

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.864	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	3/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	911.583	0
	3/11/2025		22.186.669-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	3/11/2025		12.207.412-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	3/11/2025		14.331.255-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
	3/11/2025		15.156.123-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	161.583
	3/11/2025		11.254.292-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	3/11/2025		12.317.131-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
2-1.865	HONORARIO UNIDAD DE INFORMATICA MES DE OCTUBRE 2025							
	3/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	795.322	0
	3/11/2025		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	795.322
2-1.866	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE OCTUBRE 2025							
	3/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	19.969.816	0
	3/11/2025		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	650.000
	3/11/2025		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.200.000
	3/11/2025		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	609.010
	3/11/2025		19.895.323-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	783.768
	3/11/2025		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	800.000
	3/11/2025		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	770.000
	3/11/2025		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.300.000
	3/11/2025		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	927.536
	3/11/2025		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	3.233.000
	3/11/2025		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	654.783
	3/11/2025		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	708.696
	3/11/2025		17.447.685-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.500.000
	3/11/2025		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.159.420
	3/11/2025		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	980.000
	3/11/2025		17.883.752-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	980.000
	3/11/2025		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.800.000
	3/11/2025		16.275.151-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	120.000
	3/11/2025		21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	614.763
	3/11/2025		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	600.000
	3/11/2025		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	578.840
2-1.867	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE OCTUBRE 2025							
	3/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	760.234	0
	3/11/2025		18.657.113-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	760.234
2-1.868	ARRIENDO CASA PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	3/11/2025			53209	Arriendos	BA	907.410	0
	3/11/2025		3.641.410-3	2152209002	Arriendo de Edificios	BA	0	907.410
2-1.869	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE OCTUBRE 2025							
	3/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	3.771.345	0
	3/11/2025		18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.100.000
	3/11/2025		15.156.193-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.871.345
	3/11/2025		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	800.000
2-1.870	RENDICION FONDO FLJO UNIDAD DE SSGG							
	3/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	500.000	0
	3/11/2025		15.443.940-4	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	500.000
2-1.872	HONORARIOS PROGRAMA AFI MES DE OCTUBRE 2025							
	3/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	621.400	0
	3/11/2025		16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	621.400

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.873	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDA MANIFIESTA							
	3/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.660.770	0
	3/11/2025		15.154.629-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	3/11/2025		13.372.727-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	400.000
	3/11/2025		4.418.599-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	3/11/2025		10.801.065-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	3/11/2025		20.230.383-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	3/11/2025		14.454.832-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	3/11/2025		9.101.043-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	20.770
	3/11/2025		9.521.739-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	3/11/2025		15.156.804-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	3/11/2025		10.501.230-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	3/11/2025		18.885.277-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	3/11/2025		9.305.862-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
3-2.255	DP-2237 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA							
	3/11/2025		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	147.989	0
	3/11/2025		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	126.531
	3/11/2025	B-0000211	16.972.722-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	21.458
3-2.256	DP-2250 MUÑOZ MANRIQUEZ ALFONSO FELIPE							
	3/11/2025		17.185.118-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	2.339.181	0
	3/11/2025		17.185.118-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.000.000
	3/11/2025	B-0000036	17.185.118-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	339.181
4-269	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/11/2025							
	3/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	34.633
	3/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.824
	3/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	7.520
	3/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	154.500
	3/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	20.860
	3/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	80.000
	3/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	385.294
	3/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.840
	3/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	311.579
	3/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	642.185
	3/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	43.073
	3/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	519.298
	3/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	681.327
	3/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	15.750
	3/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	60.000
	3/11/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	41.554
	3/11/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	27.706
	3/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	71.039
	3/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	104.311
	3/11/2025			2140517	Bienestar	gparra	0	73.763
	3/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.608.280	0
	3/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	236.439	0
	3/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	169.242	0
	3/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.189.276	0
	3/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.323	0
	3/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	69.496	0
	3/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	1.204.556
	3/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.204.556	0
5-269	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/11/2025							
	3/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	309	0
	3/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	96	0
	3/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	7.520	0
	3/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	154.500	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	3/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	20.860	0	
	3/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	80.000	0	
	3/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	385.294	0	
	3/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.840	0	
	3/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	311.579	0	
	3/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	642.185	0	
	3/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	43.073	0	
	3/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	519.298	0	
	3/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	681.327	0	
	3/11/2025			1150302999	Otros	gparra	15.750	0	
	3/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	60.000	0	
	3/11/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	41.554	0	
	3/11/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	27.706	0	
	3/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	71.039	0	
	3/11/2025			1150899999	Otros	gparra	104.311	0	
	3/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	1.204.556	
	3/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	7.520	
	3/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.400.297	
	3/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	200.299	
	3/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	359.671	
	3/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	19.898	
Total Diario								40.092.903	40.092.903
2-1.874	RENDICION FONDO FLJO UNIDAD DE OFICINA DE PARTES								
	4/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	250.530	0	
	4/11/2025	12.964.183-5		2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	250.530	
2-1.875	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE OCTUBRE 2025								
	4/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	3.346.565	0	
	4/11/2025	19.046.729-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	120.000	
	4/11/2025	6.814.222-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	300.000	
	4/11/2025	16.836.097-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	60.000	
	4/11/2025	19.347.125-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	240.000	
	4/11/2025	16.275.151-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	120.000	
	4/11/2025	19.785.698-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	811.594	
	4/11/2025	20.202.635-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	240.000	
	4/11/2025	16.472.882-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	800.000	
	4/11/2025	18.343.903-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	654.971	
2-1.876	PAGO TAG RUTA DEL MAIPO MES ENERO A AGOSTO 2025								
	4/11/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	18.500	0	
	4/11/2025	96.875.230-8		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	18.500	
2-1.877	PAGO TAG AUTOPASE MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025								
	4/11/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	56.778	0	
	4/11/2025	96.945.440-8		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	56.778	
2-1.878	PAGO TAG SURVIAS MES MARZO A OCTUBRE 2025								
	4/11/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	94.000	0	
	4/11/2025	77.337.752-9		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	94.000	
2-1.879	PAGO TAG VESPUCIO SUR MES MAYO A OCTUBRE 2025								
	4/11/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	28.096	0	
	4/11/2025	76.052.927-3		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	28.096	
2-1.880	4085-356-COT25 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INFORMÁTICA,								
	4/11/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.999.200	0	
	4/11/2025	77.067.445-K		2152211003	Servicios Informáticos	RTOR	0	1.999.200	
3-2.257	DP-2270 GUTIERREZ RAMIRES ERNESTINA								
	4/11/2025	3.641.410-3		2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	907.410	0	

