 | 283.500 |
| | 29/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | gparra | 0 | 300.000 |
| | 29/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | gparra | 0 | 73.957 |
| | 29/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | gparra | 0 | 129.876 |
| | 29/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | gparra | 0 | 123.251 |
| | 29/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | gparra | 0 | 216.462 |
| | 29/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | gparra | 0 | 596.492 |
| | 29/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | gparra | 0 | 14.700 |
| | 29/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | gparra | 0 | 484.873 |
| | 29/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | gparra | 0 | 52.160 |
| | 29/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses 1 | gparra | 0 | 10.545 |
| | 29/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | gparra | 0 | 34.770 |
| | 29/12/2025 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | gparra | 0 | 124.368 |
| | 29/12/2025 | | 16.344.417-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | gparra | 0 | 7.220 |
| | 29/12/2025 | | 8.494.219-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | gparra | 0 | 10.170 |
| | 29/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | gparra | 1.374.019 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 868.281 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 714.849 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | gparra | 412.072 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | gparra | 0 | 339.713 |
| | 29/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | gparra | 339.713 | 0 |
| 5-315 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/12/2025 | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 879.175 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 11.580 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 16.122 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 283.500 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 300.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 73.957 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 129.876 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|--------------|----------|------------------|---|--------|------------|------------|
| | 29/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 123.251 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 216.462 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 596.492 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 14.700 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 484.873 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 52.160 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 10.545 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 34.770 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 339.713 |
| | 29/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 906.877 |
| | 29/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 815.025 |
| | 29/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 300.000 |
| | 29/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 547.578 |
| | 29/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 318.270 |
| 9-2.356 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO ENTRE CUENTAS 001 A 002 | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 85.215.989 | 0 |
| | 29/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 85.215.989 |
| 9-2.357 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO 002, 004, 007 A 001 | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 6.777.325 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 2.482.708 | 0 |
| | 29/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 203.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 0 | 6.777.325 |
| | 29/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 0 | 2.482.708 |
| | 29/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110307 | Fondos Proyectos | gparra | 0 | 203.000 |
| 9-2.358 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2615 | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | 60.805.000-0 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 19.363.874 | 0 |
| | 29/12/2025 | 60.805.000-0 | | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 6.777.325 | 0 |
| | 29/12/2025 | 60.805.000-0 | | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | gparra | 2.482.708 | 0 |
| | 29/12/2025 | 60.805.000-0 | | 1110307 | Fondos Proyectos | gparra | 203.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 28.826.907 |
| 9-2.359 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO DE 001 A 351 | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 1110351 | Fondos FET | gparra | 171.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 171.000 |
| 9-2.360 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO 001 A 002 | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 24.406.704 | 0 |
| | 29/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 24.406.704 |
| 9-2.361 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO 001 A 002 | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | | 1110302 | Fondos Complementarios | gparra | 23.516.916 | 0 |
| | 29/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 23.516.916 |
| 9-2.362 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2702 | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | 10.921.107-9 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 8.437.920-4 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 13.576.847-2 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 9.197.019-8 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 14.331.356-5 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 17.170.692-0 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 702.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 11.747.547-6 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 8.055.283-1 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 650.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 15.942.949-0 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 11.531.801-2 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 13.790.928-6 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.000.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 6.029.469-0 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 7.704.779-4 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 18.287.404-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 10.084.341-2 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 12.544.494-6 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 |
| | 29/12/2025 | 8.358.621-4 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 560.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|---|---------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 29/12/2025 | | 18.343.670-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 700.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 9.624.332-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.282.500 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 11.441.933-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 7.758.797-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 17.654.997-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 264.499 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 12.373.325-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 10.627.014-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 15.155.399-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 700.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 14.851.999 | |
| 9-2.363 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2687 | | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | 14.289.541-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 9.188.216-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 9.789.702-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 17.447.772-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 550.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 8.904.076-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 12.317.008-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 18.708.011-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 610.500 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 17.760.295-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.000.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 10.291.364-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 13.576.860-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 12.791.649-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 8.187.085-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 7.833.646-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 560.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 9.430.491-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 10.857.484-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 8.465.578-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 12.544.490-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 10.469.325-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 529.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 17.090.972-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 800.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 10.926.500 | |
| 9-2.364 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2651 2664 2666 OTROS | | | | | | | | |
| | 29/12/2025 | | 20.057.532-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.035.063 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 12.791.776-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.331.767 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 8.187.011-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 500.250 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 16.125.737-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.000.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 17.865.299-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 820.800 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 18.657.160-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 999.999 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.026.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 15.155.959-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 1.197.000 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 19.410.893-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 632.700 | 0 | |
| | 29/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 8.543.579 | |
| ----- | | | | | | | Total Diario | 372.046.377 | 372.046.377 |
| 2-2.275 | HONORARIO TELEVIGILANTE Y APOYO PATRULLAJE DICIEMBRE 2025 | | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 665.000 | 0 | |
| | 30/12/2025 | B-0000001 | 21.444.021-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 665.000 | |
| 2-2.276 | El servicio consistirá en Verificar que los contribuyentes que la muni | | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 2.500.000 | 0 | |
| | 30/12/2025 | F-0000195 | 76.517.389-2 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 2.500.000 | |
| 2-2.277 | REMUNERACIONES MES:12/2025 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO | | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | gparra | 5.146.437 | 0 | |
| | 30/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103004001 | Sueldos | gparra | 0 | 5.146.437 | |
| 2-2.278 | PAGO MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DE DEPORTISTAS DESTACADOS DE LA COMUNA | | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 723.520 | 0 | |
| | 30/12/2025 | F-0000766 | 76.374.345-4 | 2152401008 | Premios y Otros | jmolina | 0 | 485.520 | |
| | 30/12/2025 | F-0000766 | 76.374.345-4 | 2152401008 | Premios y Otros | jmolina | 0 | 238.000 | |
| 2-2.279 | DEVOLUCION ENEX S.A SEGUN DECRETO N°2364 | | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|---------|-----------|---------|
| | 30/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 490.261 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0002364 | 92.011.000-2 | 2152601 | Devoluciones | gparra | 0 | 490.261 |
| 2-2.280 | PAGO TAG VESPUCIO SUR | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 38.196 | 0 |
| | 30/12/2025 | C-0000279 | 76.052.927-3 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | gparra | 0 | 38.196 |
| 2-2.281 | PAGO TAG SURVIAS | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 347.775 | 0 |
| | 30/12/2025 | C-0000277 | 77.337.752-9 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | gparra | 0 | 347.775 |
| 2-2.282 | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 268.200 | 0 |
| | 30/12/2025 | C-0000278 | 96.875.230-8 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | gparra | 0 | 268.200 |
| 2-2.283 | PAGO HONORARIOS BONO NAVIDEÑO | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 58.480 | 0 |
| | 30/12/2025 | B-0000046 | 17.865.299-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| 2-2.284 | PAGO HONORARIOS SSGG | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 908.478 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 14.388.002-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 315.789 |
| | 30/12/2025 | | 19.575.702-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 283.333 |
| | 30/12/2025 | | 19.574.539-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 309.356 |
| 2-2.285 | PAGO HONORARIO BONO NAVIDEÑO UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 233.920 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 21.262.367-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 30/12/2025 | | 22.230.303-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 30/12/2025 | | 11.532.077-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 30/12/2025 | | 16.972.722-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| 2-2.286 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JAVIERA HENRIQUEZ SOTOMAYOR | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | jmolina | 655.135 | 0 |
| | 30/12/2025 | B-0000046 | 20.982.439-6 | 2152211999 | Otros | jmolina | 0 | 655.135 |
| 2-2.287 | PAGO HONORARIO SSGG MES DE DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 467.836 | 0 |
| | 30/12/2025 | B-0000003 | 14.214.709-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 467.836 |
| 2-2.288 | AYUDA SOCIAL PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 150.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0002588 | 20.156.812-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| 2-2.289 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 908.450 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 11.287.804-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 30/12/2025 | | 7.282.370-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 40.000 |
| | 30/12/2025 | | 21.643.413-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 48.450 |
| | 30/12/2025 | | 17.172.136-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 500.000 |
| | 30/12/2025 | | 10.279.165-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 30/12/2025 | | 21.818.075-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 120.000 |
| 2-2.290 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.987.100 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 10.715.877-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 51.000 |
| | 30/12/2025 | | 6.360.162-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 75.300 |
| | 30/12/2025 | | 4.956.210-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 70.100 |
| | 30/12/2025 | | 18.656.061-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 91.200 |
| | 30/12/2025 | | 20.231.114-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 30/12/2025 | | 17.447.308-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 50.000 |
| | 30/12/2025 | | 16.274.330-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 30/12/2025 | | 13.791.038-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 40.000 |
| | 30/12/2025 | | 4.462.537-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 30/12/2025 | | 12.549.441-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 40.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|--|----------|------------|------------|
| | 30/12/2025 | | 12.965.808-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 205.000 |
| | 30/12/2025 | | 11.769.905-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 80.000 |
| | 30/12/2025 | | 11.532.066-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 60.000 |
| | 30/12/2025 | | 7.372.651-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 54.500 |
| | 30/12/2025 | | 9.226.945-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 70.000 |
| | 30/12/2025 | | 20.231.170-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 30/12/2025 | | 1.748.658-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 500.000 |
| 2-2.291 | HONORARIOS BONO NAVIDEÑO DIDECO | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 175.440 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 18.656.193-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 30/12/2025 | | 20.521.483-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| | 30/12/2025 | | 19.785.698-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| 2-2.292 | REINTEGRO PROYECTOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | jmolina | 16.777.793 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0002617 | 60.805.000-0 | 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | jmolina | 0 | 16.777.793 |
| 2-2.293 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.250.500 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 11.125.543-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 30/12/2025 | | 17.884.281-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 300.000 |
| | 30/12/2025 | | 6.406.625-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 70.000 |
| | 30/12/2025 | | 8.425.260-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 30/12/2025 | | 18.344.063-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 250.000 |
| | 30/12/2025 | | 19.410.989-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 30/12/2025 | | 6.049.174-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 60.000 |
| | 30/12/2025 | | 8.291.184-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 40.500 |
| | 30/12/2025 | | 8.654.950-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 130.000 |
| 2-2.294 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.347.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 19.346.752-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 30/12/2025 | | 9.500.107-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 60.000 |
| | 30/12/2025 | | 4.841.539-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 20.000 |
| | 30/12/2025 | | 8.459.586-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 30/12/2025 | | 7.594.956-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 47.000 |
| | 30/12/2025 | | 17.053.037-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 80.000 |
| | 30/12/2025 | | 9.195.600-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 80.000 |
| | 30/12/2025 | | 14.331.203-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 60.000 |
| | 30/12/2025 | | 16.275.078-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 200.000 |
| | 30/12/2025 | | 12.061.442-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 30/12/2025 | | 9.113.567-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 80.000 |
| | 30/12/2025 | | 12.904.275-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 30/12/2025 | | 15.920.400-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 30/12/2025 | | 14.473.232-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 70.000 |
| 3-2.704 | DP-2683 CRISTIAN SAZO SPA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0000051 | 78.017.496-K | 2152208999 | Otros | pmun | 4.724.300 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 78.017.496-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 4.724.300 |
| 3-2.705 | DP-2717 MUÑOZ TAPIA GABRIELA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | D-0002379 | 15.568.778-9 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 15.568.778-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| 3-2.707 | DP-2742 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0000444 | 77.439.916-K | 2152208999 | Otros | pmun | 400.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | F-0000444 | 77.439.916-K | 2152208999 | Otros | pmun | 2.782.400 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 77.439.916-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 3.182.400 |
| 3-2.714 | DP-2753 PUBLICIDAD EXTERIOR SPA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | 76.464.481-6 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | csepulve | 196.350 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 76.464.481-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | csepulve | 0 | 196.350 |
| 3-2.715 | DP-2757 SANCHEZ FUENTES GUILLERMO ALBERTO | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 30/12/2025 | | 15.943.322-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 187.135 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 12.359.673-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 935.673 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 12.793.066-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.080.002 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 17.286.699-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 350.877 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 19.990.938-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 241.519 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 15.943.322-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 160.000 |
| | 30/12/2025 | B-0000009 | 15.943.322-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 27.135 |
| | 30/12/2025 | | 12.359.673-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 800.000 |
| | 30/12/2025 | B-0000009 | 12.359.673-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 135.673 |
| | 30/12/2025 | C-0003408 | 12.793.066-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 923.402 |
| | 30/12/2025 | B-0000010 | 12.793.066-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 156.600 |
| | 30/12/2025 | | 17.286.699-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 300.000 |
| | 30/12/2025 | B-0000010 | 17.286.699-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 50.877 |
| | 30/12/2025 | | 19.990.938-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 206.499 |
| | 30/12/2025 | B-0000002 | 19.990.938-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 35.020 |
| 3-2.716 | DP-2748 ZAMORANO GOMEZ PATRICIO ANTONIO | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 18.342.824-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 154.896 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 17.170.910-5 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 167.804 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 20.229.058-2 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 232.342 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 14.022.547-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 51.630 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 17.448.992-0 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 296.882 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 15.155.079-7 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 271.068 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 7.484.037-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 51.631 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 9.987.581-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 154.896 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 13.372.956-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 12.908 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 8.358.574-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 167.804 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 16.536.850-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 180.705 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 10.221.929-5 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 103.264 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001263 | 20.519.617-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 206.528 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 18.342.824-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 154.896 |
| | 30/12/2025 | | 17.170.910-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 167.804 |
| | 30/12/2025 | | 20.229.058-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 232.342 |
| | 30/12/2025 | | 14.022.547-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 51.630 |
| | 30/12/2025 | | 17.448.992-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 296.882 |
| | 30/12/2025 | | 15.155.079-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 271.068 |
| | 30/12/2025 | | 7.484.037-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 51.631 |
| | 30/12/2025 | | 9.987.581-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 154.896 |
| | 30/12/2025 | | 13.372.956-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 12.908 |
| | 30/12/2025 | | 8.358.574-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 167.804 |
| | 30/12/2025 | | 16.536.850-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 180.705 |
| | 30/12/2025 | | 10.221.929-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 103.264 |
| | 30/12/2025 | | 20.519.617-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 206.528 |
| 3-2.717 | DP-2758 HERNANDEZ GONZALEZ PEDRO AMADOR | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | B-0000009 | 15.568.159-4 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 2.300.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 15.568.159-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.966.500 |