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/11/2025		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	907.410
3-2.258	DP-2257 ORREGO CANALES JOAN MANUEL							
	4/11/2025		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	4/11/2025		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	818.713	0
	4/11/2025		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	4/11/2025	b-0000042	16.836.191-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	4/11/2025		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
	4/11/2025	b-0000015	22.086.306-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	118.713
3-2.259	DP-2260 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO							
	4/11/2025		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	795.322	0
	4/11/2025		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	680.000
	4/11/2025	B-0000024	19.347.293-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	115.322
3-2.260	DP-2259 PEREIRA CASTILLO FRANCISCA							
	4/11/2025		22.186.669-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	200.000	0
	4/11/2025		12.207.412-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	250.000	0
	4/11/2025		14.331.255-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	80.000	0
	4/11/2025		15.156.123-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	161.583	0
	4/11/2025		11.254.292-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	4/11/2025		12.317.131-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	70.000	0
	4/11/2025		22.186.669-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	4/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	4/11/2025		14.331.255-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	80.000
	4/11/2025		15.156.123-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	161.583
	4/11/2025		11.254.292-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	4/11/2025		12.317.131-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.000
3-2.261	DP-2256 GOMEZ SILVA PATRICIO							
	4/11/2025		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	4/11/2025		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	4/11/2025		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	777.778	0
	4/11/2025		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	700.000	0
	4/11/2025		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	4/11/2025		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	4/11/2025		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	4/11/2025		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	4/11/2025		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	4/11/2025	B-0000105	14.331.326-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	4/11/2025		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	4/11/2025	B-0000052	8.187.011-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	4/11/2025		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	665.000
	4/11/2025	B-0000073	11.564.740-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	112.778
	4/11/2025		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	598.500
	4/11/2025	B-0000011	16.273.990-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	101.500
	4/11/2025		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	4/11/2025	B-0000166	10.298.775-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	4/11/2025		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	4/11/2025	B-0000012	11.442.103-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	4/11/2025		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	4/11/2025	B-0000015	9.023.082-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	4/11/2025		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	4/11/2025	B-0000007	12.207.189-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
3-2.262	DP-2263 ROJAS ALARCON GERALDINE SCARLETT DEL CARMEN							
	4/11/2025		20.229.590-8	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	1.100.000	0
	4/11/2025		17.758.693-5	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	1.100.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/11/2025		16.515.688-9	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	800.000	0
	4/11/2025		17.662.530-9	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	700.000	0
	4/11/2025		20.229.590-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	940.500
	4/11/2025	B-0000009	20.229.590-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	159.500
	4/11/2025		17.758.693-5	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	940.500
	4/11/2025	B-0000009	17.758.693-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	159.500
	4/11/2025		16.515.688-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	684.000
	4/11/2025	B-0000151	16.515.688-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	116.000
	4/11/2025		17.662.530-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	598.500
	4/11/2025	B-0000034	17.662.530-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	101.500
3-2.263	DP-2255 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA							
	4/11/2025		75.306.900-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	30.475	0
	4/11/2025		73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	280.750	0
	4/11/2025		65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	248.625	0
	4/11/2025		75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	95.750	0
	4/11/2025		73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	148.440	0
	4/11/2025		65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	37.560	0
	4/11/2025		65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	36.975	0
	4/11/2025		71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	95.300	0
	4/11/2025		73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	3.925	0
	4/11/2025		65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	41.685	0
	4/11/2025		84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	265.784	0
	4/11/2025		71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	75.400	0
	4/11/2025		73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	137.950	0
	4/11/2025		75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	108.885	0
	4/11/2025		65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	313.675	0
	4/11/2025		71.214.100-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	26.855	0
	4/11/2025		72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	176.400	0
	4/11/2025		65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	81.840	0
	4/11/2025		65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	118.770	0
	4/11/2025		65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	19.700	0
	4/11/2025		65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	230.390	0
	4/11/2025		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	30.475
	4/11/2025		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	280.750
	4/11/2025		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	248.625
	4/11/2025		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	95.750
	4/11/2025		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	148.440
	4/11/2025		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	37.560
	4/11/2025		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	36.975
	4/11/2025		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	95.300
	4/11/2025		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	3.925
	4/11/2025		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	41.685
	4/11/2025		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	265.784
	4/11/2025		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	75.400
	4/11/2025		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	137.950
	4/11/2025		75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	108.885
	4/11/2025		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	313.675
	4/11/2025		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	26.855
	4/11/2025		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	176.400
	4/11/2025		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	81.840
	4/11/2025		65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	118.770
	4/11/2025		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	19.700
	4/11/2025		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	230.390
3-2.264	DP-2264 BRAVO REYES ROXANNA							
	4/11/2025		14.388.261-6	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	1.165.000	0
	4/11/2025		20.520.271-4	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	578.840	0
	4/11/2025		11.531.865-9	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	670.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/11/2025		14.388.261-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	996.075
	4/11/2025	B-0000136	14.388.261-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	168.925
	4/11/2025		20.520.271-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	494.908
	4/11/2025	B-0000012	20.520.271-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	83.932
	4/11/2025		11.531.865-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	572.850
	4/11/2025	B-0000051	11.531.865-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	97.150
3-2.265	DP-2265 LILLO LASTRA NATALI							
	4/11/2025		17.449.782-6	1140505045	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal	csepulve	1.380.750	0
	4/11/2025		17.758.889-K	1140505045	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal	csepulve	1.380.750	0
	4/11/2025		17.449.782-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.180.541
	4/11/2025	B-0000013	17.449.782-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	200.209
	4/11/2025		17.758.889-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.180.541
	4/11/2025	B-0000047	17.758.889-K	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	200.209
3-2.266	DP-2267 NORAMBUENA SEGURA LISBETH CONSTANZA							
	4/11/2025		20.230.481-8	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	csepulve	1.500.000	0
	4/11/2025		17.811.693-2	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	csepulve	200.000	0
	4/11/2025		20.230.481-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.282.500
	4/11/2025	B-0000002	20.230.481-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	217.500
	4/11/2025		17.811.693-2	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	171.000
	4/11/2025	B-0000302	17.811.693-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	29.000
3-2.267	DP-2268 TAPIA SOTO MARIA JOSE							
	4/11/2025		17.172.188-1	1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	csepulve	822.870	0
	4/11/2025		17.172.188-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	703.554
	4/11/2025	B-0000022	17.172.188-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	119.316
3-2.268	DP-2269 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO							
	4/11/2025		15.156.431-3	1140550094	Programa Habitabilidad 2024	csepulve	667.802	0
	4/11/2025		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	570.971
	4/11/2025	b-0000147	15.156.431-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	96.831
3-2.269	DP-2262 VASQUEZ TORO VANESSA ANDREA							
	4/11/2025		18.657.113-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	760.234	0
	4/11/2025		18.657.113-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	650.000
	4/11/2025	B-0000029	18.657.113-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	110.234
3-2.270	DP-2266 ALARCON NORAMBUENA JUDITH MALVINA							
	4/11/2025		17.884.108-4	1140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	csepulve	783.768	0
	4/11/2025		18.656.644-0	1140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	csepulve	783.768	0
	4/11/2025		17.884.108-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	670.122
	4/11/2025	B-0000008	17.884.108-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	113.646
	4/11/2025		18.656.644-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	670.122
	4/11/2025	B-0000098	18.656.644-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	113.646
3-2.271	DP-2261 CANALES VASQUEZ MAIRA YUSSET							
	4/11/2025		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	650.000	0
	4/11/2025		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.200.000	0
	4/11/2025		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	609.010	0
	4/11/2025		19.895.323-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	783.768	0
	4/11/2025		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	800.000	0
	4/11/2025		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	770.000	0
	4/11/2025		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.300.000	0
	4/11/2025		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	927.536	0
	4/11/2025		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	3.233.000	0
	4/11/2025		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	654.783	0
	4/11/2025		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	708.696	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/11/2025		17.447.685-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.500.000	0
	4/11/2025		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.159.420	0
	4/11/2025		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	980.000	0
	4/11/2025		17.883.752-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	980.000	0
	4/11/2025		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.800.000	0
	4/11/2025		16.275.151-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	120.000	0
	4/11/2025		21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	614.763	0
	4/11/2025		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	600.000	0
	4/11/2025		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	578.840	0
	4/11/2025		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	555.750
	4/11/2025	B-0000002	19.895.619-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	94.250
	4/11/2025		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	4/11/2025	B-0000034	19.897.121-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
	4/11/2025		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	520.704
	4/11/2025	B-0000055	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	88.306
	4/11/2025		19.895.323-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	670.122
	4/11/2025	B-0000077	19.895.323-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	113.646
	4/11/2025		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	684.000
	4/11/2025	B-0000045	15.920.730-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	116.000
	4/11/2025		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	658.350
	4/11/2025	B-0000078	19.895.426-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	111.650
	4/11/2025		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.111.500
	4/11/2025	B-0000085	16.837.309-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	188.500
	4/11/2025		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	793.043
	4/11/2025	B-0000110	18.656.193-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	134.493
	4/11/2025		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.764.215
	4/11/2025	B-0000393	17.332.083-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	468.785
	4/11/2025		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	559.839
	4/11/2025	B-0000045	11.532.077-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	94.944
	4/11/2025		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	605.935
	4/11/2025	B-0000071	17.758.775-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	102.761
	4/11/2025		17.447.685-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.282.500
	4/11/2025	B-0000057	17.447.685-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	217.500
	4/11/2025		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	991.304
	4/11/2025	B-0000034	19.574.856-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	168.116
	4/11/2025		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	837.900
	4/11/2025	B-0000025	16.701.879-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	142.100
	4/11/2025		17.883.752-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	837.900
	4/11/2025	B-0000061	17.883.752-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	142.100
	4/11/2025		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.539.000
	4/11/2025	B-0000020	17.449.131-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	261.000
	4/11/2025		16.275.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	4/11/2025	B-0000047	16.275.151-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
	4/11/2025		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	525.622
	4/11/2025	B-0000029	21.262.367-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	89.141
	4/11/2025		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	513.000
	4/11/2025	B-0000043	22.230.303-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	87.000
	4/11/2025		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	494.908
	4/11/2025	B-0000212	16.972.722-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	83.932
3-2.272	DP-2272 ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO							
	4/11/2025		15.443.940-4	2152212002	Gastos Menores	gparra	500.000	0
	4/11/2025	C-0003350	15.443.940-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	500.000
3-2.273	DP-2276 BAHAMONDES ZUÑIGA FELIPE							
	4/11/2025		20.521.138-1	1140550097	Programa OLN 2025 Ciclo 6	csepulve	280.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/11/2025		19.895.182-K	1140550097	Programa OLN 2025 Ciclo 6	csepulve	606.667	0
	4/11/2025		17.449.171-2	1140550097	Programa OLN 2025 Ciclo 6	csepulve	606.667	0
	4/11/2025		18.559.362-2	1140550097	Programa OLN 2025 Ciclo 6	csepulve	513.333	0
	4/11/2025		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	239.400
	4/11/2025	B-0000005	20.521.138-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	40.600
	4/11/2025		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	518.700
	4/11/2025	B-0000013	19.895.182-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	87.967
	4/11/2025		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	518.700
	4/11/2025	B-0000063	17.449.171-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	87.967
	4/11/2025		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	438.900
	4/11/2025	B-0000038	18.559.362-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	74.433
3-2.274	DP-2275 VASQUEZ DIAZ LAURA							
	4/11/2025		16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	621.400	0
	4/11/2025		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	531.297
	4/11/2025	B-0000308	16.884.850-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	90.103
3-2.275	DP-2271 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO							
	4/11/2025		18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.100.000	0
	4/11/2025		15.156.193-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.871.345	0
	4/11/2025		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	800.000	0
	4/11/2025		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.600.000
	4/11/2025	B-0000142	15.156.193-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	271.345
	4/11/2025		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	684.000
	4/11/2025	B-0000007	21.600.424-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	116.000
	4/11/2025		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	940.500
	4/11/2025	B-0000060	18.868.034-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	159.500
3-2.276	DP-2274 FAUNDEZ MORA JOHANNA DEL CARMEN							
	4/11/2025		16.119.310-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.242.800	0
	4/11/2025		13.577.269-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.242.800	0
	4/11/2025		14.023.596-2	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.242.800	0
	4/11/2025		18.684.346-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.186.400	0
	4/11/2025		16.884.850-1	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	621.400	0
	4/11/2025		14.021.547-3	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.242.800	0
	4/11/2025		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.062.594
	4/11/2025	B-0000221	16.119.310-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	180.206
	4/11/2025		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.062.594
	4/11/2025	B-0000355	13.577.269-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	180.206
	4/11/2025		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.062.594
	4/11/2025	B-0000274	14.023.596-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	180.206
	4/11/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.014.372
	4/11/2025	B-0000062	18.684.346-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	172.028
	4/11/2025		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	531.297
	4/11/2025	B-0000309	16.884.850-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	90.103
	4/11/2025		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.062.594
	4/11/2025	B-0000266	14.021.547-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	180.206
3-2.277	DP-2277 VALVERDE LEIVA GLADYS ROSA							
	4/11/2025		15.154.629-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	4/11/2025		13.372.727-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	400.000	0
	4/11/2025		4.418.599-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	4/11/2025		10.801.065-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	70.000	0
	4/11/2025		20.230.383-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	4/11/2025		14.454.832-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	70.000	0
	4/11/2025		9.101.043-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	20.770	0
	4/11/2025		9.521.739-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	250.000	0
	4/11/2025		15.156.804-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	4/11/2025		10.501.230-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	4/11/2025		18.885.277-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/11/2025		9.305.862-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	4/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	4/11/2025		65.014.236-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	400.000
	4/11/2025		12.071.001-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	4/11/2025		10.801.065-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.000
	4/11/2025		20.230.383-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	4/11/2025		14.454.832-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.000
	4/11/2025		9.101.043-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.770
	4/11/2025		9.521.739-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	4/11/2025		15.156.804-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	4/11/2025		10.501.230-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	4/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	4/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
4-270	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/11/2025							
	4/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	138.532
	4/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	43.296
	4/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	9.554
	4/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	79.500
	4/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	480.000
	4/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	34.766
	4/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	209.437
	4/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	11.428
	4/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	298.213
	4/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	349.059
	4/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	19.050
	4/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	497.035
	4/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	728.545
	4/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	19.950
	4/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	671.534
	4/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	78.230
	4/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	68.904
	4/11/2025			2140517	Bienestar	gparra	0	52.950
	4/11/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	717.620
	4/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	3.265.369	0
	4/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	144.538	0
	4/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	350.478	0
	4/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	655.458	0
	4/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	45.880	0
	4/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	45.880	0
	4/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	865.144
	4/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	865.144	0
5-270	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/11/2025							
	4/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	1.236	0
	4/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	384	0
	4/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	9.554	0
	4/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	79.500	0
	4/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	480.000	0
	4/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	34.766	0
	4/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	209.437	0
	4/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	11.428	0
	4/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	298.213	0
	4/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	349.059	0
	4/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	19.050	0
	4/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	497.035	0
	4/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	728.545	0
	4/11/2025			1150302999	Otros	gparra	19.950	0
	4/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	671.534	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	4/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	78.230	0	
	4/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	68.904	0	
	4/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	865.144	
	4/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	9.554	
	4/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.250.069	
	4/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	34.766	
	4/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	818.668	
	4/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	559.500	
	4/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	19.124	
Total Diario								76.007.577	76.007.577
2-1.881	HONORARIO ASESORIA JURIDICA MES DE OCTUBRE 2025								
	5/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	520.000	0	
	5/11/2025	20.449.823-7		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	520.000	
2-1.882	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE OCTUBRE 2025								
	5/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	3.364.606	0	
	5/11/2025	8.158.813-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	500.000	
	5/11/2025	14.289.263-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.200.000	
	5/11/2025	18.981.407-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	740.000	
	5/11/2025	19.895.991-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	550.715	
	5/11/2025	8.230.111-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	373.891	
2-1.883	4085-16-LE25 - ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, S								
	5/11/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	232.050	0	
	5/11/2025	77.097.275-2		2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	232.050	
2-1.884	Dirección y Tránsito y Transporte público requiere la Adquisición de L								
	5/11/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	1.963.500	0	
	5/11/2025	96.508.130-5		2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	1.963.500	
2-1.885	PAGO ASEO, BARRIDO DE CALLES , RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS DOMI								
	5/11/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	92.924.971	0	
	5/11/2025	88.446.500-1		2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	RTOR	0	92.924.971	
2-1.886	Adquisición de Filtros y Aceite Rimula R-5 LE 10W30, para mantención d								
	5/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	298.849	0	
	5/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	42.185	0	
	5/11/2025	92.475.000-6		2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	298.849	
	5/11/2025	92.475.000-6		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	42.185	
2-1.887	Se requiere la contratación del servicio de impresión para la adquisic								
	5/11/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	499.205	0	
	5/11/2025	11.564.360-6		2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	499.205	
2-1.888	a través de correo enviado por instrucción del Director de Servicios G								
	5/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	660.708	0	
	5/11/2025	77.807.677-2		2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	RTOR	0	660.708	
2-1.889	4085-342-COT25 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PULSERAS DE PAPEL TYVEK PARA O								
	5/11/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	74.970	0	
	5/11/2025	11.564.360-6		2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	74.970	
2-1.890	De acuerdo a lo solicitado por el director de Servicio Generales, se r								
	5/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	3.121.370	0	
	5/11/2025	78.456.070-8		2152204999	Otros	RTOR	0	3.121.370	
2-1.891	Por solicitud del Director de Servicios Generales, se requiere la adqu								
	5/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	112.465	0	
	5/11/2025	76.662.362-K		2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	RTOR	0	112.465	
2-1.892	4085-16-LE25 - ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, S								
	5/11/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	233.918	0	
	5/11/2025	6.263.240-2		2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	233.918	
2-1.893	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR BASUREROS Y GARI								
	5/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.551.386	0	