| | 30/12/2025 | B-0000009 | 15.568.159-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 333.500 |
| 3-2.718 | DP-2749 ZAMORANO GOMEZ PATRICIO ANTONIO | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | D-0001237 | 18.342.824-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 64.540 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001237 | 17.170.910-5 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 77.448 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001237 | 7.484.037-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 25.815 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001237 | 14.022.547-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 283.965 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001237 | 15.155.079-7 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 51.632 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001237 | 7.484.037-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 25.815 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001237 | 20.229.058-2 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 154.890 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0001237 | 17.448.992-0 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 154.895 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 18.342.824-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 64.540 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|---|----------|------------|------------|
| | 30/12/2025 | | 17.170.910-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 77.448 |
| | 30/12/2025 | | 7.484.037-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 51.630 |
| | 30/12/2025 | | 14.022.547-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 283.965 |
| | 30/12/2025 | | 15.155.079-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 51.632 |
| | 30/12/2025 | | 20.229.058-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 154.890 |
| | 30/12/2025 | | 17.448.992-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 154.895 |
| 3-2.719 | DP-2747 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO EDUARDO | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | B-0000155 | 10.903.661-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 927.744 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 10.903.661-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 793.221 |
| | 30/12/2025 | | 10.903.661-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 134.523 |
| 3-2.720 | DP-2756 VILLEGAS MENDEZ PRIMITIVO | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | D-0002555 | 9.022.296-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0002555 | 15.156.161-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0002555 | 11.334.641-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0002555 | 7.786.758-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | D-0002555 | 18.341.890-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 78.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 9.022.296-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 30/12/2025 | | 15.156.161-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 30/12/2025 | | 11.334.641-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 30/12/2025 | | 7.786.758-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 30/12/2025 | | 18.341.890-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 78.000 |
| 3-2.721 | DP-2726 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 2140550086 | Programa Habitabilidad 2023 | pmun | 307.184 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 60.805.000-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 307.184 |
| 3-2.722 | DP-2640 AGUILERA REYES HERIBERTO IVAN | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0001496 | 12.420.997-8 | 2152204999 | Otros | csepulve | 3.094.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 12.420.997-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 3.094.000 |
| 3-2.723 | DP-2639 COMERCIALIZADORA WAY SPA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | 76.532.399-1 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | csepulve | 3.057.824 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 76.532.399-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 3.057.824 |
| 3-2.724 | DP-2680 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-3816268 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | csepulve | 5.269.399 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 5.269.399 |
| 3-2.725 | DP-2647 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0000269 | 16.537.506-8 | 2152208999 | Otros | csepulve | 6.069.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 16.537.506-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 6.069.000 |
| 3-2.726 | DP-2736 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | pmun | 401.530 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 401.530 |
| 3-2.727 | DP-2622 CONSTRUCTORA LEONARDO FABIAN FUENZALIDA DE LA FUENTE EIRL | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0016847 | 76.127.022-2 | 2152204999 | Otros | pmun | 166.600 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 76.127.022-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 166.600 |
| 3-2.728 | DP-2621 COMERCIAL ARA SPA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0253512 | 76.297.232-8 | 2152202003 | Calzado | pmun | 171.003 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 76.297.232-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 171.003 |
| 3-2.729 | DP-2724 LUZ LINARES S.A. | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | C-0000275 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 26.415.047 | 0 |
| | 30/12/2025 | C-0000275 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 500.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | C-0000275 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 4.653.536 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 96.884.450-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 31.568.583 |
| 3-2.730 | DP-2645 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0003890 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | pmun | 6.933.597 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 6.933.597 |
| 3-2.731 | DP-2618 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0003839 | 77.058.067-6 | 2152208999 | Otros | pmun | 4.295.900 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 4.295.900 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|------------|--------------|---------------|---|----------|-----------|-----------|
| 3-2.734 | DP-2738 NUEVO SUR S.A. | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | C-0000276 | 96.963.440-6 | 2152208999 | Otros | pmun | 3.497.147 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 3.497.147 |
| 3-2.735 | DP-2625 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0003871 | 77.058.067-6 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | csepulve | 903.054 | 0 |
| | 30/12/2025 | F-0003872 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | csepulve | 318.325 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 1.221.379 |
| 3-2.736 | DP-2624 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0054718 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | csepulve | 3.078.718 | 0 |
| | 30/12/2025 | F-0054721 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | csepulve | 155.600 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 6.847.163-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 3.234.318 |
| 3-2.737 | DP-2623 VIVE CONSTRUCCION Y PAISAJISMO SPA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0000142 | 77.133.495-4 | 2152208999 | Otros | csepulve | 6.069.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 77.133.495-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 6.069.000 |
| 3-2.738 | DP-2739 GASCO GLP S.A. | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-11760131 | 96.568.740-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 2.706.536 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 96.568.740-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.706.536 |
| 3-2.739 | DP-2646 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0003891 | 77.058.067-6 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | csepulve | 919.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 919.000 |
| 3-2.740 | DP-2602 AGURTO OVIEDO MONICA MIRNA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0000505 | 11.441.757-2 | 2152208999 | Otros | csepulve | 7.973.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 11.441.757-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 7.973.000 |
| 3-2.741 | DP-2732 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | C-0000048 | 96.806.980-2 | 2152205006 | Telefonía Celular | pmun | 4.234.979 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 96.806.980-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 4.234.979 |
| 3-2.742 | DP-2730 MONTECINOS SAN MARTIN CHRISTIAN NEEMIAS | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | 14.289.263-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.200.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 19.895.426-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 6.814.222-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 300.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 19.895.323-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 15.920.730-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 18.656.193-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 748.902 | 0 |
| | 30/12/2025 | C-0003411 | 14.289.263-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.026.000 |
| | 30/12/2025 | B-0000240 | 14.289.263-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 174.000 |
| | 30/12/2025 | | 19.895.426-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 30/12/2025 | B-0000082 | 19.895.426-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 30/12/2025 | | 6.814.222-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 256.500 |
| | 30/12/2025 | B-0000048 | 6.814.222-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 43.500 |
| | 30/12/2025 | | 19.895.323-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 30/12/2025 | B-0000081 | 19.895.323-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 30/12/2025 | | 15.920.730-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 30/12/2025 | B-0000048 | 15.920.730-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 30/12/2025 | | 18.656.193-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 640.311 |
| | 30/12/2025 | B-0000112 | 18.656.193-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 108.591 |
| 3-2.743 | DP-2750 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152104003001 | Dietas a Concejales | pmun | 6.746.712 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 96.929.390-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 237.582 |
| | 30/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | pmun | 0 | 35.052 |
| | 30/12/2025 | | 15.155.813-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.079.013 |
| | 30/12/2025 | | 7.999.343-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.079.013 |
| | 30/12/2025 | | 12.791.931-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.079.013 |
| | 30/12/2025 | | 16.835.822-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.079.013 |
| | 30/12/2025 | | 14.331.355-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.079.013 |
| | 30/12/2025 | | 11.440.983-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.079.013 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|--|----------|-----------|------------|
| 3-2.744 | DP-2768 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | C-0000279 | 76.052.927-3 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | pmun | 38.196 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 76.052.927-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 38.196 |
| 3-2.745 | DP-2755 COMERCIALIZADORA DEKAR LIMITADA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0013456 | 76.514.094-3 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | pmun | 97.104 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 76.514.094-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 97.104 |
| 3-2.746 | DP-2767 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | D-0002364 | 92.011.000-2 | 2152601 | Devoluciones | pmun | 490.261 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 490.261 |
| 3-2.747 | DP-2769 SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | C-0000277 | 77.337.752-9 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | pmun | 347.775 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 77.337.752-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 347.775 |
| 3-2.748 | DP-2770 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | C-0000278 | 96.875.230-8 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | pmun | 268.200 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 96.875.230-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 268.200 |
| 3-2.749 | DP-2777 DIAZ QUIROZ CAMILA JOSEFA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | D-0002588 | 20.156.812-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | csepulve | 150.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 20.156.812-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 150.000 |
| 3-2.750 | DP-2778 REYES MARQUEZ JAQUELINE | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | 11.287.804-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 7.282.370-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 40.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 21.643.413-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 48.450 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 17.172.136-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 500.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 10.279.165-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 21.818.075-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 120.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 11.287.804-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 30/12/2025 | C-0003412 | 7.282.370-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 40.000 |
| | 30/12/2025 | | 21.643.413-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 48.450 |
| | 30/12/2025 | | 17.172.136-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 30/12/2025 | | 10.279.165-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 30/12/2025 | | 21.818.075-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 120.000 |
| 3-2.751 | DP-2716 TEMPUS CONSULTORES LIMITADA | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | F-0000141 | 77.413.768-8 | 2152208999 | Otros | csepulve | 2.400.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 99.575.550-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | csepulve | 0 | 2.400.000 |
| 4-316 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/12/2025 | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 382.440 |
| | 30/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 9.550 |
| | 30/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 0 | 64.687 |
| | 30/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 132.000 |
| | 30/12/2025 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 0 | 28.000 |
| | 30/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 0 | 290.000 |
| | 30/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 68.726 |
| | 30/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 461.980 |
| | 30/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 114.545 |
| | 30/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 769.981 |
| | 30/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 602.727 |
| | 30/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 16.800 |
| | 30/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 1.357.799 |
| | 30/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 78.235 |
| | 30/12/2025 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 1.055.909 |
| | 30/12/2025 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 1.055.943 |
| | 30/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 11.306 |
| | 30/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 417.070 |
| | 30/12/2025 | | | 2140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 0 | 2.798.410 |
| | 30/12/2025 | | | 2140506002 | Subsidio Agua Potable Urbano | pmun | 0 | 12.453.516 |
| | 30/12/2025 | | | 2140517 | Bienestar | pmun | 0 | 6.985 |
| | 30/12/2025 | | | 2140521 | Traspasos | pmun | 0 | 24.398.222 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|--------|--------------------|--------------------|
| | 30/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 4.061.052 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.078.722 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 197.811 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 310.511 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 926.587 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 12.453.516 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.798.410 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 350.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 24.398.222 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 884.526 |
| | 30/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 884.526 | 0 |
| 5-316 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/12/2025 | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | -3.863.666 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | -42.912 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 3.906.578 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 382.440 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 9.550 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 64.687 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 132.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 28.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 290.000 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 68.726 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 461.980 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 114.545 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 769.981 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 602.727 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 16.800 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 1.357.799 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 78.235 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 1.055.909 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 1.055.943 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 11.306 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 417.070 | 0 |
| | 30/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 884.526 |
| | 30/12/2025 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 0 | 1.055.909 |
| | 30/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 0 | 1.055.943 |
| | 30/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 456.677 |
| | 30/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.150.233 |
| | 30/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 1.447.340 |
| | 30/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 867.070 |
| 9-2.366 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2645 2618 | | | | | | | |
| | 30/12/2025 | | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 6.933.597 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 4.295.900 | 0 |
| | 30/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | gparra | 0 | 11.229.497 |
| Total Diario | | | | | | | 223.712.450 | 223.712.450 |
| 2-2.295 | PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS SEGUN DM N° 1290 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53102 | Personal a Contrata | gparra | 580.843 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.342.824-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 64.540 |
| | 31/12/2025 | | 7.484.037-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 25.815 |
| | 31/12/2025 | | 13.790.991-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 51.630 |
| | 31/12/2025 | | 15.667.963-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 51.630 |
| | 31/12/2025 | | 14.022.547-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 154.890 |
| | 31/12/2025 | | 20.519.617-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 64.540 |
| | 31/12/2025 | | 16.536.850-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | gparra | 0 | 167.798 |
| 2-2.296 | PRESTACION DE SERVICIOS DE GRABADO DE PLACAS PATENTES ÚNICAS EN VEHICU | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|--------|------------|------------|
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 95.200 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000061 | 78.080.102-6 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 95.200 |
| 2-2.297 | ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 14106 | Muebles y Enseres | gparra | 587.860 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000450 | 77.077.451-9 | 2152904 | Mobiliario y Otros | gparra | 0 | 587.860 |
| 2-2.298 | ADQUISICIÓN DE ACEITES Y BOMBAS TRASVASIJE PARA REALIZAR MANTENCIÓN DE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | gparra | 7.017.014 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 249.900 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000320 | 7.714.539-7 | 2152203001 | Para Vehículos | gparra | 0 | 7.017.014 |
| | 31/12/2025 | F-0000320 | 7.714.539-7 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | gparra | 0 | 249.900 |
| 2-2.299 | Solicita realizar la Adquisición repuestos de horquilla, Filtros y Ace | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | gparra | 577.590 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 1.566.601 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-5107701 | 91.502.000-3 | 2152203001 | Para Vehículos | gparra | 0 | 577.590 |
| | 31/12/2025 | F-5107701 | 91.502.000-3 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | gparra | 0 | 1.566.601 |
| 2-2.300 | para tales efectos es necesaria la adquisición del servicio y de repue | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | gparra | 13.235.533 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0111985 | 76.686.138-5 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | gparra | 0 | 13.235.533 |
| 2-2.301 | Contratación Mano de Obra, para realizar Reparación de Cardan en Camió | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | gparra | 450.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0002114 | 76.257.000-9 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | gparra | 0 | 450.000 |
| 2-2.302 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE ÁREA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | gparra | 5.426.400 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0003921 | 77.058.067-6 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | 6.330.800 |
| | 31/12/2025 | N-0000071 | 77.058.067-6 | 2152208999 | Otros | gparra | 0 | -904.400 |
| 2-2.303 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 7.604.289 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0055037 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | gparra | 0 | 2.444.950 |
| | 31/12/2025 | F-0055015 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | gparra | 0 | 2.134.270 |
| | 31/12/2025 | F-0055038 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | gparra | 0 | 3.025.069 |
| 2-2.304 | Adquisición de 4 Reten 125x150x15 para Rueda de Camión Recolector pate | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | gparra | 109.975 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-6606199 | 92.475.000-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | gparra | 0 | 109.975 |
| 2-2.305 | ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | gparra | 233.918 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000215 | 14.330.877-4 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | gparra | 0 | 233.918 |
| 2-2.306 | 4085-16-LE25 - ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, S | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | gparra | 233.918 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0001858 | 6.263.240-2 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | gparra | 0 | 233.918 |
| 2-2.307 | ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | gparra | 232.050 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000510 | 77.097.275-2 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | gparra | 0 | 232.050 |
| 2-2.308 | De acuerdo a lo solicitado por la Directora de Tránsito y Transporte P | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | gparra | 2.040.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000323 | 9.904.892-1 | 2152211999 | Otros | gparra | 0 | 2.040.000 |
| 2-2.309 | HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 562.005 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000086 | 19.895.991-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 562.005 |
| 2-2.310 | HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 595.991 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000085 | 19.895.991-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 595.991 |
| 2-2.311 | HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO OCTUBRE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 550.715 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000084 | 19.895.991-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 550.715 |
| 2-2.312 | PAGO BONO NAVIDEÑO UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|---------|-----------|-----------|
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | b-0000087 | 19.895.991-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| 2-2.313 | HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 561.404 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000454 | 7.064.072-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 561.404 |