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	5/11/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	RTOR	0	1.551.386	
2-1.894	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR MANTENCION ÁREA								
	5/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	103.266	0	
	5/11/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	RTOR	0	103.266	
2-1.895	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER ENTREGADOS EN BODEGAS								
	5/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.983.986	0	
	5/11/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	RTOR	0	1.983.986	
2-1.896	Dirección de Servicios Generales, se requiere la "Adquisición Material								
	5/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.036.200	0	
	5/11/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	RTOR	0	1.036.200	
2-1.897	Se solicita la contratación mano de obra para realizar pruebas de mant								
	5/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	520.068	0	
	5/11/2025		96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	520.068	
2-1.898	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO LICI								
	5/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.388.522	0	
	5/11/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	RTOR	0	1.388.522	
2-1.899	ADQUISICIÓN HUINCHA DE MEDIR POR SUMINISTRO 4085-6-LQ24, SOLICITADO PO								
	5/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	12.084	0	
	5/11/2025		78.456.070-8	2152204999	Otros	RTOR	0	12.084	
2-1.900	Se solicita realizar la adquisición de filtros y aceites para realizar								
	5/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	182.893	0	
	5/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.185.446	0	
	5/11/2025		91.502.000-3	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	182.893	
	5/11/2025		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	1.185.446	
2-1.901	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA JUZGADO DE POLICÍA LOCAL								
	5/11/2025			14106	Muebles y Enseres	RTOR	1.160.338	0	
	5/11/2025		89.839.900-1	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	1.160.338	
2-1.902	Por solicitud del Director de Servicios Generales, se requiere la adq								
	5/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	238.858	0	
	5/11/2025		96.972.190-2	2152204001	Materiales de Oficina	RTOR	0	238.858	
2-1.903	De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Servicios Generales, se								
	5/11/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	440.302	0	
	5/11/2025		76.430.944-8	2152208999	Otros	RTOR	0	440.302	
2-1.904	De acuerdo a lo solicitado por Directora de Tránsito y Transporte Públ								
	5/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	535.500	0	
	5/11/2025		79.534.260-5	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	RTOR	0	535.500	
2-1.905	Orden de Compra codigo: 4085-601-CM25 dirigida a ANTALIS CHILE SPA								
	5/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	2.320.500	0	
	5/11/2025		77.305.910-1	2152204001	Materiales de Oficina	RTOR	0	2.320.500	
3-2.278	DP-2258 MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC								
	5/11/2025			70.285.100-9	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	csepulve	419.949	0
	5/11/2025			70.285.100-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	419.949
3-2.279	DP-2100 VERGARA FUENTES MARIA								
	5/11/2025			9.502.451-3	2152208999	Otros	csepulve	6.000.000	0
	5/11/2025			77.081.451-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.000.000
3-2.280	DP-2101 VERGARA FUENTES MARIA								
	5/11/2025			9.502.451-3	2152208999	Otros	csepulve	916.300	0
	5/11/2025			77.081.451-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	916.300
3-2.281	DP-2278 VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE								
	5/11/2025			12.964.183-5	2152212002	Gastos Menores	csepulve	250.530	0
	5/11/2025	C-0003351	12.964.183-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.530	
3-2.282	DP-2279 PARRA MOLINA PAULA								
	5/11/2025			19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	120.000	0
	5/11/2025			6.814.222-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	300.000	0
	5/11/2025			16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	60.000	0
	5/11/2025			19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	240.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2025		16.275.151-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	120.000	0
	5/11/2025		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	811.594	0
	5/11/2025		20.202.635-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	240.000	0
	5/11/2025		16.472.882-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	800.000	0
	5/11/2025		18.343.903-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	654.971	0
	5/11/2025		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	5/11/2025	b-0000043	19.046.729-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
	5/11/2025		6.814.222-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	256.500
	5/11/2025	B-0000045	6.814.222-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.500
	5/11/2025		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.300
	5/11/2025	B-0000469	16.836.097-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.700
	5/11/2025		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	205.200
	5/11/2025	B-0000040	19.347.125-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	34.800
	5/11/2025		16.275.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	5/11/2025	B-0000048	16.275.151-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
	5/11/2025		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	693.913
	5/11/2025	B-0000020	19.785.698-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	117.681
	5/11/2025		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	205.200
	5/11/2025	B-0000019	20.202.635-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	34.800
	5/11/2025		16.472.882-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	684.000
	5/11/2025	B-0000025	16.472.882-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	116.000
	5/11/2025		18.343.903-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	560.000
	5/11/2025	B-0000199	18.343.903-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	94.971
3-2.283	DP-2282 SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN							
	5/11/2025		77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	94.000	0
	5/11/2025		77.337.752-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	94.000
3-2.284	DP-2281 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.							
	5/11/2025		96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	56.778	0
	5/11/2025		96.945.440-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	56.778
3-2.285	DP-2280 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A							
	5/11/2025		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	18.500	0
	5/11/2025		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	18.500
4-271	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/11/2025							
	5/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	86.574
	5/11/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	0	34.633
	5/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	32.473
	5/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	133.571
	5/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	21.147
	5/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	10.519
	5/11/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	2.122
	5/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	93.000
	5/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	20.860
	5/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	50.000
	5/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.954
	5/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	145.129
	5/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	868.494
	5/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	241.904
	5/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	1.447.495
	5/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	672.267
	5/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	16.800
	5/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	677.416
	5/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	104.317
	5/11/2025			1150802001999005	Multas Ley Electoral	gparra	0	34.630
	5/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	6.954
	5/11/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	41.191

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	27.459
	5/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	6.956
	5/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	1.167.081
	5/11/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	0	12.149
	5/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	103.541
	5/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.536.454	0
	5/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	119.693	0
	5/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	104.266	0
	5/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	390.893	0
	5/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	3.889.973	0
	5/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	7.000	0
	5/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	17.357	0
	5/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	1.689.399
	5/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.689.399	0
5-271	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/11/2025							
	5/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-8	0
	5/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	8	0
	5/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	772	0
	5/11/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	309	0
	5/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	289	0
	5/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	133.571	0
	5/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	21.147	0
	5/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	10.519	0
	5/11/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	19	0
	5/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	93.000	0
	5/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	20.860	0
	5/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	50.000	0
	5/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.954	0
	5/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	145.129	0
	5/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	868.494	0
	5/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	241.904	0
	5/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	1.447.495	0
	5/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	672.267	0
	5/11/2025			1150302999	Otros	gparra	16.800	0
	5/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	677.416	0
	5/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	104.317	0
	5/11/2025			1150802001999005	Multas Ley Electoral	gparra	34.630	0
	5/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	6.954	0
	5/11/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	41.191	0
	5/11/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	27.459	0
	5/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	6.956	0
	5/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	1.167.081	0
	5/11/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	12.149	0
	5/11/2025			1150899999	Otros	gparra	103.541	0
	5/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	1.689.399
	5/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	6.954
	5/11/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	6.956
	5/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	165.229
	5/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.521.207
	5/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.954
	5/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	2.064.243
	5/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	267.401
	5/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	182.880

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							141.477.026	141.477.026
2-1.906	COMETIDO FUNCIONARIOS PLANTA							
	6/11/2025			53101	Personal de Planta	RTOR	1.093.242	0
	6/11/2025	15.156.172-1		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	129.080
	6/11/2025	16.538.161-0		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	31.809
	6/11/2025	12.544.305-2		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	15.905
	6/11/2025	16.471.796-8		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	258.150
	6/11/2025	10.415.951-6		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	206.528
	6/11/2025	11.747.875-0		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	193.620
	6/11/2025	6.187.133-0		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	51.630
	6/11/2025	10.158.295-7		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	51.630
	6/11/2025	14.022.289-5		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	129.075
	6/11/2025	9.100.224-8		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	25.815
2-1.907	COMETIDO FUNCIONARIOS CONTRATA							
	6/11/2025			53102	Personal a Contrata	RTOR	1.368.230	0
	6/11/2025	18.342.824-1		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	141.988
	6/11/2025	8.358.574-9		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	129.080
	6/11/2025	20.229.058-2		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	51.630
	6/11/2025	9.987.581-K		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	167.804
	6/11/2025	17.170.910-5		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	180.712
	6/11/2025	14.022.547-9		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	180.705
	6/11/2025	16.536.850-9		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	180.706
	6/11/2025	17.448.992-0		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	206.528
	6/11/2025	12.964.680-2		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	12.908
	6/11/2025	10.221.929-5		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	38.723
	6/11/2025	18.656.734-K		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	25.815
	6/11/2025	7.484.037-K		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	51.631
2-1.908	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	6/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	265.670	0
	6/11/2025	11.173.313-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	265.670
2-1.909	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR CAMION FOSA MES SEPTIEMBRE 2025							
	6/11/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	3.631.227	0
	6/11/2025	96.963.440-6		2152208999	Otros	RTOR	0	3.631.227
2-1.910	SUBVENCION CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO LAURA URRUTIA B							
	6/11/2025	65.038.283-8		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	800.000	0
	6/11/2025	65.038.283-8		2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	800.000
2-1.911	PAGO TELEFONIA CELULAR EQUIPOS ENTELPCS TELECOMUNICACIONES S.A							
	6/11/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	1.859.950	0
	6/11/2025	96.806.980-2		2152205006	Telefonía Celular	RTOR	0	1.859.950
2-1.912	SERVICIOS BASICOS LUZ PARRAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO HASTA OCT							
	6/11/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	4.559.108	0
	6/11/2025	96.866.680-0		2152205001	Electricidad	RTOR	0	4.559.108
2-1.913	4085-381-COT25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS							
	6/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.799.456	0
	6/11/2025	77.723.543-5		2152204001	Materiales de Oficina	RTOR	0	1.799.456
2-1.914	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE Y							
	6/11/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	1.779.500	0
	6/11/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	1.779.500
2-1.915	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBR							
	6/11/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	10.419.900	0
	6/11/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	10.419.900
2-1.916	ARRIENDO DE EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE 2025							
	6/11/2025			53209	Arriendos	RTOR	444.822	0
	6/11/2025	79.534.260-5		2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	RTOR	0	444.822
2-1.917	HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	6/11/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	345.450	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2025		61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	RTOR	0	345.450
3-2.286	DP-2254 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	6/11/2025		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	gparra	4.549.029	0
	6/11/2025		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.233.223
	6/11/2025		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.117.435
	6/11/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	gparra	0	70.790
	6/11/2025		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.127.581
3-2.287	DP-2253 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	6/11/2025		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	gparra	6.719.838	0
	6/11/2025		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.074.716
	6/11/2025		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.074.716
	6/11/2025		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.074.716
	6/11/2025		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.074.716
	6/11/2025		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.074.716
	6/11/2025		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.074.716
	6/11/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	gparra	0	34.908
	6/11/2025		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	236.634
3-2.288	DP-2239 VENEGAS MAUREIRA MANUEL JESUS							
	6/11/2025		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	6/11/2025		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	6/11/2025		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	6/11/2025		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	6/11/2025		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	935.673	0
	6/11/2025		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	298.538	0
	6/11/2025		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	6/11/2025		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	6/11/2025		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	6/11/2025		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	6/11/2025		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	6/11/2025		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	6/11/2025		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	6/11/2025	B-0000172	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	6/11/2025		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	6/11/2025	B-0000103	15.942.949-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	6/11/2025		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	6/11/2025	B-0000059	10.857.484-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	6/11/2025		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	6/11/2025	B-0000071	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	6/11/2025		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	800.000
	6/11/2025	B-0000004	17.090.972-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	135.673
	6/11/2025		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	255.250
	6/11/2025	B-0000007	17.654.997-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	43.288
	6/11/2025		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	6/11/2025	B-0000092	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	6/11/2025		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	6/11/2025	B-0000042	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	6/11/2025		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	6/11/2025	B-0000085	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	6/11/2025		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	6/11/2025	B-0000124	9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	6/11/2025		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	6/11/2025	B-0000035	8.904.076-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	6/11/2025		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2025	B-0000015	9.430.491-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
3-2.289	DP-2227 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	6/11/2025		69.130.600-3	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	gparra	20.000	0
	6/11/2025		69.130.600-3	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	gparra	34.017	0
	6/11/2025	C-0003352	10.698.714-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	20.000
	6/11/2025	C-0003353	7.093.866-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	34.017
3-2.291	DP-2321 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	6/11/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	csepulve	4.591.061	0
	6/11/2025		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.591.061
3-2.292	DP-2320 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/11/2025			11408	Otros Deudores Financieros	csepulve	41.168.459	0
	6/11/2025		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	41.168.459
3-2.293	DP-2314 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL							
	6/11/2025		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	129.080	0
	6/11/2025		16.538.161-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	31.809	0
	6/11/2025		12.544.305-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	15.905	0
	6/11/2025		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	258.150	0
	6/11/2025		10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	206.528	0
	6/11/2025		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	193.620	0
	6/11/2025		6.187.133-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	51.630	0
	6/11/2025		10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	51.630	0
	6/11/2025		14.022.289-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	129.075	0
	6/11/2025		9.100.224-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	25.815	0
	6/11/2025		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	129.080
	6/11/2025		16.538.161-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	31.809
	6/11/2025		12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	15.905
	6/11/2025		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	258.150
	6/11/2025		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	206.528
	6/11/2025		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	193.620
	6/11/2025		6.187.133-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.630
	6/11/2025		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.630
	6/11/2025		14.022.289-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	129.075
	6/11/2025		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	25.815
3-2.294	DP-2315 ZAMORANO GOMEZ PATRICIO ANTONIO							
	6/11/2025		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	141.988	0
	6/11/2025		8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	129.080	0
	6/11/2025		20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	51.630	0
	6/11/2025		9.987.581-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	167.804	0
	6/11/2025		17.170.910-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	180.712	0
	6/11/2025		14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	180.705	0
	6/11/2025		16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	180.706	0
	6/11/2025		17.448.992-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	206.528	0
	6/11/2025		12.964.680-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	12.908	0
	6/11/2025		10.221.929-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	38.723	0
	6/11/2025		18.656.734-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	25.815	0
	6/11/2025		7.484.037-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	51.631	0
	6/11/2025		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	141.988
	6/11/2025		8.358.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	129.080
	6/11/2025		20.229.058-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.630
	6/11/2025		9.987.581-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	167.804
	6/11/2025		17.170.910-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	180.712
	6/11/2025		14.022.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	180.705
	6/11/2025		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	180.706
	6/11/2025		17.448.992-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	206.528
	6/11/2025		12.964.680-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	12.908
	6/11/2025		10.221.929-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	38.723
	6/11/2025		18.656.734-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	25.815

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2025		7.484.037-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.631
3-2.295	DP-2319 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	6/11/2025		96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	csepulve	1.859.950	0
	6/11/2025		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.859.950
3-2.296	DP-2316 LOPEZ CASTRO GINETTE DEL ROSARIO							
	6/11/2025		11.173.313-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	265.670	0
	6/11/2025		11.173.313-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	265.670
3-2.297	DP-2285 PISEC SPA							
	6/11/2025		77.067.445-K	2152211003	Servicios Informáticos	csepulve	1.999.200	0
	6/11/2025		77.067.445-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.999.200
4-272	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/11/2025							
	6/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	86.723
	6/11/2025			1150301001001003	Patentes Alcoholes	gparra	0	208.630
	6/11/2025			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	gparra	0	69.265
	6/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	64.852
	6/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	621.513
	6/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	2.030
	6/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	32.781
	6/11/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	6.954
	6/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	52.500
	6/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	13.908
	6/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	96.034
	6/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	3.247
	6/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	160.063
	6/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	5.411
	6/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	840.547
	6/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	17.850
	6/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	217.031
	6/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	234.695
	6/11/2025			1150802001999004	Multas Ley de Urbanismo	gparra	0	107.724
	6/11/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	8.347
	6/11/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	5.563
	6/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	15.369
	6/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	69.542
	6/11/2025			1151210005001	Vehículos Menores	gparra	0	6.504
	6/11/2025			1151210005004	Fondo Comun Municipal	gparra	0	10.841
	6/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	668.490	0
	6/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	164.364	0
	6/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.260.623	0
	6/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	838.473	0
	6/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	25.974	0
	6/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	176.315
	6/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	176.315	0
5-272	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/11/2025							
	6/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	35.237	0
	6/11/2025			1150301001001003	Patentes Alcoholes	gparra	1.860	0
	6/11/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	34.324	0
	6/11/2025			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	gparra	617	0
	6/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	11.212	0
	6/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	621.513	0
	6/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	2.030	0
	6/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	32.781	0
	6/11/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	62	0
	6/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	52.500	0
	6/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	13.908	0
	6/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	96.034	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	3.247	0
	6/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	160.063	0
	6/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	5.411	0
	6/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	840.547	0
	6/11/2025			1150302999	Otros	gparra	17.850	0
	6/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	217.031	0
	6/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	234.695	0
	6/11/2025			1150802001999004	Multas Ley de Urbanismo	gparra	107.724	0
	6/11/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	8.347	0
	6/11/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	5.563	0
	6/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	15.369	0
	6/11/2025			1150899999	Otros	gparra	69.542	0
	6/11/2025			1151210005001	Vehículos Menores	gparra	6.504	0
	6/11/2025			1151210005004	Fondo Comun Municipal	gparra	10.841	0
	6/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	176.315
	6/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	734.691
	6/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	961.403
	6/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	13.908
	6/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	588.729
	6/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	122.042
	6/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	7.724
9-2.113					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2261			
	6/11/2025		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	658.350	0
	6/11/2025		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	559.839	0
	6/11/2025		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.111.500	0
	6/11/2025		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	684.000	0
	6/11/2025		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	991.304	0
	6/11/2025		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.764.215	0
	6/11/2025		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	793.043	0
	6/11/2025		19.895.323-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	670.122	0
	6/11/2025		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	605.935	0
	6/11/2025		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.026.000	0
	6/11/2025		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	525.622	0
	6/11/2025		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	494.908	0
	6/11/2025		17.883.752-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	837.900	0
	6/11/2025		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	837.900	0
	6/11/2025		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.539.000	0
	6/11/2025		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	520.704	0
	6/11/2025		17.447.685-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.282.500	0
	6/11/2025		16.275.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	6/11/2025		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	513.000	0
	6/11/2025		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	555.750	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	17.074.192
9-2.114					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2100 2101			
	6/11/2025		77.081.451-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	6.000.000	0
	6/11/2025		77.081.451-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	916.300	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	6.916.300
9-2.115					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2253			
	6/11/2025		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.074.716	0
	6/11/2025		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.074.716	0
	6/11/2025		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.074.716	0
	6/11/2025		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.074.716	0
	6/11/2025		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.074.716	0
	6/11/2025		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.074.716	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	6.448.296
9-2.116					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2239			