| 2-2.314 | PAGO BONO NAVIDEÑO UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000007 | 19.895.619-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| 2-2.315 | PAGO BONO NAVIDEÑO UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000074 | 17.758.775-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| 2-2.316 | PAGO BONO NAVIDEÑO UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000078 | 8.230.111-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| 2-2.317 | PAGO BONO NAVIDEÑO UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000024 | 17.759.503-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| 2-2.318 | PAGO BONO NAVIDEÑO UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000066 | 18.868.034-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 58.480 |
| 2-2.319 | HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | gparra | 1.100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000065 | 18.868.034-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | gparra | 0 | 1.100.000 |
| 2-2.320 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | gparra | 1.400.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 22.158.289-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | | 6.417.955-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 250.000 |
| | 31/12/2025 | | 4.874.068-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 400.000 |
| | 31/12/2025 | | 4.856.262-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 130.000 |
| | 31/12/2025 | | 15.570.452-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| | 31/12/2025 | | 12.728.310-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | | 18.747.830-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 120.000 |
| | 31/12/2025 | | 15.156.195-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | gparra | 0 | 150.000 |
| 2-2.321 | MAXIEL ALEJANDRA MARCHANT FUENTEALBA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 1.700.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000600 | 15.921.348-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 1.700.000 |
| 2-2.322 | JOSE OROZIMBO SAN MARTIN BUSTOS | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 950.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000025 | 17.759.503-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 950.000 |
| 2-2.323 | PAGO HONORARIOS DICIEMBRE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 507.367 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.156.492-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 394.599 |
| | 31/12/2025 | | 16.972.722-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 112.768 |
| 2-2.324 | PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 1.861.594 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.785.698-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 811.594 |
| | 31/12/2025 | | 20.338.735-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 450.000 |
| | 31/12/2025 | | 16.537.033-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 120.000 |
| | 31/12/2025 | | 16.275.151-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 120.000 |
| | 31/12/2025 | | 19.347.125-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 240.000 |
| | 31/12/2025 | | 19.598.319-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 120.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|--|---------|-----------|-----------|
| 2-2.325 | MARIA MONICA URRA ALVAREZ | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 373.891 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000077 | 8.230.111-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 373.891 |
| 2-2.326 | TERESA ANGELICA CONCHA VASQUEZ | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 300.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000007 | 9.554.881-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 300.000 |
| 2-2.327 | PAGO SISTEMA DE TELESEGURIDAD CON CAMARAS PARA VIGILANCIA EN SECTORES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios | jmolina | 5.706.050 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000537 | 76.586.674-K | 2152905999 | Otras | jmolina | 0 | 5.706.050 |
| 2-2.328 | ANA SANCHEZ HORMAZABAL | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 1.748.230 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.987.512-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | | 11.768.094-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 250.000 |
| | 31/12/2025 | | 15.155.378-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | | 9.388.050-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | | 14.503.535-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 60.000 |
| | 31/12/2025 | | 12.791.950-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 250.000 |
| | 31/12/2025 | | 6.847.163-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 97.100 |
| | 31/12/2025 | | 17.757.887-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 33.450 |
| | 31/12/2025 | | 18.747.830-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 160.000 |
| | 31/12/2025 | | 18.342.820-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | | 11.531.846-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | | 12.207.174-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 54.080 |
| | 31/12/2025 | | 12.207.070-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 160.000 |
| | 31/12/2025 | | 13.616.239-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 83.600 |
| | 31/12/2025 | | 18.749.857-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 250.000 |
| 2-2.329 | PAGO SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICO PARA APOYO DE LA COMUNIDAD | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | jmolina | 1.999.200 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000654 | 77.067.445-K | 2152211003 | Servicios Informáticos | jmolina | 0 | 1.999.200 |
| 2-2.330 | PAGO ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 3.332.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000116 | 17.884.705-8 | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | jmolina | 0 | 3.332.000 |
| 2-2.331 | PAGO MONTAJE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE SHOWS NAVIDEÑOS POR SECTORES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 5.474.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000117 | 17.884.705-8 | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | jmolina | 0 | 5.474.000 |
| 2-2.332 | PAGOSERVICIO DE COCTELERIA PARA JORNADA INFORMATIVA DE ADULTOS MAYORES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 1.200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000168 | 12.983.076-K | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 1.200.000 |
| 2-2.333 | PAGO SERVICIO DE AUDIO, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EV | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 5.500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000489 | 77.607.301-6 | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | jmolina | 0 | 5.500.000 |
| 2-2.334 | ADQUISICIÓN DE EMPANADAS DE PINO CON CARNE PICADA PARA FESTIVIDADES DE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53201 | Alimentos y Bebidas | jmolina | 4.976.580 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 1.699.320 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000005 | 78.155.677-7 | 2152201001 | Para Personas | jmolina | 0 | 4.976.580 |
| | 31/12/2025 | F-0000005 | 78.155.677-7 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 1.699.320 |
| 2-2.335 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE LONGAVI A LI | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 900.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000017 | 77.879.123-4 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 900.000 |
| 2-2.336 | PAGO DE HELADOS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53201 | Alimentos y Bebidas | jmolina | 1.161.440 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000044 | 77.984.385-8 | 2152201001 | Para Personas | jmolina | 0 | 1.161.440 |
| 2-2.337 | JOCELYN ANDREA PEÑA TORRES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000044 | 16.390.033-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 200.000 |
| 2-2.338 | CAROLINA FIGUEROA ZENTENO | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|---------|-----------|-----------|
| | 31/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | jmolina | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000054 | 19.410.893-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jmolina | 0 | 58.480 |
| 2-2.339 | CARLA COFRE MARTINEZ | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | jmolina | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.449.823-7 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jmolina | 0 | 58.480 |
| 2-2.340 | PAGO ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION LES PARA ORNAMENTAR ESPACIOS P | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 6.490.001 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000008 | 77.701.929-5 | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 6.490.001 |
| 2-2.341 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENCION Y REPARACION DE VEHI | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 3.972.118 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0003917 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 3.972.118 |
| 2-2.342 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR MANT | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 5.157.045 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0003918 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 5.157.045 |
| 2-2.343 | PAGO RESPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 2.483.335 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0003902 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 2.483.335 |
| 2-2.345 | PAOLA ALEJANDRA VILLALOBOS VASQUEZ | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 112.768 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000215 | 16.972.722-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 112.768 |
| 2-2.346 | CAMILA BELEN HUERTA VERGARA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 374.269 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000001 | 17.176.004-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 374.269 |
| 2-2.347 | 4085-230-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HAC | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 675.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000201 | 9.892.375-6 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 675.000 |
| 2-2.348 | Kit de Limpiezas para realizar aseo en camionetas Municipales | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 794.325 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0003919 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 794.325 |
| 2-2.349 | COMPRA DE BOMBA DE VACIO DE FRENO PARA CAMIONETA KIA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 416.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0003942 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 416.500 |
| 2-2.350 | Adquisición Materiales Eléctricos para Reparación en distintos departa | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 1.452.550 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0551553 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 1.452.550 |
| 2-2.351 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE NUEVOI CA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 837.400 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | jmolina | 111.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000914 | 77.807.677-2 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 600.000 |
| | 31/12/2025 | F-0000914 | 77.807.677-2 | 2152204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | jmolina | 0 | 237.400 |
| | 31/12/2025 | F-0000914 | 77.807.677-2 | 2152206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | jmolina | 0 | 111.500 |
| 2-2.352 | COMPRA DE VENTILADOR DE CALEFACCIÓN PARA VEHICULO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 269.730 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0006107 | 76.830.712-1 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 269.730 |
| 2-2.353 | ADQUISICIÓN DE INSUMO QUIMICO BAJA PH | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 266.822 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000106 | 78.183.239-1 | 2152204003 | Productos Químicos | jmolina | 0 | 266.822 |
| 2-2.354 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYOS A LA DI | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 3.427.200 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000132 | 14.331.247-K | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 3.427.200 |
| 2-2.355 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CAMION TOLVA 17 DÍAS PARA REALIZAR APOYO A D | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 6.497.400 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000262 | 77.260.608-7 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 6.497.400 |
| 2-2.356 | FELIPE ANDRES ARAYA VALLEJOS | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|--|---------|-----------|-----------|
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 421.053 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000059 | 17.799.742-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 421.053 |
| 2-2.357 | LILIANA LORENA ZUÑIGA GUZMAN | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 375.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000003 | 12.544.780-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 375.000 |
| 2-2.358 | PATRICIO ANTONIO GONZALEZ BADILLA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 120.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000028 | 16.538.508-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 120.000 |
| 2-2.359 | PATRICIO ANTONIO GONZALEZ BADILLA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 120.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000029 | 16.538.508-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 120.000 |
| 2-2.360 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIOS DE CARPAS PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA COMUNA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 1.951.600 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000275 | 18.475.181-K | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 1.951.600 |
| 2-2.361 | SERVICIOS DE COCTELERIA Y BANQUETERIA EN EL MARCO DEL DIA DE LA COMUNA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 5.944.883 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000206 | 77.779.906-1 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 5.588.240 |
| | 31/12/2025 | F-0000206 | 77.779.906-1 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 356.643 |
| 2-2.362 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA D.O.M. | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 730.660 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0012996 | 76.636.987-1 | 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | jmolina | 0 | 730.660 |
| 2-2.363 | AYUDA SOCIAL | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 3.007.250 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.791.182-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | | 16.252.899-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 92.250 |
| | 31/12/2025 | | 16.275.259-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 160.000 |
| | 31/12/2025 | | 12.497.941-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | | 19.651.618-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | | 12.544.286-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 150.000 |
| | 31/12/2025 | | 18.981.057-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | | 9.446.739-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 60.000 |
| | 31/12/2025 | | 19.345.960-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 200.000 |
| | 31/12/2025 | | 11.012.221-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 160.000 |
| | 31/12/2025 | | 6.551.272-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | | 10.933.365-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 150.000 |
| | 31/12/2025 | | 14.077.593-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 350.000 |
| | 31/12/2025 | | 4.753.327-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 250.000 |
| | 31/12/2025 | | 15.156.091-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 200.000 |
| | 31/12/2025 | | 12.791.983-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 35.000 |
| | 31/12/2025 | | 25.187.289-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 300.000 |
| | 31/12/2025 | | 12.964.616-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 500.000 |
| 2-2.364 | SOLICITA ADQUISICIÓN DE PERFILES DE FIERRO PARA INSTALACIÓN DE LUMINAR | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios | jmolina | 1.584.604 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000261 | 76.389.754-0 | 2152905999 | Otras | jmolina | 0 | 1.584.604 |
| 2-2.365 | PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DIURNO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 6.270.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000450 | 77.439.916-K | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 6.270.000 |
| 2-2.366 | PAGO PANES DE PASCUA PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53201 | Alimentos y Bebidas | jmolina | 2.049.180 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0001931 | 18.655.551-1 | 2152201001 | Para Personas | jmolina | 0 | 2.049.180 |
| 2-2.367 | COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA IMPLEMENTAR SALA CEA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 2.707.681 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000650 | 76.981.319-5 | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 2.707.681 |
| 2-2.368 | ADQUISICIÓN Y REUBICACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA INSTALACIONES E | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 2.975.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 119.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------------|--|---------|-----------|-----------|
| | 31/12/2025 | F-0000161 | 77.514.279-0 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 119.000 |
| | 31/12/2025 | F-0000161 | 77.514.279-0 | 2152905999 | Otras | jmolina | 0 | 2.975.000 |
| 2-2.369 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION Y REPARACION COMUNITARIA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 9.019.048 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 9.019.048 |
| 2-2.370 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE VEHÍCULO PARA REALIZAR APOYO EN RETIRO DE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 2.100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000006 | 14.022.319-0 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 2.100.000 |
| 2-2.371 | PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 1289 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53101 | Personal de Planta | jmolina | 703.006 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 13.790.859-K | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | jmolina | 0 | 51.631 |
| | 31/12/2025 | | 6.187.133-0 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | jmolina | 0 | 25.815 |
| | 31/12/2025 | | 16.471.796-8 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | jmolina | 0 | 232.335 |
| | 31/12/2025 | | 10.158.295-7 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | jmolina | 0 | 51.630 |
| | 31/12/2025 | | 11.287.692-8 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | jmolina | 0 | 25.816 |
| | 31/12/2025 | | 10.415.951-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | jmolina | 0 | 64.540 |
| | 31/12/2025 | | 11.747.875-0 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | jmolina | 0 | 64.540 |
| | 31/12/2025 | | 12.544.305-2 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | jmolina | 0 | 31.809 |
| | 31/12/2025 | | 14.022.289-5 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | jmolina | 0 | 154.890 |
| 2-2.372 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 1.700.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000450 | 16.151.812-3 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 1.700.000 |
| 2-2.373 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRACTOR CORTADOR DE PASTO Y SUMINISTRO DE RE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 219.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | jmolina | 1.300.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000926 | 77.807.677-2 | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 219.000 |
| | 31/12/2025 | F-0000926 | 77.807.677-2 | 2152206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | jmolina | 0 | 1.300.000 |
| 2-2.374 | SERVICIO DE INSTLACIÓN Y ARRIENDO DE DISPOSITIVO GPS | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53209 | Arriendos | jmolina | 168.534 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0011051 | 76.220.604-8 | 2152209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | jmolina | 0 | 168.534 |
| 2-2.375 | PAGO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | jmolina | 1.393.750 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0055302 | 6.847.163-K | 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | jmolina | 0 | 1.393.750 |
| 2-2.376 | SUMINISTRO SERVICIO DE CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS POR UN | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 1.606.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0237394 | 88.446.500-1 | 2152208001001 | Servicio de Aseo | jmolina | 0 | 1.606.500 |
| 2-2.377 | PAGO HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA MANTENCION DE PISCINA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 386.400 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0055305 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 386.400 |
| 2-2.378 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN RECOLECTOR, POR PANNE DE CAMIONES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 5.355.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0237395 | 88.446.500-1 | 2152208001001 | Servicio de Aseo | jmolina | 0 | 5.355.000 |
| 2-2.379 | 4085-84-COT25 - SERVICIO GPS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 0 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 53209 | Arriendos | jmolina | 121.285 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0011049 | 76.220.604-8 | 2152209999 | Otros | jmolina | 0 | 121.285 |
| | 31/12/2025 | F-0011049 | 76.220.604-8 | 2152905999 | Otras | jmolina | 0 | 0 |
| 2-2.380 | 4085-84-COT25 - SERVICIO GPS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 0 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 53209 | Arriendos | jmolina | 121.285 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0011050 | 76.220.604-8 | 2152209999 | Otros | jmolina | 0 | 121.285 |
| | 31/12/2025 | F-0011050 | 76.220.604-8 | 2152905999 | Otras | jmolina | 0 | 0 |
| 2-2.381 | HONORARIOS DIDECO ACTIVIDADES EN PISCINA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 870.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.520.496-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 285.000 |
| | 31/12/2025 | | 12.544.380-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 300.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|------------|--------------|------------|---|---------|------------|------------|
| | 31/12/2025 | | 15.147.555-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 285.000 |
| 2-2.382 | ADQUISICION DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFERICOS PARA USO DE DISTINTA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | jmolina | 6.945.971 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 77.708.749-5 | 2152905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | jmolina | 0 | 511.688 |
| | 31/12/2025 | | 77.708.749-5 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | jmolina | 0 | 1.473.030 |
| | 31/12/2025 | | 77.708.749-5 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | jmolina | 0 | 2.076.705 |
| | 31/12/2025 | | 77.708.749-5 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | jmolina | 0 | 629.495 |
| | 31/12/2025 | | 77.708.749-5 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | jmolina | 0 | 1.340.633 |
| | 31/12/2025 | | 77.708.749-5 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | jmolina | 0 | 714.619 |
| | 31/12/2025 | | 77.708.749-5 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | jmolina | 0 | 199.801 |
| 2-2.383 | SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, POR EL MES DE DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | jmolina | 232.050 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000518 | 77.097.275-2 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | jmolina | 0 | 232.050 |
| 2-2.384 | SERVICIO DE LOCUCIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN POR EL MES DE DICIEMBRE DE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | jmolina | 233.919 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0001859 | 6.263.240-2 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | jmolina | 0 | 233.919 |
| 2-2.385 | ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, MES DE DICIEMBRE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | jmolina | 233.919 | 0 |
| | 31/12/2025 | B-0000218 | 14.330.877-4 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | jmolina | 0 | 233.919 |
| 2-2.386 | PAGO SEGURO ACCIDENTES LABORALES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL MES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | jmolina | 419.949 | 0 |