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2025		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	6/11/2025		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	6/11/2025		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	6/11/2025		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	6/11/2025		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	6/11/2025		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	6/11/2025		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	6/11/2025		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	6/11/2025		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	6/11/2025		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	6/11/2025		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	6/11/2025		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	800.000	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	6.160.250
9-2.117	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2256							
	6/11/2025		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	6/11/2025		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	6/11/2025		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	665.000	0
	6/11/2025		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	6/11/2025		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	6/11/2025		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	6/11/2025		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	598.500	0
	6/11/2025		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.265.000
9-2.118	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2254							
	6/11/2025		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.117.435	0
	6/11/2025		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.233.223	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.350.658
9-2.119	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2271							
	6/11/2025		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	940.500	0
	6/11/2025		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.600.000	0
	6/11/2025		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	684.000	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.224.500
9-2.120	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2279							
	6/11/2025		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.300	0
	6/11/2025		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	205.200	0
	6/11/2025		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	6/11/2025		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	205.200	0
	6/11/2025		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	693.913	0
	6/11/2025		6.814.222-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	256.500	0
	6/11/2025		16.275.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	6/11/2025		16.472.882-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	684.000	0
	6/11/2025		18.343.903-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	560.000	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.861.313
9-2.121	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2277							
	6/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	6/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	6/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	6/11/2025		65.014.236-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	400.000	0
	6/11/2025		12.071.001-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	6/11/2025		10.801.065-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	6/11/2025		20.230.383-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	6/11/2025		14.454.832-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	6/11/2025		9.101.043-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.770	0
	6/11/2025		9.521.739-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	6/11/2025		15.156.804-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	6/11/2025		10.501.230-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.660.770

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-2.122	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2257							
	6/11/2025		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	6/11/2025		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	700.000	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.200.250
9-2.123	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2259							
	6/11/2025		22.186.669-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	6/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	6/11/2025		14.331.255-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	6/11/2025		15.156.123-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	161.583	0
	6/11/2025		11.254.292-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	6/11/2025		12.317.131-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	911.583
9-2.124	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 03-11-2025							
	6/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.689.329	0
	6/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.689.329
9-2.125	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 04-11-2025							
	6/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.560.821	0
	6/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.560.821
9-2.126	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 05-11-2025							
	6/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.471.156	0
	6/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.471.156
9-2.127	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2265							
	6/11/2025		17.758.889-K	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.180.541	0
	6/11/2025		17.449.782-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.180.541	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	2.361.082
9-2.128	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2263							
	6/11/2025		16.515.688-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	684.000	0
	6/11/2025		20.229.590-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	940.500	0
	6/11/2025		17.758.693-5	1110302	Fondos Complementarios	gparra	940.500	0
	6/11/2025		17.662.530-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	598.500	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	3.163.500
9-2.129	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2267							
	6/11/2025		20.230.481-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.282.500	0
	6/11/2025		17.811.693-2	1110302	Fondos Complementarios	gparra	171.000	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.453.500
9-2.130	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2264							
	6/11/2025		11.531.865-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	572.850	0
	6/11/2025		14.388.261-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	996.075	0
	6/11/2025		20.520.271-4	1110302	Fondos Complementarios	gparra	494.908	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	2.063.833
9-2.131	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2255							
	6/11/2025		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	3.925	0
	6/11/2025		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	37.560	0
	6/11/2025		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	41.685	0
	6/11/2025		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	36.975	0
	6/11/2025		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	gparra	75.400	0
	6/11/2025		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	gparra	95.300	0
	6/11/2025		75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	gparra	108.885	0
	6/11/2025		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	gparra	148.440	0
	6/11/2025		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	gparra	95.750	0
	6/11/2025		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	gparra	137.950	0
	6/11/2025		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	176.400	0
	6/11/2025		65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	gparra	118.770	0
	6/11/2025		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	gparra	265.784	0
	6/11/2025		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	gparra	248.625	0
	6/11/2025		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	230.390	0
	6/11/2025		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	280.750	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2025		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	313.675	0
	6/11/2025		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	19.700	0
	6/11/2025		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	81.840	0
	6/11/2025		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	30.475	0
	6/11/2025		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	gparra	26.855	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	2.575.134
9-2.132	REVERSA ASIENTO AJUSTE 9-2099							
	6/11/2025			1150899999	Otros	gparra	-38.323	0
	6/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	38.323	0
	6/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	-38.323	0
	6/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	-38.323
9-2.133	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2266							
	6/11/2025		18.656.644-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	670.122	0
	6/11/2025		17.884.108-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	670.122	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	1.340.244
9-2.134	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2276							
	6/11/2025		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	518.700	0
	6/11/2025		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	518.700	0
	6/11/2025		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	438.900	0
	6/11/2025		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	239.400	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	1.715.700
9-2.135	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2274							
	6/11/2025		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.062.594	0
	6/11/2025		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.062.594	0
	6/11/2025		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	531.297	0
	6/11/2025		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.062.594	0
	6/11/2025		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.062.594	0
	6/11/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.014.372	0
	6/11/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	5.796.045
Total Diario							187.204.406	187.204.406
2-1.918	D acuerdo a lo solicitado por el encargado de Adquisiciones Alfonso Mu							
	7/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	11.580.738	0
	7/11/2025		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	11.580.738
2-1.919	Orden de Compra codigo: 4085-544-AG25 dirigida a Tecnología JS Spa							
	7/11/2025			14112	Otras Máquinas y Equipos	RTOR	4.648.140	0
	7/11/2025		76.586.674-K	2153102004008	Equipamiento Comunal	RTOR	0	4.648.140
2-1.920	ESTADO DE PAGO N° 13 ASESORIA DE INSPECCION TECNICA DE OBRA OILIDEPORT							
	7/11/2025			1610204	Obras Civiles	RTOR	6.731.737	0
	7/11/2025		76.088.833-8	2153102004124	Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Sano, Comuna de Longaví	RTOR	0	6.731.737
2-1.921	ARRIENDO OFICINA PRODESAL MES DE NOVIEMBRE 2025							
	7/11/2025			53209	Arriendos	RTOR	2.248.980	0
	7/11/2025		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	848.980
	7/11/2025		14.331.352-2	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	600.000
	7/11/2025		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	800.000
2-1.922	FRANQUEO CORREO DE CHILE MES DE OCTUBRE 2025							
	7/11/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	169.580	0
	7/11/2025		60.503.000-9	2152205004	Correo	RTOR	0	169.580
3-2.298	DP-2299 LEFI SPA							
	7/11/2025		77.324.357-3	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	465.097	0
	7/11/2025		76.381.570-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	465.097
3-2.299	DP-2309 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA LTDA.							
	7/11/2025		89.839.900-1	2152904	Mobiliario y Otros	csepulve	1.160.338	0
	7/11/2025		99.568.420-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.160.338
3-2.300	DP-2310 DISTRIBUIDORA VERGIO SPA							
	7/11/2025		96.972.190-2	2152204001	Materiales de Oficina	csepulve	238.858	0
	7/11/2025		96.972.190-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	238.858