| | 31/12/2025 | M-0000010 | 70.285.100-9 | 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | jmolina | 0 | 419.949 |
| 2-2.387 | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADOS DE DIDECO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 4.100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000448 | 77.439.916-K | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 4.100.000 |
| 2-2.388 | PAGO HONORARIOS DIDECO MES DICIEMBRE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 570.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 22.348.030-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 285.000 |
| | 31/12/2025 | | 21.480.915-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 285.000 |
| 2-2.389 | TAG AUTOPISTA CENTRAL | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 115.495 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-12562613 | 96.945.440-8 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jmolina | 0 | 115.495 |
| 2-2.390 | FILTROS Y REPUESTOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CARGADOR FRONTAL | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | jmolina | 472.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 1.452.904 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-1189646 | 96.843.130-7 | 2152203001 | Para Vehículos | jmolina | 0 | 472.000 |
| | 31/12/2025 | F-1189646 | 96.843.130-7 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 1.452.904 |
| 2-2.391 | Adquisición de Repuestos para Mantenición de Furgón Patente HHPK-99 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 323.841 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-6606291 | 92.475.000-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 323.841 |
| 2-2.392 | SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRALSADO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN VES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 1.620.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000018 | 77.879.123-4 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 1.620.000 |
| 2-2.393 | SERVICIOS TALLERES RECREATIVOS DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 800.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.158.813-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 500.000 |
| | 31/12/2025 | | 9.554.881-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 300.000 |
| 2-2.394 | ADQUISICIÓN DE JUGUETES DE NAVIDAD AÑO 2025.- | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 14.227.640 | 0 |
| | 31/12/2025 | f-0000267 | 77.099.895-6 | 2152401008 | Premios y Otros | jmolina | 0 | 14.227.640 |
| 2-2.395 | PAGO HONORARIO MONITORES DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 400.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.684.030-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 280.000 |
| | 31/12/2025 | | 19.046.729-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 120.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------------|--|-------|------------|------------|
| 2-2.396 | CAPITALEX SPA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 56102 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | BA | 37.154.750 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0000851 | 76.923.808-5 | 2152602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | BA | 0 | 37.154.750 |
| 3-2.752 | DP-2774 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | B-0000046 | 20.982.439-6 | 215221999 | Otros | pmun | 655.135 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003413 | 20.982.439-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 560.140 |
| | 31/12/2025 | B-0000046 | 20.982.439-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 94.995 |
| 3-2.753 | DP-2761 VIVANCO MARDONES MARCO ANTONIO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | B-0000001 | 21.444.021-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 665.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003414 | 21.444.021-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 568.575 |
| | 31/12/2025 | c-0000001 | 21.444.021-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 96.425 |
| 3-2.754 | DP-2764 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152103004001 | Sueldos | pmun | 5.146.437 | 0 |
| | 31/12/2025 | E-0002754 | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | pmun | 0 | 85.803 |
| | 31/12/2025 | C-0003415 | 17.820.964-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.332.458 |
| | 31/12/2025 | C-0003416 | 17.332.083-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.491.441 |
| | 31/12/2025 | | 96.929.390-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.236.735 |
| 3-2.755 | DP-2780 LUARTE FARIÑA CONSUELO SOLEDAD | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 18.656.193-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.521.483-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.785.698-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003417 | 18.656.193-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | B-0000113 | 18.656.193-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 31/12/2025 | C-0003418 | 20.521.483-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | B-0000004 | 20.521.483-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 31/12/2025 | C-0003419 | 19.785.698-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | B-0000024 | 19.785.698-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| 3-2.756 | DP-2772 ESCOBAR ALARCON ENRIQUETA DEL CARMEN | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 14.388.002-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 315.789 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.575.702-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 283.333 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.574.539-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 309.356 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003420 | 14.388.002-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 270.000 |
| | 31/12/2025 | B-0000004 | 14.388.002-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 45.789 |
| | 31/12/2025 | C-0003421 | 19.575.702-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 242.250 |
| | 31/12/2025 | B-0000001 | 19.575.702-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 41.083 |
| | 31/12/2025 | C-0003422 | 19.574.539-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 264.499 |
| | 31/12/2025 | B-0000001 | 19.574.539-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 44.857 |
| 3-2.757 | DP-2783 INOSTROZA SOTO VERONICA DEL CARMEN | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 19.346.752-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.500.107-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 60.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 4.841.539-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 20.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.459.586-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.594.956-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 47.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.053.037-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 80.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.195.600-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 80.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.331.203-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 60.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.275.078-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.061.442-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.113.567-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 80.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.904.275-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.920.400-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.473.232-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 70.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003423 | 19.346.752-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003424 | 9.500.107-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 60.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|-------|---------|---------|
| | 31/12/2025 | C-0003425 | 4.841.539-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 20.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003426 | 8.459.586-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003427 | 7.594.956-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 47.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003428 | 17.053.037-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 80.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003429 | 9.195.600-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 80.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003430 | 14.331.203-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 60.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003431 | 16.275.078-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003432 | 12.061.442-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003433 | 9.113.567-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 80.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003434 | 12.904.275-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003435 | 15.920.400-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003436 | 14.473.232-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 70.000 |
| 3-2.758 | DP-2775 VILLAGRA FERRADA PEDRO PASCUAL | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | B-0000003 | 14.214.709-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 467.836 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003437 | 14.214.709-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 400.000 |
| | 31/12/2025 | B-0000003 | 14.214.709-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 67.836 |
| 3-2.759 | DP-2771 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | B-0000046 | 17.865.299-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003438 | 17.865.299-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | B-0000046 | 17.865.299-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| 3-2.760 | DP-2773 ESTRADA MARTINEZ JOSEFA DE LOS ANGELES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 21.262.367-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 22.230.303-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.532.077-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.972.722-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 58.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003439 | 21.262.367-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | B-0000033 | 21.262.367-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 31/12/2025 | C-0003440 | 22.230.303-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | B-0000046 | 22.230.303-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 31/12/2025 | C-0003441 | 11.532.077-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | B-0000049 | 11.532.077-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| | 31/12/2025 | C-0003442 | 16.972.722-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | B-0000214 | 16.972.722-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 8.480 |
| 3-2.761 | DP-2782 VALENZUELA ALCAVIL LAURA CRISTINA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 11.125.543-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.884.281-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 300.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 6.406.625-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 70.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.425.260-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.344.063-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 250.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.410.989-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 6.049.174-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 60.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.291.184-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 40.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.654.950-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 130.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003443 | 11.125.543-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003444 | 17.884.281-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 300.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003445 | 6.406.625-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 70.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003446 | 8.425.260-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003447 | 18.344.063-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 250.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003448 | 19.410.989-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003449 | 6.049.174-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 60.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003450 | 8.291.184-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 40.500 |
| | 31/12/2025 | C-0003451 | 8.654.950-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 130.000 |
| 3-2.762 | DP-2776 YAÑEZ ORTIZ HELEN ROCIO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | B-0000024 | 19.897.467-6 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | pmun | 364.329 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0000400 | 19.897.467-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 311.501 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|--|-------|-----------|-----------|
| | 31/12/2025 | B-0000024 | 19.897.467-6 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 52.828 |
| 3-2.763 | DP-2751 ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 18.655.551-1 | 2152201001 | Para Personas | pmun | 5.494.111 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003452 | 18.655.551-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 5.494.111 |
| 3-2.764 | DP-2759 PROMO GIFT SPA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | F-0005892 | 76.215.975-9 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | pmun | 993.197 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0000401 | 76.215.975-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 993.197 |
| 3-2.765 | DP-2752 RETAMAL ULLOA ALEXIS ALEJANDRO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 19.895.845-K | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | pmun | 7.854.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003453 | 19.895.845-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 7.854.000 |
| 3-2.766 | DP-2754 TEMPUS CONSULTORES LIMITADA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | F-0000143 | 77.413.768-8 | 2152208999 | Otros | pmun | 1.800.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003454 | 77.413.768-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.800.000 |
| 3-2.767 | DP-2766 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | F-0000766 | 76.374.345-4 | 2152401008 | Premios y Otros | pmun | 485.520 | 0 |
| | 31/12/2025 | F-0000766 | 76.374.345-4 | 2152401008 | Premios y Otros | pmun | 238.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003455 | 76.374.345-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 723.520 |
| 3-2.768 | DP-2763 SOCIEDAD DE CAPACITACION TM LTDA. | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 77.299.863-5 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 77.299.863-5 | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0000402 | 77.299.863-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.000.000 |
| 3-2.769 | DP-2762 CONSULTORES CYM AUDITORES LIMITADA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | F-0000195 | 76.517.389-2 | 2152211999 | Otros | pmun | 2.500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003456 | 76.517.389-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.500.000 |
| 3-2.784 | DP-2784 ZAMORANO GOMEZ PATRICIO ANTONIO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 18.342.824-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 64.540 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.484.037-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 25.815 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 13.790.991-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 51.630 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.667.963-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 51.630 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.022.547-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 154.890 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.519.617-K | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 64.540 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.536.850-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 167.798 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003457 | 18.342.824-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 64.540 |
| | 31/12/2025 | C-0003458 | 7.484.037-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 25.815 |
| | 31/12/2025 | C-0003459 | 13.790.991-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 51.630 |
| | 31/12/2025 | C-0003460 | 15.667.963-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 51.630 |
| | 31/12/2025 | C-0003461 | 14.022.547-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 154.890 |
| | 31/12/2025 | C-0003462 | 20.519.617-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 64.540 |
| | 31/12/2025 | C-0003463 | 16.536.850-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 167.798 |
| 3-2.785 | DP-2779 CORTES CORTES ELBA DEL CARMEN | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 10.715.877-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 51.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 6.360.162-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 75.300 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 4.956.210-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 70.100 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.656.061-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 91.200 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.231.114-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.447.308-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.274.330-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 13.791.038-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 40.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 4.462.537-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.549.441-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 40.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.965.808-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 205.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.769.905-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 80.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.532.066-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 60.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.372.651-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 54.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.226.945-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 70.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.231.170-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|-------|-----------|-----------|
| | 31/12/2025 | | 1.748.658-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003464 | 10.715.877-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 51.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003465 | 6.360.162-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 75.300 |
| | 31/12/2025 | C-0003466 | 4.956.210-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 70.100 |
| | 31/12/2025 | C-0003467 | 18.656.061-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 91.200 |
| | 31/12/2025 | C-0003468 | 20.231.114-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003469 | 17.447.308-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003470 | 16.274.330-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003471 | 13.791.038-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 40.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003472 | 4.462.537-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003473 | 12.549.441-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 40.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003474 | 12.965.808-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 205.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003475 | 9.633.693-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 80.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003476 | 11.532.066-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 60.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003477 | 6.847.163-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 54.500 |
| | 31/12/2025 | C-0003478 | 16.836.203-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 70.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003479 | 20.231.170-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003480 | 10.891.053-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| 3-2.786 | DP-2765 MARTINEZ GONZALEZ CECILIA DEL CARMEN | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | F-0000003 | 13.372.782-5 | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | pmun | 1.050.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0000065 | 13.372.782-5 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.050.000 |
| 3-2.787 | DP-2690 VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO ANDRÉS | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | B-0000049 | 18.286.525-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 618.713 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.286.525-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 391.530 |
| | 31/12/2025 | | 19.346.970-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 137.470 |
| | 31/12/2025 | B-0000049 | 18.286.525-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.713 |
| 3-2.788 | DP-2689 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | B-0000034 | 18.983.436-5 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.557.622 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.983.436-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.331.767 |
| | 31/12/2025 | B-0000034 | 18.983.436-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 225.855 |
| 3-2.789 | DP-2651 ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | B-0000032 | 15.155.959-K | 2152211999 | Otros | pmun | 1.400.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.155.959-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.197.000 |
| | 31/12/2025 | B-0000032 | 15.155.959-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 203.000 |
| 3-2.790 | DP-2785 PARADA PARADA TATIANA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 22.158.289-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 6.417.955-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 250.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 4.874.068-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 400.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 4.856.262-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 130.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.570.452-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.728.310-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.747.830-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 120.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.156.195-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003481 | 22.158.289-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003482 | 6.417.955-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 250.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003483 | 12.964.616-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 400.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003484 | 4.856.262-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 130.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003485 | 15.570.452-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003486 | 12.728.310-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003487 | 18.747.830-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 120.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003488 | 15.156.195-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| 3-2.791 | DP-2692 RIQUELME MUÑOZ FREDDY | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | D-0002378 | 12.522.511-K | 2152602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | pmun | 8.437.525 | 0 |
| | 31/12/2025 | C-0003489 | 12.522.511-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 8.437.525 |
| 4-317 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/12/2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1150301002001002 | Aseo Impuesto Territorial Saldo | pmun | 0 | 179.277 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 332.621 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|------------|-----------|----------|------------------|--|-------|-------------|-------------|
| | 31/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 2.030 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 0 | 6.037 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301003004001 | Transferencias de Vehiculos Externas | pmun | 0 | 4.504.102 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 27.000 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 0 | 920.873 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 0 | 15.000 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 148.754 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 392.343 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 247.922 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 653.919 |