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.301	DP-2290 ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA							
	7/11/2025		96.508.130-5	2152207002	Servicios de Impresión	csepulve	1.963.500	0
	7/11/2025		96.508.130-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.963.500
3-2.302	DP-2312 PETRINOVIC Y SPA							
	7/11/2025		79.534.260-5	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	csepulve	535.500	0
	7/11/2025		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	535.500
3-2.303	DP-2297 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA							
	7/11/2025		78.456.070-8	2152204999	Otros	csepulve	3.121.370	0
	7/11/2025		78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.121.370
3-2.304	DP-2287 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA							
	7/11/2025		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	500.000	0
	7/11/2025		14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.200.000	0
	7/11/2025		18.981.407-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	740.000	0
	7/11/2025		19.895.991-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	550.715	0
	7/11/2025		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	373.891	0
	7/11/2025		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	427.500
	7/11/2025	b-0000131	8.158.813-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	72.500
	7/11/2025		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	7/11/2025	B-0000235	14.289.263-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
	7/11/2025		18.981.407-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	632.700
	7/11/2025	B-0000006	18.981.407-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	107.300
	7/11/2025		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	470.861
	7/11/2025	B-0000082	19.895.991-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	79.854
	7/11/2025		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	319.677
	7/11/2025	B-0000075	8.230.111-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	54.214
3-2.305	DP-2300 ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO							
	7/11/2025		6.263.240-2	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	233.918	0
	7/11/2025		6.263.240-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	7/11/2025	B-0001846	6.263.240-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	33.918
3-2.306	DP-2288 YAÑEZ ORTIZ HELEN ROCIO							
	7/11/2025		19.897.467-6	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	378.168	0
	7/11/2025		19.897.467-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	323.334
	7/11/2025	B-0000022	19.897.467-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	54.834
3-2.307	DP-2302 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	7/11/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	csepulve	103.266	0
	7/11/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	103.266
3-2.308	DP-2303 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	7/11/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	csepulve	1.983.986	0
	7/11/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.983.986
3-2.309	DP-2304 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	7/11/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	csepulve	1.036.200	0
	7/11/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.036.200
3-2.310	DP-2306 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	7/11/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	csepulve	1.388.522	0
	7/11/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.388.522
3-2.311	DP-2301 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	7/11/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	csepulve	1.551.386	0
	7/11/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.551.386
3-2.312	DP-2286 COFRE MARTINEZ CARLA FERNANDA							
	7/11/2025		20.449.823-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gparra	520.000	0
	7/11/2025		20.449.823-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	444.600
	7/11/2025	B-0000002	20.449.823-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	75.400
3-2.313	DP-2295 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL							
	7/11/2025		11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	csepulve	74.970	0
	7/11/2025		11.564.360-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	74.970
3-2.314	DP-2325 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	10.419.900	0
	7/11/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	10.419.900
3-2.315	DP-2324 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	7/11/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	1.779.500	0
	7/11/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.779.500
3-2.316	DP-2298 NUOVO SPA							
	7/11/2025		76.662.362-K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	csepulve	112.465	0
	7/11/2025		76.662.362-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	112.465
3-2.317	DP-2317 NUEVO SUR S.A.							
	7/11/2025		96.963.440-6	2152208999	Otros	csepulve	3.631.227	0
	7/11/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.631.227
3-2.318	DP-2322 LUZ PARRAL S.A.							
	7/11/2025		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	csepulve	4.559.108	0
	7/11/2025		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.559.108
3-2.319	DP-2327 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	7/11/2025		61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	csepulve	345.450	0
	7/11/2025		61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	345.450
3-2.320	DP-2326 PETRINOVIC Y SPA							
	7/11/2025		79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	csepulve	444.822	0
	7/11/2025		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	444.822
4-273	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/11/2025							
	7/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	228.683
	7/11/2025			1150301001001003	Patentes Alcoholes	gparra	0	83.452
	7/11/2025			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	gparra	0	17.316
	7/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	43.298
	7/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	370.645
	7/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	15.048
	7/11/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	13.910
	7/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	22.204
	7/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	27.000
	7/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	69.540
	7/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	105.507
	7/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	142.787
	7/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	175.844
	7/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	237.981
	7/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	437.978
	7/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	10.500
	7/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	139.084
	7/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	208.627
	7/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	10.444
	7/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	20.000
	7/11/2025			2140517	Bienestar	gparra	0	119.852
	7/11/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	153.056
	7/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	597.540	0
	7/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	363.269	0
	7/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	486.772	0
	7/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	491.195	0
	7/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	594.128	0
	7/11/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	105.882	0
	7/11/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	6.985	0
	7/11/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	6.985	0
	7/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	413.825
	7/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	413.825	0
5-273	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/11/2025							
	7/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-3	0
	7/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	3	0
	7/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	2.040	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2025			1150301001001003	Patentes Alcoholes	gparra	744	0
	7/11/2025			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	gparra	154	0
	7/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	386	0
	7/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	370.645	0
	7/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	15.048	0
	7/11/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	13.910	0
	7/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	22.204	0
	7/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	27.000	0
	7/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	69.540	0
	7/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	105.507	0
	7/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	142.787	0
	7/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	175.844	0
	7/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	237.981	0
	7/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	437.978	0
	7/11/2025			1150302999	Otros	gparra	10.500	0
	7/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	139.084	0
	7/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	208.627	0
	7/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	10.444	0
	7/11/2025			1150899999	Otros	gparra	20.000	0
	7/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	413.825
	7/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	420.242
	7/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	694.295
	7/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	358.155
	7/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	116.540
	7/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	7.366
9-2.136					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA INTERESES Y REVERSA 06-11			
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	31.959.900	0
	7/11/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	31.959.900
9-2.137					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2302 2303 2304 2306 20301			
	7/11/2025	6.847.163-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	103.266	0
	7/11/2025	6.847.163-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.983.986	0
	7/11/2025	6.847.163-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.036.200	0
	7/11/2025	6.847.163-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.388.522	0
	7/11/2025	6.847.163-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.551.386	0
	7/11/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	6.063.360
9-2.138					AJUSTE INGRESO TRANSBANK 06-11			
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.524.049	0
	7/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.524.049
9-2.139					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2295			
	7/11/2025	79.534.260-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	535.500	0
	7/11/2025	96.508.130-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.963.500	0
	7/11/2025	96.972.190-2		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	238.858	0
	7/11/2025	99.568.420-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.160.338	0
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	74.970	0
	7/11/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.973.166
9-2.140					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2286 2287			
	7/11/2025	8.230.111-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	319.677	0
	7/11/2025	8.158.813-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	427.500	0
	7/11/2025	19.895.991-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	470.861	0
	7/11/2025	14.289.263-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.026.000	0
	7/11/2025	20.449.823-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	444.600	0
	7/11/2025	18.981.407-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	632.700	0
	7/11/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.321.338
9-2.141					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2315			
	7/11/2025	14.022.547-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	180.705	0
	7/11/2025	7.484.037-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.631	0
	7/11/2025	18.342.824-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	141.988	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2025		18.656.734-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	25.815	0
	7/11/2025		8.358.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	129.080	0
	7/11/2025		17.448.992-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	206.528	0
	7/11/2025		9.987.581-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	167.804	0
	7/11/2025		20.229.058-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.630	0
	7/11/2025		10.221.929-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.723	0
	7/11/2025		17.170.910-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	180.712	0
	7/11/2025		12.964.680-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	12.908	0
	7/11/2025		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	180.706	0
	7/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.368.230
9-2.142	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2314							
	7/11/2025		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	129.080	0
	7/11/2025		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	193.620	0
	7/11/2025		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	258.150	0
	7/11/2025		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.630	0
	7/11/2025		14.022.289-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	129.075	0
	7/11/2025		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	206.528	0
	7/11/2025		6.187.133-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.630	0
	7/11/2025		12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	15.905	0
	7/11/2025		16.538.161-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	31.809	0
	7/11/2025		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	25.815	0
	7/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.093.242
9-2.143	ING DIA 30-10-2025							
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	623.790	0
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	297.008	0
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.806.431	0
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.862.117	0
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	6.875.336	0
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	702.290	0
	7/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	12.166.972
9-2.144	ING DIA 03-11-2025							
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	379.650	0
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.228.630	0
	7/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.608.280
9-2.145	ING DIA 04-11-2025							
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.078.220	0
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	74.099	0
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.113.050	0
	7/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	3.265.369
9-2.146	ING DIA 05-11-2025							
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	858.140	0
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	627.754	0
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.560	0
	7/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.536.454
9-2.147	ING DIA 06-11-2025							
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	453.230	0
	7/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	215.260	0
	7/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	668.490
Total Diario							141.417.186	141.417.186
2-1.923	PAGO TAG RUTA DEL MAIPO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025							
	10/11/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	279.600	0
	10/11/2025		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	279.600
2-1.924	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS							
	10/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	496.701	0
	10/11/2025		15.155.411-3	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	496.701
2-1.925	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE JPL							
	10/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	168.527	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/11/2025		10.272.736-3	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	168.527
3-2.321		DP-2334 ABASTIBLE S.A.						
	10/11/2025		91.806.000-6	1140517	Bienestar	gparra	5.276.649	0
	10/11/2025		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	5.276.649
3-2.322		DP-2333 GARDEWEG HERNANDEZ GUSTAVO ALEJANDRO						
	10/11/2025		17.577.656-7	1140517	Bienestar	gparra	30.356	0
	10/11/2025		17.854.127-7	1140517	Bienestar	gparra	30.890	0
	10/11/2025		15.152.523-7	1140517	Bienestar	gparra	40.000	0
	10/11/2025		14.388.896-7	1140517	Bienestar	gparra	34.771	0
	10/11/2025		17.577.656-7	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	30.356
	10/11/2025		17.854.127-7	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	30.890
	10/11/2025		15.152.523-7	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	40.000
	10/11/2025		14.388.896-7	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	34.771
3-2.323		DP-2199 LILLO MENA JOSE REINALDO						
	10/11/2025		3.840.709-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	78.950	0
	10/11/2025		11.199.913-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	200.000	0
	10/11/2025		15.724.359-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	10/11/2025		12.791.946-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	131.000	0
	10/11/2025		15.156.590-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	40.000	0
	10/11/2025		17.172.217-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	10/11/2025		19.681.392-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	35.000	0
	10/11/2025		20.759.927-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	30.000	0
	10/11/2025		7.924.478-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	350.000	0
	10/11/2025		15.155.792-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	200.000	0
	10/11/2025		6.722.414-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	20.000	0
	10/11/2025		8.983.732-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	10/11/2025		11.923.089-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	38.000	0
	10/11/2025		10.600.632-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	30.000	0
	10/11/2025		7.301.031-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	20.000	0
	10/11/2025		17.758.371-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	200.000	0
	10/11/2025		7.377.918-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	80.000	0
	10/11/2025		22.473.628-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	10/11/2025		20.519.383-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	10/11/2025		16.415.596-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	30.000	0
	10/11/2025		20.520.694-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	168.700	0
	10/11/2025		11.850.509-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	200.000	0
	10/11/2025		12.095.131-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	78.950
	10/11/2025		11.199.913-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	200.000
	10/11/2025		15.724.359-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	10/11/2025		12.791.946-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	131.000
	10/11/2025		15.156.590-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.000
	10/11/2025		17.172.217-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	10/11/2025		19.681.392-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	35.000
	10/11/2025		20.759.927-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	30.000
	10/11/2025		7.924.478-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	350.000
	10/11/2025		15.155.792-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	200.000
	10/11/2025		6.722.414-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	20.000
	10/11/2025		8.983.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	10/11/2025		11.923.089-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	38.000
	10/11/2025		10.600.632-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	30.000
	10/11/2025		7.301.031-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	20.000
	10/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	200.000
	10/11/2025		7.377.918-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	80.000
	10/11/2025		22.473.628-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	10/11/2025		20.519.383-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	10/11/2025		16.415.596-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	30.000
	10/11/2025		77.926.760-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	168.700

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/11/2025		11.850.509-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	200.000
4-274	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/11/2025							
	10/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	159.760
	10/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	32.473
	10/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	6.090
	10/11/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	5.599
	10/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	282.000
	10/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	20.860
	10/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	160.000
	10/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	214.669
	10/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	51.675
	10/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	207.646
	10/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	357.782
	10/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	86.120
	10/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	346.081
	10/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	446.320
	10/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	11.550
	10/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	278.552
	10/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	156.465
	10/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	27.816
	10/11/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	20.863
	10/11/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	83.450
	10/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	27.819
	10/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	39.272
	10/11/2025			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	gparra	0	367.566.651
	10/11/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	10/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	81.541
	10/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.001.610	0
	10/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	65.862	0
	10/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	716.573	0
	10/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.227.303	0
	10/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	367.566.651	0
	10/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	97.625	0
	10/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	789.983
	10/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	789.983	0
5-274	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/11/2025							
	10/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	1.425	0
	10/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	289	0
	10/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	6.090	0
	10/11/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	50	0
	10/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	282.000	0
	10/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	20.860	0
	10/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	160.000	0
	10/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	214.669	0
	10/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	51.675	0
	10/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	207.646	0
	10/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	357.782	0
	10/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	86.120	0
	10/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	346.081	0
	10/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	446.320	0
	10/11/2025			1150302999	Otros	gparra	11.550	0
	10/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	278.552	0
	10/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	156.465	0
	10/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	27.816	0
	10/11/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	20.863	0
	10/11/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	83.450	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	10/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	27.819	0	
	10/11/2025			1150802008001	Intereses 1	gparra	39.272	0	
	10/11/2025			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	gparra	367.566.651	0	
	10/11/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0	
	10/11/2025			1150899999	Otros	gparra	81.541	0	
	10/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	789.983	
	10/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	27.816	
	10/11/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	83.450	
	10/11/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570	
	10/11/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	27.819	
	10/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	6.090	
	10/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	922.192	
	10/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	495.152	
	10/11/2025			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	gparra	0	367.566.651	
	10/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	544.401	
	10/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	11.432	
9-2.150	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 07-11-2025								
	10/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.615.820	0	
	10/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.615.820	
9-2.151	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2333								
	10/11/2025		15.152.523-7	1110303	Fondos Bienestar	gparra	40.000	0	
	10/11/2025		14.388.896-7	1110303	Fondos Bienestar	gparra	34.771	0	
	10/11/2025		17.577.656-7	1110303	Fondos Bienestar	gparra	30.356	0	
	10/11/2025		17.854.127-7	1110303	Fondos Bienestar	gparra	30.890	0	
	10/11/2025		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	136.017	
9-2.152	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2334								
	10/11/2025		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	gparra	5.276.649	0	
	10/11/2025		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	5.276.649	
-----							Total Diario	757.602.793	757.602.793
2-1.927	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE OCTUBRE 2025								
	11/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	412.398	0	
	11/11/2025		12.963.394-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	292.398	
	11/11/2025		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	120.000	
2-1.928	Orden de Compra codigo: 4085-656-AG25 dirigida a COMERCIAL CASTRO Y CA								
	11/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.147.081	0	
	11/11/2025		78.456.070-8	2152204999	Otros	RTOR	0	1.147.081	
2-1.929	Por Instrucción del Director de Servicios Generales, Se requiere la co								
	11/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	443.870	0	
	11/11/2025		76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	443.870	
2-1.930	APORTE SOCIALES POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA								
	11/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	750.000	0	
	11/11/2025		12.964.721-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	375.000	
	11/11/2025		17.758.046-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	375.000	
3-2.324	DP-2311 SERVICIOS AMBIENTALES RENE BRAVO NOVOA EIRL								
	11/11/2025			76.430.944-8	2152208999	Otros	gparra	440.302	
	11/11/2025			76.430.944-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	
3-2.325	DP-2313 ANTALIS CHILE SPA								
	11/11/2025			77.305.910-1	2152204001	Materiales de Oficina	gparra	2.320.500	
	11/11/2025			77.305.910-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	
3-2.326	DP-2308 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA								
	11/11/2025			91.502.000-3	2152203001	Para Vehículos	gparra	182.893	
	11/11/2025			91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gparra	1.185.446	
	11/11/2025			91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	
3-2.327	DP-2305 COMERCIAL COPELEC S.A								