| | 31/12/2025 | | | 1150303002 | Impuesto Territorial Saldo | pmun | 0 | 16.040.609 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 1.151.220 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 78.230 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 0 | 75.032 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 47.803 |
| | 31/12/2025 | | | 1150803001002 | Saldo participación F.C.M. | pmun | 0 | 198.334.236 |
| | 31/12/2025 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.570 |
| | 31/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 651.243 |
| | 31/12/2025 | | | 2140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | pmun | 0 | 6.000.000 |
| | 31/12/2025 | | | 2140517 | Bienestar | pmun | 0 | 169.280 |
| | 31/12/2025 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 170.956 |
| | 31/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.108.340 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 227.924 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.081.160 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 915.328 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 223.564 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 637.363 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 39.383 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 121.618 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 520.873 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 219.058.224 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 6.000.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 34.656 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 134.624 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 901.841 |
| | 31/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 901.841 | 0 |
| 5-317 | | | | | INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/12/2025 | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1150301002001002 | Aseo Impuesto Territorial Saldo | pmun | 179.277 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 332.621 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 2.030 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 6.037 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301003004001 | Transferencias de Vehiculos Externas | pmun | 4.504.102 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 27.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 920.873 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 15.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 148.754 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 392.343 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 247.922 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 653.919 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150303002 | Impuesto Territorial Saldo | pmun | 16.040.609 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 1.151.220 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 78.230 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 75.032 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 47.803 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150803001002 | Saldo participación F.C.M. | pmun | 198.334.236 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|--------------|----------|---------------|---|-------|-----------|-------------|
| | 31/12/2025 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 4.570 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 651.243 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 901.841 |
| | 31/12/2025 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.570 |
| | 31/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 519.965 |
| | 31/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 541.097 |
| | 31/12/2025 | | | 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 | pmun | 0 | 16.040.609 |
| | 31/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 4.519.102 |
| | 31/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 1.352.285 |
| | 31/12/2025 | | | 46103 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | pmun | 0 | 198.334.236 |
| | 31/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 1.599.116 |
| 9-2.365 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2692 RECHAZO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 8.437.525 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 0 | 8.437.525 |
| 9-2.367 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2641 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 19.046.729-5 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 102.600 | 0 |
| | 31/12/2025 | 7.684.030-K | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 239.400 | 0 |
| | 31/12/2025 | 19.598.319-4 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 102.600 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 444.600 |
| 9-2.368 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2756 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 9.022.296-1 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 15.156.161-6 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 11.334.641-8 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 7.786.758-9 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 18.341.890-4 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 78.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 428.000 |
| 9-2.369 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2731 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 14.022.292-5 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 18.983.836-0 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 650.491 | 0 |
| | 31/12/2025 | 17.090.972-0 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 750.491 |
| 9-2.370 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2749 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 14.022.547-9 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 283.965 | 0 |
| | 31/12/2025 | 7.484.037-K | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 51.630 | 0 |
| | 31/12/2025 | 18.342.824-1 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 64.540 | 0 |
| | 31/12/2025 | 17.448.992-0 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 154.895 | 0 |
| | 31/12/2025 | 20.229.058-2 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 154.890 | 0 |
| | 31/12/2025 | 17.170.910-5 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 77.448 | 0 |
| | 31/12/2025 | 15.155.079-7 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 51.632 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 839.000 |
| 9-2.371 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2615 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 11.287.804-1 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 21.643.413-7 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 48.450 | 0 |
| | 31/12/2025 | 17.172.136-9 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 10.279.165-7 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 21.818.075-2 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 120.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 868.450 |
| 9-2.372 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2737- 2733- 2734 - 2735 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 76.124.890-1 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 350.599 | 0 |
| | 31/12/2025 | 90.635.000-9 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 407.212 | 0 |
| | 31/12/2025 | 92.580.000-7 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 106.258 | 0 |
| | 31/12/2025 | 76.500.028-9 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 40.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 904.069 |
| 9-2.373 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2707 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 11.287.391-0 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 40.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 9.195.600-4 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 200.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------|-------------------|-------|-----------|-----------|
| | 31/12/2025 | | 12.676.567-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.569.732-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.317.131-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 20.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.305.798-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.536.683-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 60.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.155.842-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 120.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.447.722-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 140.250 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 930.250 |
| 9-2.374 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2632 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 16.536.610-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 6.905.565-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 300.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.229.443-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 65.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.156.373-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 4.375.118-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 30.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 13.577.253-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.329.904-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 71.703 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.454.839-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 40.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 21.738.319-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.056.703 |
| 9-2.375 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2728 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 12.316.884-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.274.199-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 6.982.226-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 156.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.176.266-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.566.624-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.343.189-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 80.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.393.112-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 80.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.166.134-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 350.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.027.011-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 70.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.186.000 |
| 9-2.377 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2631 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 5.944.184-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 108.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 6.905.572-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 69.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.155.655-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 45.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 13.372.906-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 47.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.998.964-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 95.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.659.674-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 15.100 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.019.599-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.156.234-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 250.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.026.541-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.317.275-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 43.530 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 4.995.594-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 42.700 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.747.700-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.747.224-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 80.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.759.894-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.156.616-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.679.307-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 160.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.920.095-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.555.830 |
| 9-2.378 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2643- 2678- 2741 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 186.200 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.273.850-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 236.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 92.475.000-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.200.922 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.623.122 |
| 9-2.379 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2703 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 10.931.382-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 145.350 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.564.507-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 145.350 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------|-------------------|-------|-----------|-----------|
| | 31/12/2025 | | 15.891.623-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 145.350 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.531.876-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 145.350 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.289.753-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 145.350 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.656.258-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 145.350 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.023.553-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 145.350 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.288.499-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 145.350 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.023.648-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 145.350 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.346.116-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 145.350 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.275.177-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 145.350 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 145.350 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.744.200 |
| 9-2.380 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2748 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 14.022.547-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 51.630 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.484.037-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 51.631 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.342.824-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 154.896 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.358.574-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 167.804 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.448.992-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 296.882 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.987.581-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 154.896 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.519.617-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 206.528 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.229.058-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 232.342 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.221.929-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 103.264 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 13.372.956-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 12.908 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.170.910-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 167.804 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.155.079-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 271.068 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.536.850-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 180.705 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.052.358 |
| 9-2.381 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2648- 2628 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 78.253.387-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.095.990 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 77.684.461-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 999.600 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.095.590 |
| 9-2.382 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2723 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 15.156.172-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 309.791 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.747.875-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 219.436 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.471.796-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 283.965 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.158.295-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 25.815 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.022.289-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 206.520 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.415.951-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 258.160 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.982.818-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 31.809 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 6.187.133-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 12.908 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.287.824-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 271.068 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.544.305-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 31.809 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 13.790.859-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 309.792 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.837.674-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 111.332 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.544.298-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 31.809 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.104.214 |
| 9-2.383 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2720 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 14.289.541-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.921.107-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.156.492-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.242.696-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.188.216-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 21.690.388-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.531.930-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.437.920-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 13.576.847-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.197.019-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.880.949-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------|-------------------|-------|---------|-----------|
| | 31/12/2025 | | 14.331.356-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.170.692-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.789.702-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.747.547-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.447.772-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.345.916-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.904.076-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.903.661-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.317.008-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.055.283-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.942.949-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.286.525-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.531.801-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.708.011-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 13.790.928-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 6.029.469-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.223.880-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.704.779-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.155.354-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.156.725-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.760.295-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.291.364-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.251.603-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 13.576.860-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.175.219-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.791.649-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.187.085-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.287.404-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.084.341-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.544.494-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.358.621-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.833.646-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.343.670-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.430.491-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.441.933-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.857.484-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.506.884-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.465.578-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.758.797-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.544.490-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 22.161.629-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.469.325-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.654.997-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.373.325-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.220.952-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.627.014-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.155.399-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.900.000 |
| 9-2.384 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2621 Y 2622 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 76.127.022-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 166.600 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 76.297.232-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 171.003 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 337.603 |
| 9-2.385 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2730 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 19.895.426-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.920.730-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.656.193-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 640.311 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.895.323-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------|-------------------|-------|-----------|-----------|
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.026.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 6.814.222-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 256.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.072.811 |
| 9-2.386 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2625 Y 2646 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 919.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.221.379 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.140.379 |
| 9-2.387 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2629 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 18.800.424-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 206.250 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.366.162-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.981.966-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 550.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.964.722-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 550.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.806.250 |
| 9-2.388 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2638 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 12.964.616-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.964.616-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 146.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.270.977-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.155.987-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 30.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.273.809-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 80.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.838.962-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 28.586.118-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.028.961-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.878.370-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 13.791.091-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.746.960-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.176.331-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.441.361-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 45.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.123.453-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 80.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.786.758-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 35.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.014.236-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.850.665-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.759.308-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.255.272-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.864.877-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 6.677.727-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.284.754-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.361.235-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.295.038-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 0 | 2.966.000 |
| 9-2.389 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2617 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 76.072.472-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 3.975.314 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 76.072.472-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 476.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 4.451.314 |
| 9-2.390 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2675 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 10.298.775-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.250 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.331.326-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.250 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.564.740-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 665.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.836.191-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.250 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 22.086.306-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 700.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.442.103-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.250 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.023.082-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.250 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.273.990-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 598.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.207.189-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.250 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 4.965.000 |
| 9-2.391 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2663 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 19.895.323-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 670.122 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.883.752-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 837.900 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------|-------------------|-------|-----------|-----------|
| | 31/12/2025 | | 16.701.879-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 837.900 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.156.193-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.600.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 21.600.424-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 684.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 4.629.922 |
| 9-2.392 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2676 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 19.895.426-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 658.350 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.837.309-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.111.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.920.730-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 684.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.332.083-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.764.215 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 5.218.065 |
| 9-2.393 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2697 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 21.690.388-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 529.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.531.930-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 529.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.880.949-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 529.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.155.354-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 596.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.156.725-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 264.499 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.251.603-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 264.499 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.175.219-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 529.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.220.952-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 264.499 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.759.955-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.300.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.964.613-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 529.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 5.334.497 |
| 9-2.394 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2644 - 2619- 2626 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 432.300 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 96.866.680-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 4.080.302 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 96.884.450-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.877.896 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 6.390.498 |
| 9-2.395 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2698 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 16.836.097-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 51.300 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.532.077-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 559.839 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.574.856-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 991.304 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.758.775-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 605.935 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 21.262.367-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 525.622 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.202.635-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 205.200 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.449.131-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.539.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.521.483-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 494.190 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 520.704 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.447.685-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.282.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 22.230.303-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 513.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.895.619-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 555.750 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 7.844.344 |
| 9-2.396 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2613 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 75.366.700-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.487.280-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.002.222-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.182.430-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.346.220-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 73.937.700-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.240.000-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.367.020-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.367.140-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.195.050-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.044.040-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 75.973.600-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.329.510-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 7.000.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------|---------------------------|-------|-----------|-----------|
| 9-2.397 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2695- 2705- 2700- 2711- 2699- 2701- 2710 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 427.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 531.297 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.331.413-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.026.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.410.893-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 213.750 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.223.880-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 443.113 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.347.293-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 680.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.278.821-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 85.887 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.185.118-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.000.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.449.823-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 513.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.318.853-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 598.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 6.519.047 |
| 9-2.398 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2750 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 14.331.355-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.079.013 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.999.343-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.079.013 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.440.983-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.079.013 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.155.813-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.079.013 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.791.931-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.079.013 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.835.822-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.079.013 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 6.474.078 |
| 9-2.399 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2693- 2690- 2691- 2667- 2689- 2686 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 18.983.436-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.331.767 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.345.916-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 417.768 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.896.278-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 111.232 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.717.217-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.500.525 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.286.525-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 391.530 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.981.841-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.026.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.472.882-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 684.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.346.970-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 137.470 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 5.600.292 |
| 9-2.400 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2713 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 14.022.292-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 264.499 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.506.884-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 529.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 22.161.629-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 641.250 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.434.749 |
| 9-2.401 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2627 y 2665 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 45.150 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 39.310 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 84.460 |
| 9-2.402 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 16-12 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.497.155 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 0 | 1.497.155 |
| 9-2.403 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 17-12 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.087.990 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 0 | 1.087.990 |
| 9-2.404 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 18-12 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.672.776 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 0 | 1.672.776 |
| 9-2.405 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 19-12 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.298.549 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 0 | 1.298.549 |
| 9-2.406 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 22-12 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.111.176 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 0 | 2.111.176 |
| 9-2.407 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 23-12 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.679.863 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 0 | 2.679.863 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---------------------------------------|-----------|----------|------------|---|-------|-------------|-------------|
| 9-2.408 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 24-12 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.685.590 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 0 | 1.685.590 |
| 9-2.409 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 66-12 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 712.770 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 0 | 712.770 |
| 9-2.410 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 29-12 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 908.779 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 0 | 908.779 |
| 9-2.411 | AJUSTE INGRESO TRANSBANK 30-12 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.432.266 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 0 | 1.432.266 |
| 9-2.412 | ING DIA 19-12-2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 323.270 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 164.480 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 11.199.860 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 0 | 11.687.610 |
| 9-2.413 | ING DIA 22-12-2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 382.700 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 547.930 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 0 | 930.630 |
| 9-2.414 | ING DIA 23-12-2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.412.160 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 229.940 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 0 | 1.642.100 |
| 9-2.415 | ING DIA 24-12-2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 190.980 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 0 | 190.980 |
| 9-2.416 | CUERRE DE CUENTAS | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | BA | 6.371.479 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140500023 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025 | BA | 0 | 6.371.479 |
| | 31/12/2025 | | | 2140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | BA | 16.565.284 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140503024 | Acompañamiento Familiar Integral 2025 | BA | 0 | 16.565.284 |
| | 31/12/2025 | | | 2140505045 | Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal | BA | 5.523.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140505045 | Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal | BA | 0 | 5.523.000 |
| | 31/12/2025 | | | 2140505046 | Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Operación | BA | 119.833 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140505046 | Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Operación | BA | 0 | 119.833 |
| | 31/12/2025 | | | 2140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | BA | 2.664.791 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | BA | 0 | 2.664.791 |
| | 31/12/2025 | | | 2140506002 | Subsidio Agua Potable Urbano | BA | 11.993.115 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140506002 | Subsidio Agua Potable Urbano | BA | 0 | 11.993.115 |
| | 31/12/2025 | | | 2140517 | Bienestar | BA | 10.935.596 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140517 | Bienestar | BA | 0 | 10.935.596 |
| | 31/12/2025 | | | 2140521 | Traspasos | BA | 149.996.782 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140521 | Traspasos | BA | 0 | 149.996.782 |
| | 31/12/2025 | | | 2140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | BA | 4.900.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | BA | 0 | 4.900.000 |
| | 31/12/2025 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | BA | 8.335.780 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | BA | 0 | 8.335.780 |
| | 31/12/2025 | | | 2140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | BA | 35.664.852 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140533055 | Prodesal 2024-2025 Honorarios | BA | 0 | 35.664.852 |
| | 31/12/2025 | | | 2140533056 | Prodesal 2024-2025 Mesa de Coordinación | BA | 253.261 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140533056 | Prodesal 2024-2025 Mesa de Coordinación | BA | 0 | 253.261 |
| | 31/12/2025 | | | 2140535016 | Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH) | BA | 3.135.072 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|--------------|----------|------------|---|-------|------------|------------|
| | 31/12/2025 | | | 1140535016 | Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH) | BA | 0 | 3.135.072 |
| | 31/12/2025 | | | 2140550089 | Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18 | BA | 2.232.164 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140550089 | Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18 | BA | 0 | 2.232.164 |
| | 31/12/2025 | | | 2140550091 | Programa OLN 2024 Ciclo 6 | BA | 1.378.020 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140550091 | Programa OLN 2024 Ciclo 6 | BA | 0 | 1.378.020 |
| | 31/12/2025 | | | 2140550094 | Programa Habitabilidad 2024 | BA | 667.802 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140550094 | Programa Habitabilidad 2024 | BA | 0 | 667.802 |
| | 31/12/2025 | | | 2140550095 | Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B | BA | 1.645.740 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140550095 | Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B | BA | 0 | 1.645.740 |
| | 31/12/2025 | | | 2140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | BA | 12.600.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140550097 | Programa OLN 2025 Ciclo 6 | BA | 0 | 12.600.000 |
| | 31/12/2025 | | | 2140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | BA | 6.128.258 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | BA | 0 | 6.128.258 |
| | 31/12/2025 | | | 2140561001 | Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastres 2025 | BA | 2.200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1140561001 | Fortalecimiento Gestión del Riesgo y Desastres 2025 | BA | 0 | 2.200.000 |
| 9-2.417 | ajuste conciliacion bancaria dp 2600 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 5.000.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 77.671.324-4 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 415.095 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 5.415.095 |
| 9-2.418 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2692 RECHAZO X 2DA VEZ | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 8.437.525 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 8.437.525 |
| 9-2.419 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2757 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 15.943.322-6 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 160.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 12.359.673-0 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 800.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 923.402 | 0 |
| | 31/12/2025 | 17.286.699-9 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 300.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 19.990.938-K | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 206.499 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.389.901 |
| 9-2.420 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2716- 2717 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 99.575.550-5 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.400.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 15.568.778-9 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.900.000 |
| 9-2.421 | | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 76.496.130-7 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 30.871 | 0 |
| | 31/12/2025 | 96.945.440-8 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 41.233 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 0 | 72.104 |
| 9-2.424 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2696 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 11.531.865-9 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 572.850 | 0 |
| | 31/12/2025 | 14.388.261-6 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 996.075 | 0 |
| | 31/12/2025 | 20.520.271-4 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 494.908 | 0 |
| | 31/12/2025 | 20.230.782-5 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 494.908 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 2.558.741 |
| 9-2.425 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2501 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 16.515.688-9 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 684.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 20.229.590-8 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 940.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | 17.758.693-5 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 940.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | 17.662.530-9 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 598.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 3.163.500 |
| 9-2.426 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2669- 2709- 2712 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 17.758.889-K | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.180.541 | 0 |
| | 31/12/2025 | 17.449.782-6 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.180.541 | 0 |
| | 31/12/2025 | 19.104.959-4 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.282.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 3.643.582 |
| 9-2.427 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 529 | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------|--------------------------|-------|-----------|------------|
| | 31/12/2025 | | 10.931.382-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.033.185 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.564.507-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.033.185 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.891.623-1 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.033.185 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 11.531.876-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.033.185 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.289.753-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.507.936 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.656.258-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.507.936 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.023.553-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.507.936 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.288.499-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.033.185 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.023.648-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.507.936 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.346.116-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.507.936 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.275.177-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.507.936 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.347.187-0 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 1.033.185 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 15.246.726 |
| 9-2.428 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2685 y 2682 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 16.273.850-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 253.261 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 77.984.385-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 166.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 419.261 |
| 9-2.429 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2715 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 16.462.107-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 25.397 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.156.172-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 69.542 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.568.073-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 43.194 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 7.377.658-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 82.020 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 9.987.581-K | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 34.771 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.595.428-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 10.431 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 265.355 |
| 9-2.430 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2558 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 13.577.269-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.021.547-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.119.310-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.023.596-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 300.000 |
| 9-2.431 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2472 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 18.656.644-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 670.122 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.884.108-4 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 670.122 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.340.244 |