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2025		96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gparra	520.068	0
	11/11/2025		96.661.820-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	520.068
3-2.328	DP-2307 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA							
	11/11/2025		78.456.070-8	2152204999	Otros	gparra	12.084	0
	11/11/2025		78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	12.084
3-2.329	DP-2294 COMERCIAL MULTIAGRO SPA							
	11/11/2025		77.807.677-2	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	gparra	660.708	0
	11/11/2025		77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	660.708
3-2.330	DP-2284 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL							
	11/11/2025		13.577.269-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	gparra	50.000	0
	11/11/2025		14.023.596-2	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	gparra	50.000	0
	11/11/2025		16.119.310-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	gparra	50.000	0
	11/11/2025		14.021.547-3	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	gparra	50.000	0
	11/11/2025		16.884.850-1	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	gparra	50.000	0
	11/11/2025		18.684.346-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	gparra	50.000	0
	11/11/2025		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	50.000
	11/11/2025		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	50.000
	11/11/2025		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	50.000
	11/11/2025		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	50.000
	11/11/2025		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	50.000
	11/11/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	50.000
3-2.331	DP-2289 SOCIEDAD PERIODISTICA SEPTIMA PAGINA NOTICIAS LINARES SPA							
	11/11/2025		77.097.275-2	2152207001	Servicios de Publicidad	gparra	232.050	0
	11/11/2025		77.097.275-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	232.050
3-2.332	DP-2293 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL							
	11/11/2025		11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	gparra	499.205	0
	11/11/2025		11.564.360-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	499.205
3-2.333	DP-2296 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO							
	11/11/2025		16.537.506-8	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	gparra	910.000	0
	11/11/2025		16.537.506-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	910.000
3-2.334	DP-2292 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	11/11/2025		92.475.000-6	2152203001	Para Vehículos	gparra	298.849	0
	11/11/2025		92.475.000-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gparra	42.185	0
	11/11/2025		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	341.034
3-2.335	DP-2344 CASTILLO FERRADA BELEN							
	11/11/2025		12.964.721-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	375.000	0
	11/11/2025		17.758.046-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	375.000	0
	11/11/2025		12.964.721-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	375.000
	11/11/2025		17.758.046-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	375.000
4-275	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/11/2025							
	11/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	69.264
	11/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	21.648
	11/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	15.610
	11/11/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	34.771
	11/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	159.000
	11/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	150.000
	11/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.950
	11/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	48.811
	11/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	308.453
	11/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	81.348
	11/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	514.099
	11/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	1.008.774
	11/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	25.200
	11/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	190.826
	11/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	208.622
	11/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	27.817

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	13.908
	11/11/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	55.634
	11/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	27.813
	11/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	8.536
	11/11/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	11/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	30.430
	11/11/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	111.541
	11/11/2025			2140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	gparra	0	53.497.278
	11/11/2025			2140533056	Prodesal 2024-2025 Mesa de Coordinación	gparra	0	193.000
	11/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.591.540	0
	11/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	109.170	0
	11/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	672.516	0
	11/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	352.961	0
	11/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	397.438	0
	11/11/2025			1110302	Fondos Complementarios	gparra	53.497.278	0
	11/11/2025			1110302	Fondos Complementarios	gparra	193.000	0
	11/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	595.447
	11/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	595.447	0
5-275					INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/11/2025			
	11/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-2	0
	11/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	2	0
	11/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	5.750.620	0
	11/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	32.376	0
	11/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	15.610	0
	11/11/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	34.771	0
	11/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	159.000	0
	11/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	150.000	0
	11/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.950	0
	11/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	48.811	0
	11/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	308.453	0
	11/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	81.348	0
	11/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	514.099	0
	11/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	1.008.774	0
	11/11/2025			1150302999	Otros	gparra	25.200	0
	11/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	190.826	0
	11/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	208.622	0
	11/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	27.817	0
	11/11/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	13.908	0
	11/11/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	55.634	0
	11/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	27.813	0
	11/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	8.536	0
	11/11/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0
	11/11/2025			1150899999	Otros	gparra	30.430	0
	11/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	595.447
	11/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	27.817
	11/11/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	55.634
	11/11/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	11/11/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	27.813
	11/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	5.832.567
	11/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.388.701
	11/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.950
	11/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	421.892
	11/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	339.430
	11/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	3.347

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-2.159	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA CHEQUE N°3319 PAGADO POR ERROR POR CUENTA							
	11/11/2025	C-0003319	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	gparra	138.350	0
	11/11/2025	C-0003319	73.366.700-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	138.350
9-2.160	AJUSTE RESTITUCION DE SALDO POR CHEQUE N°3319 CTA 002 A 001							
	11/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	138.350	0
	11/11/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	138.350
9-2.161	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 10-11-2025							
	11/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.238.091	0
	11/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	2.238.091
9-2.162	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2294 2307 2305 2308 2313 2311							
	11/11/2025		78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	12.084	0
	11/11/2025		96.661.820-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	520.068	0
	11/11/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.368.339	0
	11/11/2025		77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	660.708	0
	11/11/2025		77.305.910-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.320.500	0
	11/11/2025		76.430.944-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	440.302	0
	11/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.322.001
9-2.163	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2199							
	11/11/2025		12.095.131-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	78.950	0
	11/11/2025		11.199.913-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	11/11/2025		15.724.359-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	11/11/2025		12.791.946-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	131.000	0
	11/11/2025		15.156.590-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	11/11/2025		17.172.217-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	11/11/2025		19.681.392-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	35.000	0
	11/11/2025		20.759.927-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	11/11/2025		7.924.478-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	350.000	0
	11/11/2025		15.155.792-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	11/11/2025		6.722.414-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	11/11/2025		8.983.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	11/11/2025		11.923.089-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.000	0
	11/11/2025		10.600.632-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	11/11/2025		7.301.031-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	11/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	11/11/2025		7.377.918-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	11/11/2025		22.473.628-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	11/11/2025		20.519.383-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	11/11/2025		16.415.596-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	11/11/2025		77.926.760-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	168.700	0
	11/11/2025		11.850.509-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	11/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.271.650
9-2.164	AJUSTE 2292 2293 2296 2289							
	11/11/2025		16.537.506-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	910.000	0
	11/11/2025		11.564.360-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	499.205	0
	11/11/2025		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	341.034	0
	11/11/2025		77.097.275-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	232.050	0
	11/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.982.289
9-2.165	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2284							
	11/11/2025		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	11/11/2025		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	11/11/2025		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	11/11/2025		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	11/11/2025		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	11/11/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	11/11/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	300.000
Total Diario							89.611.888	89.611.888
2-1.931	DEVOLUCION PAGO ERRONEO FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	100.000	0
	12/11/2025		15.154.532-7	2152601	Devoluciones	RTOR	0	100.000
2-1.932	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	12/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	2.069.981	0
	12/11/2025		14.331.381-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	395.520
	12/11/2025		19.473.534-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	90.000
	12/11/2025		18.321.036-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	83.988
	12/11/2025		19.896.001-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	88.000
	12/11/2025		15.450.111-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	12/11/2025		14.022.599-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	12/11/2025		19.895.600-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	12/11/2025		16.273.660-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	12/11/2025		8.649.712-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
	12/11/2025		16.251.021-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	130.000
	12/11/2025		12.146.680-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	12/11/2025		15.156.211-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	12/11/2025		11.747.719-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	300.000
	12/11/2025		18.982.204-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	72.473
	12/11/2025		10.888.282-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	12/11/2025		10.046.981-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	12/11/2025		15.156.161-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	12/11/2025		16.242.658-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	12/11/2025		17.855.104-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
2-1.933	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE TRANSITO							
	12/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	296.170	0
	12/11/2025		17.931.141-0	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	296.170
2-1.934	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	12/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	2.405.000	0
	12/11/2025		17.062.404-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	12/11/2025		15.156.296-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	12/11/2025		15.943.020-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	12/11/2025		13.790.383-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	12/11/2025		9.674.921-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	12/11/2025		4.874.068-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	12/11/2025		17.904.076-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	12/11/2025		15.921.495-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	12/11/2025		8.776.899-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	12/11/2025		11.176.241-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	12/11/2025		7.996.849-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	12/11/2025		10.512.936-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	12/11/2025		16.273.818-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
	12/11/2025		18.983.698-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	12/11/2025		12.791.820-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	12/11/2025		10.743.488-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	12/11/2025		19.545.680-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	12/11/2025		6.889.349-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	12/11/2025		10.219.726-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	12/11/2025		19.575.040-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	12/11/2025		6.573.593-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	120.000
	12/11/2025		6.298.673-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	35.000
	12/11/2025		5.582.148-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	12/11/2025		7.914.879-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	12/11/2025		6.997.173-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	12/11/2025		9.235.253-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	300.000
	12/11/2025		20.760.379-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	12/11/2025		8.566.985-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
2-1.935	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.276.126	0
	12/11/2025		8.487.070-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	12/11/2025		15.747.571-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	12/11/2025		10.332.726-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	38.575
	12/11/2025		11.176.301-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	12/11/2025		18.605.377-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	12/11/2025		10.291.364-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	91.900
	12/11/2025		18.653.828-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	12/11/2025		15.747.294-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	12/11/2025		15.747.390-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	12/11/2025		4.794.954-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	72.000
	12/11/2025		21.086.105-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	12/11/2025		15.571.067-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	131.000
	12/11/2025		15.921.320-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	47.000
	12/11/2025		16.836.707-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	12/11/2025		12.019.744-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	86.531
	12/11/2025		14.171.075-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	12/11/2025		21.557.029-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	120.000
	12/11/2025		12.791.493-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	240.000
	12/11/2025		14.022.143-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	12/11/2025		12.963.046-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	12/11/2025		11.176.161-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	12/11/2025		16.838.565-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	12/11/2025		5.927.006-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	12/11/2025		20.229.732-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	12/11/2025		17.854.441-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	12/11/2025		9.781.732-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	12/11/2025		11.747.805-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	96.000
	12/11/2025		9.384.703-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	12/11/2025		15.156.749-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	12/11/2025		14.254.057-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	83.120
	12/11/2025		18.343.245-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	120.000
2-1.936	SUBVENCION MUNICIPAL UNION COMUNAL DE FUTBOL LONGAVI							
	12/11/2025		65.014.540-2	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	18.000.000	0
	12/11/2025		65.014.540-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	18.000.000
2-1.937	SUBVENCION MUNICIPAL CENTRO CULTURAL ORQUESTA MELODIAS DEL NQUIÑE							
	12/11/2025		65.156.698-3	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	572.110	0
	12/11/2025		65.156.698-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	572.110
3-2.336	DP-2318 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LICEO LAURA URRUTIA							
	12/11/2025		65.038.283-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	gparra	800.000	0
	12/11/2025	C-0003355	65.038.283-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	800.000
3-2.337	DP-2331 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.							
	12/11/2025		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	848.980	0
	12/11/2025		14.331.352-2	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	600.000	0
	12/11/2025		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	800.000	0
	12/11/2025		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	848.980
	12/11/2025		14.331.352-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	600.000
	12/11/2025		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	800.000
3-2.338	DP-2329 TECNOLOGIA JS SPA							
	12/11/2025		76.586.674-K	2153102004008	Equipamiento Comunal	gparra	4.648.140	0
	12/11/2025		76.596.744-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.648.140
3-2.339	DP-2335 CONSTRUCTORA VALLES SPA							
	12/11/2025		77.514.029-1	1140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	gparra	20.848.776	0
	12/11/2025		99.575.550-5	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	20.848.776
3-2.340	DP-2330 ASESORIAS E INVERSIONES FAUNDEZ LATORRE LIMITADA							
	12/11/2025		76.088.833-8	2153102004124	Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Sano. Comuna de Longaví	gparra	6.731.737	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2025		76.088.833-8	1110307	Fondos Proyectos	gparra	0	6.731.737
4-276	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/11/2025							
	12/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	35.363
	12/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	21.648
	12/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	171.416
	12/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	32.686
	12/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	4
	12/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	27.000
	12/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	100.000
	12/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.954
	12/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	42.336
	12/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	90.902
	12/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	70.560
	12/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	151.504
	12/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	648.640
	12/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	14.700
	12/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	538.953
	12/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	78.230
	12/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	3.203
	12/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	69.541
	12/11/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	38.826
	12/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.053.880	0
	12/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	61.625	0
	12/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	786.017	0
	12/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	240.944	0
	12/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	222.064
	12/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	222.064	0
5-276	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/11/2025							
	12/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	316	0
	12/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	192	0
	12/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	171.416	0
	12/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	32.686	0
	12/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	4	0
	12/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	27.000	0
	12/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	100.000	0
	12/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.954	0
	12/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	42.336	0
	12/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	90.902	0
	12/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	70.560	0
	12/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	151.504	0
	12/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	648.640	0
	12/11/2025			1150302999	Otros	gparra	14.700	0
	12/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	538.953	0
	12/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	78.230	0
	12/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	3.203	0
	12/11/2025			1150899999	Otros	gparra	69.541	0
	12/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	222.064
	12/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	204.106
	12/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	795.456
	12/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.954
	12/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	620.386
	12/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	196.541
	12/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	1.630
9-2.166	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 11-11-2025							
	12/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.036.362	0
	12/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	2.036.362