| 9-2.432 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2670 - 2671 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 17.379.684-6 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 842.110 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.172.188-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 703.554 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.545.664 |
| 9-2.433 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2506 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 13.577.269-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 1.062.594 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.021.547-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 1.062.594 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.884.850-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 531.297 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 16.119.310-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 1.062.594 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.023.596-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 1.062.594 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 439.561 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 574.811 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 5.796.045 |
| 9-2.434 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2694 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 17.449.171-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 1.111.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 1.111.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.447.360-9 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 598.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.559.362-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 940.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 20.521.138-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 513.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 19.846.395-7 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 1.111.500 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|-------|---------------|---------------|
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 5.386.500 |
| 9-2.435 | AJUSTE CONC. BANCARIA DP 2652- 2653- 2654- 2655 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 1.539.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.498.133-2 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 1.282.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.854.958-8 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 1.282.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 18.982.853-5 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 1.197.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 0 | 5.301.000 |
| 9-2.436 | RECONOCIMIENTO DEL GASTO PATRIMONIAL K-02 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 5710101 | Costos de Estudios Básicos Propios | BA | 8.701.699 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1619901 | Aplicación a Gastos de Estudios Básicos | BA | 0 | 8.701.699 |
| 9-2.437 | TRASPASO A CUENTAS DE COSTOS ACUMULADOS AÑO 31-12-2025 K-02 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1610199 | Costos Acumulados de Estudios Básicos | BA | 8.701.699 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1610102 | Consultorías | BA | 0 | 8.701.699 |
| 9-2.438 | TRASPASO A CUENTAS DE COSTOS ACUMULADOS PROYECTOS AL 31-12-2025 K-01 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1610299 | Costos Acumulados de Proyectos | BA | 11.600.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1610202 | Consultorías | BA | 0 | 11.600.000 |
| 9-2.439 | TRASPASO A CUENTAS DE COSTOS ACUMULADOS PROYECTOS AL 31-12-2025 K-01 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1610299 | Costos Acumulados de Proyectos | BA | 3.592.318.414 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1610204 | Obras Civiles | BA | 0 | 3.592.318.414 |
| 9-2.440 | RECONOCIMIENTO DEL BIEN AL TERMINO DEL PROYECTO K-01 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 14303 | Obras Viales | BA | 67.760.631 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1610299 | Costos Acumulados de Proyectos | BA | 0 | 67.760.631 |
| 9-2.441 | TRASPASO A CUENTAS DE COSTOS ACUMULADOS PROYECTOS AL 31-12-2025 K-01 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1610299 | Costos Acumulados de Proyectos | BA | 55.892.400 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1610205 | Equipamiento | BA | 0 | 55.892.400 |
| 9-2.442 | RECONOCIMIENTO DEL BIEN AL TERMINO DEL PROYECTO K-01 MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 14199 | Otros Bienes de Uso Depreciables | BA | 55.892.400 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1610299 | Costos Acumulados de Proyectos | BA | 0 | 55.892.400 |
| 9-2.443 | RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES DIDECA PAOLA CONTRERAS | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 14.420.539-1 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.420.539-1 | 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | BA | 0 | 500.000 |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 14.420.539-1 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 0 | 500.000 |
| 9-2.445 | RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES TRANSITO CAMILA CHAMORRO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 17.931.141-0 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 300.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.931.141-0 | 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | BA | 0 | 300.000 |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 300.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.931.141-0 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 0 | 300.000 |
| 9-2.446 | RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES ADMINISTRACION RODOLFO BATARCE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 17.854.395-4 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.854.395-4 | 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | BA | 0 | 500.000 |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 17.854.395-4 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 0 | 500.000 |
| 9-2.447 | RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES SECPLA MANUEL FUENTES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 12.544.305-2 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 300.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.544.305-2 | 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | BA | 0 | 300.000 |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 300.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.544.305-2 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 0 | 300.000 |
| 9-2.448 | RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES SS. GG. RICHARD ELGUETA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 15.443.940-4 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.443.940-4 | 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | BA | 0 | 500.000 |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.443.940-4 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 0 | 500.000 |
| 9-2.449 | RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES RR. HH. NELLY ZUÑIGA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 10.294.270-1 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 400.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.294.270-1 | 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | BA | 0 | 400.000 |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 400.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 31/12/2025 | | 10.294.270-1 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 0 | 400.000 |
| 9-2.450 | RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES JPL ENRIQUE MORALES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 10.272.736-3 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.272.736-3 | 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | BA | 0 | 200.000 |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.272.736-3 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 0 | 200.000 |
| 9-2.451 | RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES RR. HH. NELLY ZUÑIGA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 12.964.183-5 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.964.183-5 | 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | BA | 0 | 500.000 |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 12.964.183-5 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 0 | 500.000 |
| 9-2.452 | RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES FINANZAS ARTURO JAQUE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 8.752.719-0 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 600.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.752.719-0 | 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | BA | 0 | 600.000 |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 600.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 8.752.719-0 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 0 | 600.000 |
| 9-2.454 | RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES DOM YOLANDA LOPEZ | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 15.155.411-3 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.155.411-3 | 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | BA | 0 | 500.000 |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 15.155.411-3 | 2152212002 | Gastos Menores | BA | 0 | 500.000 |
| 9-2.455 | AJUSTE POR ERROR SE PAGA CON CHEQUE CUENTA 985090001 DEBIENDO SER 9850 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 0 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110307 | Fondos Proyectos | Pmun | 0 | 0 |
| 9-2.456 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1 A LA 36 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110325 | Fondos Intereses de Terceros | Pmun | 4.973.848 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 0 | 4.973.848 |
| 9-2.457 | REVERSA DESCARGO PPU JYXC61-5 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | BA | -47.526 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | BA | 0 | -47.526 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | BA | -79.209 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | BA | 0 | -79.209 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | BA | -11.279 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | BA | 0 | -11.279 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | BA | -22.882 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | BA | 0 | -22.882 |
| | 31/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | BA | 0 | -47.526 |
| | 31/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | BA | 0 | -34.161 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | BA | 0 | -79.209 |
| | 31/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | BA | 0 | 160.896 |
| | 31/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | BA | -79.209 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | BA | 0 | -79.209 |
| | 31/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | BA | -79.209 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | BA | 0 | -79.209 |
| 9-2.458 | REVERSA PCV PPU SWSF62-0, SWSF63-9 Y SWSF64-7 (CAJA 30-09-24) | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | BA | -111.321 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | BA | 0 | -111.321 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | BA | -185.532 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | BA | 0 | -185.532 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | BA | 3 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | BA | 0 | 3 |
| | 31/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | BA | 0 | -111.321 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | BA | 0 | -185.532 |
| | 31/12/2025 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | BA | 0 | 296.850 |
| | 31/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | BA | -185.532 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | BA | 0 | -185.532 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------------|---|-------|------------|------------|
| | 31/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | BA | -185.532 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | BA | 0 | -185.532 |
| | 31/12/2025 | | | 46303 | Fluctuación de Cambio | BA | 0 | 3 |
| 9-2.459 | REINTEGRO CHEQUE JUNTA DE VECINOS ULTIMA ESPERANZA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 65.002.222-K | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | BA | -500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.002.222-K | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 500.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003397 | 65.002.222-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | BA | 500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.002.222-K | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | BA | 0 | -500.000 |
| 9-2.460 | REINTEGRO CHEQUE JUNTA DE VECINOS ULTIMA ESPERANZA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 65.086.309-7 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | BA | -263.890 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.086.309-7 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 263.890 |
| | 31/12/2025 | C-0003362 | 65.086.309-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | BA | 263.890 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.086.309-7 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | BA | 0 | -263.890 |
| 9-2.461 | AJUSTE F.C.M. OCTUBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | BA | 41.168.459 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 11408 | Otros Deudores Financieros | BA | 0 | 41.168.459 |
| | 31/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | BA | 41.168.459 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | BA | 0 | 41.168.459 |
| 9-2.462 | AJUSTE F.C.M. NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | BA | 12.079.154 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 11408 | Otros Deudores Financieros | BA | 0 | 12.079.154 |
| | 31/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | BA | 12.079.154 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | BA | 0 | 12.079.154 |
| 9-2.463 | AJUSTE MULTA LEY DE ALCOHOLES ABRIL 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | pmun | 0 | 39.969 |
| | 31/12/2025 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | pmun | 39.969 | 0 |
| 9-2.464 | AJUSTE MULTA LEY DE ALCOHOLES MAYO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | pmun | 0 | 86.249 |
| | 31/12/2025 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | pmun | 86.249 | 0 |
| 9-2.465 | AJUSTE MULTA LEY DE ALCOHOLES JUNIO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | pmun | 0 | 80.492 |
| | 31/12/2025 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | pmun | 80.492 | 0 |
| 9-2.466 | AJUSTE MULTA LEY DE ALCOHOLES JULIO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | pmun | 0 | 192.356 |
| | 31/12/2025 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | pmun | 192.356 | 0 |
| 9-2.467 | AJUSTE MULTA LEY DE ALCOHOLES AGOSTO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | pmun | 0 | 136.132 |
| | 31/12/2025 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | pmun | 136.132 | 0 |
| 9-2.468 | AJUSTE MULTA LEY DE ALCOHOLES ENERO A SEPTIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | PMUN | 0 | 127.955 |
| | 31/12/2025 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | PMUN | 127.955 | 0 |
| 9-2.469 | REVERSA AJUSTE CONTABLE N° 9-1098 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | BA | -475.620 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | BA | 0 | -475.620 |
| | 31/12/2025 | | | 11408 | Otros Deudores Financieros | BA | -475.620 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | BA | 0 | -475.620 |
| 9-2.470 | AJUSTE POR NO DEVOLUCION DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | BA | -60.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | BA | 0 | -60.000 |
| | 31/12/2025 | | | 11408 | Otros Deudores Financieros | BA | -60.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | BA | 0 | -60.000 |
| 9-2.471 | AJUSTE MULTAS TAG JUNIO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | BA | 2.293.675 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|--------------|----------|---------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | BA | 0 | 2.293.675 |
| 9-2.473 | AJUSTE MULTAS TAG JULIO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | BA | 1.160.181 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | BA | 0 | 1.160.181 |
| 9-2.474 | AJUSTE MULTAS TAG AGOSTO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | BA | 2.538.315 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | BA | 0 | 2.538.315 |
| 9-2.475 | AJUSTE MULTAS TAG SEPTIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | BA | 2.910.778 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | BA | 0 | 2.910.778 |
| 9-2.476 | AJUSTE MULTAS TAG OCTUBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | BA | 4.591.179 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | BA | 0 | 4.591.179 |
| 9-2.477 | AJUSTE MULTAS TAG NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | BA | 2.222.125 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | BA | 0 | 2.222.125 |
| 9-2.478 | AJUSTE MULTAS TRANSITO JUNIO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | BA | 2.391.801 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | BA | 0 | 2.391.801 |
| 9-2.479 | AJUSTE MULTAS TRANSITO JULIO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | BA | 586.824 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | BA | 0 | 586.824 |
| 9-2.480 | AJUSTE MULTAS TRANSITO AGOSTO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | BA | 1.455.327 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | BA | 0 | 1.455.327 |
| 9-2.481 | AJUSTE MULTAS TRANSITO SEPTIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | BA | 3.895.815 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | BA | 0 | 3.895.815 |
| 9-2.482 | AJUSTE MULTAS TRANSITO OCTUBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | BA | 5.160.518 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | BA | 0 | 5.160.518 |
| 9-2.483 | AJUSTE MULTAS TRANSITO NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | BA | 604.656 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | BA | 0 | 604.656 |
| 9-2.484 | AJUSTE ARANCEL JUNIO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | BA | 201.080 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | BA | 0 | 201.080 |
| 9-2.485 | AJUSTE ARANCEL JULIO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | BA | 41.130 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 2210803 | RMNP Arancel SRC | BA | 4.570 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | BA | 0 | 45.700 |
| 9-2.486 | AJUSTE ARANCEL AGOSTO 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | BA | 114.250 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | BA | 0 | 114.250 |
| 9-2.487 | AJUSTE ARANCEL SEPTIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | BA | 246.780 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | BA | 0 | 246.780 |
| 9-2.488 | AJUSTE ARANCEL OCTUBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | BA | 214.792 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | BA | 0 | 214.792 |
| 9-2.489 | AJUSTE ARANCEL NOVIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | BA | 41.130 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | BA | 0 | 41.130 |
| 9-2.490 | AJUSTE DE CUENTA F.C.M DICIEMBRE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 8.969.977 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------------|--|-------|------------|------------|
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 8.969.977 |
| 9-2.491 | AJUSTE DE CUENTA F.C.M 50% | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 1.229.637 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 589.538 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | pmun | 0 | 640.099 |
| 9-2.492 | AJUSTE MULTA LEY DE ALCOHOLES OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | pmun | 0 | 96.753 |
| | 31/12/2025 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | pmun | 96.753 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | pmun | 0 | 188.443 |
| | 31/12/2025 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | pmun | 188.443 | 0 |
| 9-2.493 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS PAINE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 2.000.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 75.948.650-1 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 2.000.000 |
| 9-2.494 | RENDICION SUBVENCION UNION COMUNAL DE FUTBOL LONGAVI | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 18.000.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.014.540-2 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 18.000.000 |
| 9-2.495 | RENDICION SUBVENCION COMITE SOCIAL PADRE HURTADO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 10.000.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.723.460-5 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 10.000.000 |
| 9-2.496 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ESPERANZA PLAN | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 703.560 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.346.350-2 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 703.560 |
| 9-2.497 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS EL SAUCE LA TERCERA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 600.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.373.390-9 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 600.000 |
| 9-2.499 | RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO JUVENTUD EL ESPINO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.249.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.151.116-K | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.249.500 |
| 9-2.501 | AJUSTE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | BA | 0 | 16.187 |
| | 31/12/2025 | | | 2140506002 | Subsidio Agua Potable Urbano | BA | 0 | -16.187 |
| 9-2.502 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOMAS DEL RIO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 700.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.318.980-K | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 700.000 |
| 9-2.503 | RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO PROCLÉTAS CREW | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.506.302 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.137.235-6 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.506.302 |
| 9-2.504 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LA AMALIA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.415.780 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.049.300-1 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.415.780 |
| 9-2.505 | RENDICION SUBVENCION COMITE DE ADELANTO TABITA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.115.465-0 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.500.000 |
| 9-2.506 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VEGA DEL MOLINO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.800.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 73.937.800-1 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.800.000 |
| 9-2.507 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINO QUINTA NORTE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 634.700 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.026.510-6 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 634.700 |
| 9-2.508 | RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE DEPORTES LA QUINTA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.650.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 65.890.170-2 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.650.000 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|--------------|----------|---------|--|-------|-----------|-----------|
| 9-2.509 | RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LONGAVI SNAKES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 65.096.141-2 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.500.000 |
| 9-2.510 | RENDICION SUBVENCION CLUB CICLISMO JVL | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 65.195.914-4 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.500.000 |
| 9-2.511 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS POBLACION VIDA NUEVA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 684.500 | 0 |
| | 31/12/2025 | 65.858.050-7 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 684.500 |
| 9-2.512 | RENDICION SUBVENCION CLUB CULTURAL DE ARTES Y OFICIOS SAYEN | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 748.080 | 0 |
| | 31/12/2025 | 65.157.129-4 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 748.080 |
| 9-2.513 | RENDICION SUBVENCION COMITE SUEÑO HERMOSO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 530.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 65.891.170-8 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 530.000 |
| 9-2.514 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINO SAN JOSE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 372.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 65.666.490-8 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 372.000 |
| 9-2.515 | RENDICION SUBVENCION CLUB DE RODEO CHILENO ALBERTO BENAVENTE DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.785.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 72.934.700-0 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.785.000 |
| 9-2.516 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS SAN RAUL | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 666.990 | 0 |
| | 31/12/2025 | 65.497.110-2 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 666.990 |
| 9-2.517 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA SAN SEBASTIAN | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 2.500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 65.194.181-4 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 2.500.000 |
| 9-2.518 | RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO ESCUELA IVAN MORALES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 800.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 65.130.282-K | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 800.000 |
| 9-2.519 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2721 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 17.883.752-4 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 16.701.879-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 21.600.424-8 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 21.600.424-8 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| 9-2.520 | RENDICION SUBVENCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 1.500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 65.045.109-0 | | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 1.500.000 |
| 9-2.521 | AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 2729 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 11.564.599-4 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 200.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 10.287.417-K | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 9.829.540-2 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 10.698.645-2 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 92.980 | 0 |
| | 31/12/2025 | 13.036.415-2 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 150.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 16.274.414-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 80.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 12.316.947-6 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 54.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 9.686.700-K | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 11.747.518-2 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 20.120.484-4 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 20.967.307-K | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.276.980 |
| 9-2.522 | PAGO AL F.C.M. | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|--------------|--------------|------------------|---|-------|-------------|-------------|
| | 31/12/2025 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | BA | 8.969.977 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | BA | 0 | 8.969.977 |
| 9-2.523 | REVERSA DEVENGAMIENTO PATENTES COMERCIALES 5-308 DE FECHA 18/12/2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | BA | -24.071.620 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | BA | 0 | -24.071.620 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | BA | -193.109 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | BA | 0 | -193.109 |
| 9-2.524 | REVERSA DEVENGAMIENTO PATENTES COMERCIALES POR AJUSTE DE PESOS | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1150301001001001 | Patentes Industriales | BA | -14 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301001001004 | Patentes Profesionales | BA | -33.491 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150301001001005 | Patentes Comercial Alcoholes | BA | -47 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | BA | 0 | -33.552 |
| 9-2.525 | TRASPASO CUENTAS POR COBRAR PATENTES COMERCIALES A DETERIORO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 12601 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | BA | 176.014 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1151210001002 | Patentes Comerciales | BA | -8.064 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1151210001003 | Patentes Alcoholes | BA | -165.844 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1151210003 | Propaganda Patentes | BA | -2.106 | 0 |
| 9-2.526 | TRASPASO DEUDORES DE INSIERTA RECUPERACIÓN A DETERIORO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 12604 | Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación | BA | 440.910.981 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 12401 | Deudores de Dudosa Recuperación | BA | 0 | 440.910.981 |
| 9-2.527 | AJUSTE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 56364 | Bajas de Bienes de Uso Depreciables | BA | 163.713 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 15101 | Programas y Licencias Computacionales | BA | 0 | 163.713 |
| 9-2.528 | AJUSTE A LA OBLIGACION 13-38 REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | BA | -8.534 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2152103004001 | Sueldos | BA | 0 | -8.534 |
| 9-2.529 | AJUSTE POR CHEQUE GIRADO POR LA CTA 1 DEBIENDO SER POR CTA 7 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | C-0003404 | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 0 | 1.539.000 |
| | 31/12/2025 | C-0003404 | 69.130.600-3 | 1110307 | Fondos Proyectos | Pmun | 0 | -1.539.000 |
| 9-2.530 | | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 50.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | Pmun | 0 | 50.000 |
| 9-2.531 | AJUSTE POR RECHAZO DP 2729 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | 16.242.450-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 10.322.630-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 100.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| 9-2.533 | AJUSTE POR REVERSA DE PERMISOS DE CIRUCACION CTA 2210701 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | BA | 264.741 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | BA | 0 | 264.741 |
| 9-2.534 | AJUSTE MULTAS TRANSITO DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | BA | 917.955 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | BA | 0 | 917.955 |
| 9-2.535 | AJUSTE ARANCEL DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | BA | 31.990 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | BA | 0 | 31.990 |
| 9-2.536 | AJUSTE MULTAS TAG DICIEMBRE 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | BA | 1.229.680 | 0 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | BA | 0 | 32.675 |
| | 31/12/2025 | | 69.130.600-3 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | BA | 0 | 1.197.005 |
| 9-2.537 | AJUSTE A GASTOS 10 ESTANTE METALICO DOM | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 999.076 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14106 | Muebles y Enseres | BA | -999.076 | 0 |
| 9-2.538 | TRASPASO ENTRE CUENTA DESDE LA 14102 A LA 14107 HERRAMIENTAS TALLER | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 14107 | Herramientas | BA | 233.240 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios | BA | -233.240 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|--------------|----------|------------|---|-------|-------------|-------------|
| 9-2.539 | AJUSTE A GASTOS HERRAMIENTAS TALLER ESMERIL, TALADRO, TECLE | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 302.260 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios | BA | -302.260 | 0 |
| 9-2.540 | AJUSTE A GASTOS 3 ESTANTES, MUEBLE ARCHIVADOR, MUEBLE IMPRESORA | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 695.555 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14106 | Muebles y Enseres | BA | -331.653 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14106 | Muebles y Enseres | BA | -173.621 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14106 | Muebles y Enseres | BA | -190.281 | 0 |
| 9-2.541 | AJUSTE A GASTOS MONITOR | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 220.150 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | BA | -89.250 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | BA | -130.900 | 0 |
| 9-2.542 | AJUSTE DE GASTO A INVENTARIO 53205 A LA 14199 TELEFONO | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 14199 | Otros Bienes de Uso Depreciables | BA | 3.309.930 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | BA | -3.309.930 | 0 |
| 9-2.543 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DESDE LA CUENTA 14108 A LA 14112 REFRIGERADOR | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 14112 | Otras Máquinas y Equipos | BA | 386.750 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | BA | -386.750 | 0 |
| 9-2.544 | DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 56351 | Deterioro de Bienes de Uso Depreciables | BA | 632.383 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14806 | Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres | BA | 0 | 396.270 |
| | 31/12/2025 | | | 14899 | Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables | BA | 0 | 236.113 |
| 9-2.545 | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 56321 | Depreciación de Bienes de Uso | BA | 22.241.678 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14902 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de | BA | 0 | 6.131.890 |
| | 31/12/2025 | | | 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | BA | 0 | 448.597 |
| | 31/12/2025 | | | 1490501 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres | BA | 0 | 10.607.861 |
| | 31/12/2025 | | | 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | BA | 0 | 1.068.314 |
| | 31/12/2025 | | | 14907 | Depreciación Acumulada de Herramientas | BA | 0 | 76.174 |
| | 31/12/2025 | | | 14908 | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos | BA | 0 | 2.534.038 |
| | 31/12/2025 | | | 14909 | Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | BA | 0 | 1.627 |
| | 31/12/2025 | | | 14912 | Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos | BA | 0 | 177.865 |
| | 31/12/2025 | | | 14999 | Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso | BA | 0 | 913.945 |
| | 31/12/2025 | | | 14919 | Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público | BA | 0 | 16.666 |
| | 31/12/2025 | | | 14999 | Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso | BA | 0 | 264.701 |
| 9-2.546 | INCORPORACION POR DONACION MINIBUS DESDE EL DAEM | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1410501 | Vehículos Terrestres | BA | 21.000.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 44501 | Donaciones Recibidas en Bienes | BA | 0 | 21.000.000 |
| 9-2.547 | LEASEBACK | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 23116 | Acreeedores por Leasing a Largo Plazo | BA | 120.216.764 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 23104 | Acreeedores por Leasing a Corto Plazo | BA | 0 | 209.720.820 |
| | 31/12/2025 | | | 23109 | Acreeedores por Leasing – Intereses | BA | 28.546.655 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 2311001 | Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo | BA | 0 | 27.313.808 |
| | 31/12/2025 | | | 2311002 | Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo | BA | 0 | 38.426.448 |
| | 31/12/2025 | | | 56372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | BA | 126.697.657 | 0 |
| 9-2.548 | AJUSTE CUENTA DE RETENCIONES | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 21410 | Retenciones Previsionales | BA | 0 | 145.249 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | BA | 50.843 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 2141104 | Impuesto Adicional 3% Sueldos | BA | 153.426 | 0 |
| | 31/12/2025 | 69.130.600-3 | | 21412 | Retenciones Voluntarias | BA | 0 | 343.712 |
| | 31/12/2025 | | | 2141312 | Retención Judicial | BA | 425.981 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | BA | 0 | 141.289 |
| | 31/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | BA | 141.289 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150899999 | Otros | BA | 0 | 141.289 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|--------------|----------|------------|---|-------|---------------|---------------|
| 9-2.549 | INCORPORACION DE LOS SALDOS POR CIERRE DAEM | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1110240 | Banco Estado SEP | BA | 92.074 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110308 | Cuenta Educación | BA | 821.472.755 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110309 | Cuenta Subvención Escolar Preferencial | BA | 4.234.478 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110310 | Cuenta Salas Cunas y Jardines | BA | 686.668 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110311 | Cuenta FAEP | BA | 29.081.204 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110313 | Cuenta Subtítulo 33 | BA | 28.431 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1110318 | Cuenta Liceo Bicentenario | BA | 10.061.004 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 11601 | Documentos Protestados | BA | 7.187.665 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 11602 | Detrimiento en Recursos Disponibles | BA | 32.662 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 12101 | Deudores | BA | 5.233.420 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 12192 | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios | BA | 195.197.757 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14101 | Edificaciones | BA | 9.579.913.369 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios | BA | 540.061.094 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | BA | 278.309.387 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1410501 | Vehículos Terrestres | BA | 22.911.642 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14106 | Muebles y Enseres | BA | 730.810.223 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14107 | Herramientas | BA | 7.799.720 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | BA | 1.801.170.966 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14109 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | BA | 7.397.422 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14201 | Terrenos | BA | 506.473.490 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 14901 | Depreciación Acumulada de Edificaciones | BA | 0 | 3.042.967.364 |
| | 31/12/2025 | | | 14902 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de | BA | 0 | 307.026.894 |
| | 31/12/2025 | | | 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | BA | 0 | 308.488.642 |
| | 31/12/2025 | | | 1490501 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres | BA | 0 | 10.341.807 |
| | 31/12/2025 | | | 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | BA | 0 | 429.330.178 |
| | 31/12/2025 | | | 14907 | Depreciación Acumulada de Herramientas | BA | 0 | 6.691.437 |
| | 31/12/2025 | | | 14908 | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos | BA | 0 | 1.132.462.277 |
| | 31/12/2025 | | | 14909 | Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | BA | 0 | 754.197 |
| | 31/12/2025 | | | 1610299 | Costos Acumulados de Proyectos | BA | 412.644.058 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 2140599 | Cierre DAEM Cuentas Extrapresupuestarias | BA | 0 | 2.842.763 |
| | 31/12/2025 | | | 2140599 | Cierre DAEM Cuentas Extrapresupuestarias | BA | 0 | 19.666.404 |
| | 31/12/2025 | | | 2140599 | Cierre DAEM Cuentas Extrapresupuestarias | BA | 0 | 10.451.691 |
| | 31/12/2025 | | | 2140599 | Cierre DAEM Cuentas Extrapresupuestarias | BA | 0 | 8.639.960 |
| | 31/12/2025 | | | 2140599 | Cierre DAEM Cuentas Extrapresupuestarias | BA | 6.500.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 2140599 | Cierre DAEM Cuentas Extrapresupuestarias | BA | 0 | 1.900.000 |
| | 31/12/2025 | | | 2140599 | Cierre DAEM Cuentas Extrapresupuestarias | BA | 5.984.120 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 2140599 | Cierre DAEM Cuentas Extrapresupuestarias | BA | 1 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 2140599 | Cierre DAEM Cuentas Extrapresupuestarias | BA | 0 | 499.820 |
| | 31/12/2025 | 69.130.601-1 | | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | BA | 0 | 179.585 |
| | 31/12/2025 | 69.130.601-1 | | 2160101 | Documentos Caducados Cta. Ord. | BA | 0 | 56.172.751 |
| | 31/12/2025 | | | 2160102 | Documentos Caducados Cta. Complementaria | BA | 0 | 6.502.008 |
| | 31/12/2025 | | | 2160103 | Documentos Caducados Cta. Bienestar | BA | 0 | 1.432.947 |
| | 31/12/2025 | | | 2160104 | Documentos Caducados Cta. Mideplan | BA | 0 | 862.664 |
| | 31/12/2025 | | | 22105 | Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos | BA | 0 | 804.201.068 |
| | 31/12/2025 | | | 31101 | Patrimonio Institucional | BA | 0 | 8.129.381.624 |
| | 31/12/2025 | | | 31102 | Resultados Acumulados | BA | 0 | 647.190.235 |
| | 31/12/2025 | | | 31103 | Resultado del Ejercicio | BA | 0 | 45.297.294 |
| | 31/12/2025 | | | 31103 | Resultado del Ejercicio | BA | 776.210.469 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 1150503099 | De Otras Entidades Públicas | BA | 0 | 776.210.469 |
| 9-2.550 | INCORPORACION DE LOS SALDOS POR CIERRE DAEM | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 1150503099 | De Otras Entidades Públicas | BA | 776.210.469 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | BA | 0 | 776.210.469 |
| 98-1 | CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE INGRESO A?O 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 12192 | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios | BA | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|-------------|--|-----------|----------|------------------|---|-------|-------------|-------------|
| 98-2 | CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE GASTO A?O 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | BA | 0 | -703.006 |
| | 31/12/2025 | | | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | BA | 0 | -116.960 |
| | 31/12/2025 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | BA | 0 | -394.599 |
| | 31/12/2025 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | BA | 0 | -10.660.744 |
| | 31/12/2025 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | BA | 0 | -2.721.594 |
| | 31/12/2025 | | | 2152201001 | Para Personas | BA | 0 | -3.210.620 |
| | 31/12/2025 | | | 2152201001 | Para Personas | BA | 0 | -4.976.580 |
| | 31/12/2025 | | | 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | BA | 0 | -1.393.750 |
| | 31/12/2025 | | | 2152203001 | Para Vehículos | BA | 0 | -8.066.604 |
| | 31/12/2025 | | | 2152204003 | Productos Químicos | BA | 0 | -266.822 |
| | 31/12/2025 | | | 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | BA | 0 | -730.660 |
| | 31/12/2025 | | | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | BA | 0 | -17.396.274 |
| | 31/12/2025 | | | 2152204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | BA | 0 | -237.400 |
| | 31/12/2025 | | | 2152204999 | Otros | BA | 0 | -25.171.288 |
| | 31/12/2025 | | | 2152204999 | Otros | BA | 0 | -2.707.681 |
| | 31/12/2025 | | | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | BA | 0 | -13.685.533 |
| | 31/12/2025 | | | 2152206005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | BA | 0 | -1.411.500 |
| | 31/12/2025 | | | 2152207001 | Servicios de Publicidad | BA | 0 | -1.399.774 |
| | 31/12/2025 | | | 2152208001001 | Servicio de Aseo | BA | 0 | -85.446.665 |
| | 31/12/2025 | | | 2152208001902 | Servicios de Aseo (FET) | BA | 0 | -14.439.806 |
| | 31/12/2025 | | | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | BA | 0 | -1.555.713 |
| | 31/12/2025 | | | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | BA | 0 | -5.500.000 |
| | 31/12/2025 | | | 2152208011 | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | BA | 0 | -8.806.000 |
| | 31/12/2025 | | | 2152208999 | Otros | BA | 0 | -214.200 |
| | 31/12/2025 | | | 2152208999 | Otros | BA | 0 | -19.150.320 |
| | 31/12/2025 | | | 2152208999 | Otros | BA | 0 | -7.539.840 |
| | 31/12/2025 | | | 2152208999 | Otros | BA | 0 | -11.545.000 |
| | 31/12/2025 | | | 2152208999 | Otros | BA | 0 | -5.656.643 |
| | 31/12/2025 | | | 2152209001 | Arriendo de Terrenos | BA | 0 | -1.428.000 |
| | 31/12/2025 | | | 2152209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | BA | 0 | -168.534 |
| | 31/12/2025 | | | 2152209999 | Otros | BA | 0 | -242.570 |
| | 31/12/2025 | | | 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | BA | 0 | -419.949 |
| | 31/12/2025 | | | 2152211003 | Servicios Informáticos | BA | 0 | -1.999.200 |
| | 31/12/2025 | | | 2152211999 | Otros | BA | 0 | -2.040.000 |
| | 31/12/2025 | | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BA | 0 | -4.655.480 |
| | 31/12/2025 | | | 2152401008 | Premios y Otros | BA | 0 | -14.227.640 |
| | 31/12/2025 | | | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | BA | 0 | -1.120.000 |
| | 31/12/2025 | | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | BA | 0 | -8.705.236 |
| | 31/12/2025 | | | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | BA | 0 | -32.675 |
| | 31/12/2025 | | | 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | BA | 0 | -16.777.793 |
| | 31/12/2025 | | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | BA | 0 | -20.522.466 |
| | 31/12/2025 | | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | BA | 0 | -30.099.059 |
| | 31/12/2025 | | | 2152602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | BA | 0 | -37.154.750 |
| | 31/12/2025 | | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | BA | 0 | -1.291.222 |
| | 31/12/2025 | | | 2152904 | Mobiliario y Otros | BA | 0 | -587.860 |
| | 31/12/2025 | | | 2152905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | BA | 0 | -511.688 |
| | 31/12/2025 | | | 2152905999 | Otras | BA | 0 | -2.975.000 |
| | 31/12/2025 | | | 2152905999 | Otras | BA | 0 | -7.290.654 |
| | 31/12/2025 | | | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | BA | 0 | -6.434.283 |
| | 31/12/2025 | | | 2153407 | Deuda Flotante | BA | 0 | -28.854.462 |
| | 31/12/2025 | | | 22192 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | BA | 0 | 442.644.097 |
| 98-3 | CIERRE INGRESOS Y GASTOS PATRIMONIALES A?O 2025 | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | BA | 386.475.700 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 43202 | Permisos y Licencias | BA | 669.656.054 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/12/2025 - 31/12/2025)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|---------------|------------|-----------|----------|---------|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| | 31/12/2025 | | | 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 | BA | 525.561.306 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 43299 | Otros Tributos | BA | 63.022.152 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 43309 | Otras Rentas de la Propiedad | BA | 440.401.830 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | BA | 2.037.531.277 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 44501 | Donaciones Recibidas en Bienes | BA | 21.000.000 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | BA | 146.433.779 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | BA | 166.076.094 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 46103 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | BA | 9.842.926.536 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 46104 | Otros Ingresos | BA | 119.165.979 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 46303 | Fluctuación de Cambio | BA | 3 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | BA | 1.894.196 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 46399 | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores | BA | -37.356 | 0 |
| | 31/12/2025 | | | 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | BA | 0 | 108.399.745 |
| | 31/12/2025 | | | 53101 | Personal de Planta | BA | 0 | 1.851.725.670 |
| | 31/12/2025 | | | 53102 | Personal a Contrata | BA | 0 | 957.978.407 |
| | 31/12/2025 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | BA | 0 | 391.776.801 |
| | 31/12/2025 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | BA | 0 | 1.197.907.800 |
| | 31/12/2025 | | | 53201 | Alimentos y Bebidas | BA | 0 | 66.388.791 |
| | 31/12/2025 | | | 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | BA | 0 | 16.278.284 |
| | 31/12/2025 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | BA | 0 | 266.825.306 |
| | 31/12/2025 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | BA | 0 | 428.951.996 |
| | 31/12/2025 | | | 53205 | Servicios Básicos | BA | 0 | 529.941.734 |
| | 31/12/2025 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | BA | 0 | 95.368.148 |
| | 31/12/2025 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | BA | 0 | 44.638.140 |
| | 31/12/2025 | | | 53208 | Servicios Generales | BA | 0 | 2.219.682.901 |
| | 31/12/2025 | | | 53209 | Arriendos | BA | 0 | 86.206.435 |
| | 31/12/2025 | | | 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | BA | 0 | 29.935.319 |
| | 31/12/2025 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | BA | 0 | 237.667.330 |
| | 31/12/2025 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | BA | 0 | 69.634.955 |
| | 31/12/2025 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | BA | 0 | 660.937.351 |
| | 31/12/2025 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | BA | 0 | 2.003.694.475 |
| | 31/12/2025 | | | 56102 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | BA | 0 | 99.600.000 |
| | 31/12/2025 | | | 56321 | Depreciación de Bienes de Uso | BA | 0 | 246.221.573 |
| | 31/12/2025 | | | 56351 | Deterioro de Bienes de Uso Depreciables | BA | 0 | 632.383 |
| | 31/12/2025 | | | 56364 | Bajas de Bienes de Uso Depreciables | BA | 0 | 20.701.608 |
| | 31/12/2025 | | | 56372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | BA | 0 | 126.697.657 |
| | 31/12/2025 | | | 5710101 | Costos de Estudios Básicos Propios | BA | 0 | 8.701.699 |
| | 31/12/2025 | | | 31103 | Resultado del Ejercicio | BA | 0 | 2.653.613.042 |
| Total Diario | | | | | | | 36.938.780.886 | 36.938.780.886 |
| Total General | | | | | | | 44.183.099.204 | 44.183.099.204 |