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-2.167	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2331							
	12/11/2025		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	848.980	0
	12/11/2025		14.331.352-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	600.000	0
	12/11/2025		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	800.000	0
	12/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.248.980
9-2.168	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2344							
	12/11/2025		12.964.721-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	375.000	0
	12/11/2025		17.758.046-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	375.000	0
	12/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	750.000
9-2.169	AJUSTE MULTAS TAG 05-11							
	12/11/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	6.954
	12/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	6.954	0
9-2.170	AJUSTE MULTAS TAG 10-11							
	12/11/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	27.816
	12/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	27.816	0
9-2.171	AJUSTE MULTAS TAG 11-11							
	12/11/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	27.817
	12/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	27.817	0
-----							71.506.616	71.506.616
2-1.938	RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE RRHH							
	13/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	398.962	0
	13/11/2025		10.294.270-1	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	398.962
2-1.939	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	13/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	87.005	0
	13/11/2025		15.152.435-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	87.005
2-1.940	HONORARIOS PRESENTACION MUSICAL ACTIVIDAD MUNICIPAL							
	13/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.200.000	0
	13/11/2025		12.964.722-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	600.000
	13/11/2025		12.964.722-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	600.000
2-1.941	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	13/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.504.980	0
	13/11/2025		11.531.239-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	13/11/2025		12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	13/11/2025		14.022.355-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	13/11/2025		17.448.542-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	13/11/2025		7.138.179-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	10.000
	13/11/2025		5.307.644-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	34.980
	13/11/2025		16.462.929-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	45.000
	13/11/2025		13.029.206-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	13/11/2025		17.171.309-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	400.000
	13/11/2025		7.334.321-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	13/11/2025		7.405.577-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	20.000
	13/11/2025		8.270.058-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
	13/11/2025		7.757.031-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	13/11/2025		10.723.332-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	35.000
	13/11/2025		8.885.060-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	13/11/2025		9.379.988-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	13/11/2025		15.942.512-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
3-2.341	DP-2291 STARCO S.A.							
	13/11/2025		88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	pmun	92.924.971	0
	13/11/2025		88.446.500-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	92.924.971
3-2.342	DP-2348 CARRASCO NAVARRETE MARISOL ALEJANDRA							
	13/11/2025		17.062.404-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	13/11/2025		15.156.296-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	30.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2025		15.943.020-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	13/11/2025		13.790.383-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	13/11/2025		9.674.921-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	13/11/2025		4.874.068-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	13/11/2025		17.904.076-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	70.000	0
	13/11/2025		15.921.495-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	70.000	0
	13/11/2025		8.776.899-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	13/11/2025		11.176.241-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	13/11/2025		7.996.849-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	13/11/2025		10.512.936-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	70.000	0
	13/11/2025		16.273.818-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	80.000	0
	13/11/2025		18.983.698-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	13/11/2025		12.791.820-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	70.000	0
	13/11/2025		10.743.488-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	13/11/2025		19.545.680-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	13/11/2025		6.889.349-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	13/11/2025		10.219.726-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	13/11/2025		19.575.040-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	13/11/2025		6.573.593-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	120.000	0
	13/11/2025		6.298.673-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	35.000	0
	13/11/2025		5.582.148-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	13/11/2025		7.914.879-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	40.000	0
	13/11/2025		6.997.173-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	13/11/2025		9.235.253-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	300.000	0
	13/11/2025		20.760.379-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	13/11/2025		8.566.985-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	200.000	0
	13/11/2025		17.062.404-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	13/11/2025		15.156.296-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	30.000
	13/11/2025		15.943.020-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	13/11/2025		13.790.383-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	13/11/2025		9.674.921-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	13/11/2025		4.874.068-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	13/11/2025		17.904.076-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	70.000
	13/11/2025		15.921.495-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	70.000
	13/11/2025		8.776.899-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	13/11/2025		11.176.241-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	13/11/2025		7.996.849-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	13/11/2025		16.537.220-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	70.000
	13/11/2025		16.273.818-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	80.000
	13/11/2025		18.983.698-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	13/11/2025		12.791.820-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	70.000
	13/11/2025		10.743.488-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	13/11/2025	C-0003356	19.545.680-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	13/11/2025		6.889.349-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	13/11/2025		10.219.726-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	13/11/2025		19.575.040-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	13/11/2025		6.573.593-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	13/11/2025		6.298.673-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	35.000
	13/11/2025		5.582.148-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	13/11/2025		7.914.879-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.000
	13/11/2025		6.997.173-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	13/11/2025		9.235.253-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	300.000
	13/11/2025		20.760.379-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	13/11/2025		8.566.985-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	200.000
3-2.343			DP-2354 MUNOZ JORQUERA ELIZABETH					
	13/11/2025		15.152.435-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	87.005	0
	13/11/2025		15.152.435-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	87.005

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.344	DP-2353 ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM							
	13/11/2025		10.294.270-1	2152212002	Gastos Menores	gparra	398.962	0
	13/11/2025	C-0003357	10.294.270-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	398.962
3-2.345	DP-2356 ALVARES VALENZUELA MARISOL							
	13/11/2025		11.531.239-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	70.000	0
	13/11/2025		12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	13/11/2025		14.022.355-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	40.000	0
	13/11/2025		17.448.542-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	13/11/2025		7.138.179-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	10.000	0
	13/11/2025		5.307.644-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	34.980	0
	13/11/2025		16.462.929-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	45.000	0
	13/11/2025		13.029.206-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	40.000	0
	13/11/2025		17.171.309-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	400.000	0
	13/11/2025		7.334.321-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	200.000	0
	13/11/2025		7.405.577-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	20.000	0
	13/11/2025		8.270.058-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	80.000	0
	13/11/2025		7.757.031-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	13/11/2025		10.723.332-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	35.000	0
	13/11/2025		8.885.060-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	70.000	0
	13/11/2025		9.379.988-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	13/11/2025		15.942.512-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	13/11/2025		11.531.239-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	70.000
	13/11/2025		12.014.220-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	13/11/2025		14.022.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.000
	13/11/2025		17.448.542-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	13/11/2025		15.155.746-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	10.000
	13/11/2025		5.307.644-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	34.980
	13/11/2025		16.462.929-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	45.000
	13/11/2025		13.029.206-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.000
	13/11/2025		17.171.309-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	400.000
	13/11/2025		17.758.258-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	200.000
	13/11/2025		7.405.577-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	20.000
	13/11/2025		8.270.058-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	80.000
	13/11/2025		7.757.031-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	13/11/2025		10.723.332-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	35.000
	13/11/2025		8.885.060-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	70.000
	13/11/2025	C-0003358	9.379.988-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	13/11/2025		15.942.512-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
4-277	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/11/2025							
	13/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	249.863
	13/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	43.297
	13/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	333.008
	13/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	4.060
	13/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	7.207
	13/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	133.500
	13/11/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	0	1.500
	13/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	394.129
	13/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	77.926
	13/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	656.887
	13/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	129.877
	13/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	631.260
	13/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	14.700
	13/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	373.792
	13/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	19.867
	13/11/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	123.866
	13/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	943.710	0
	13/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	809.557	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	546.028	0
	13/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	895.444	0
	13/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	786.764
	13/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	786.764	0
5-277	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/11/2025							
	13/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-2	0
	13/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	2	0
	13/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	2.231	0
	13/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	385	0
	13/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	333.008	0
	13/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	4.060	0
	13/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	7.207	0
	13/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	133.500	0
	13/11/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	1.500	0
	13/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	394.129	0
	13/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	77.926	0
	13/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	656.887	0
	13/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	129.877	0
	13/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	631.260	0
	13/11/2025			1150302999	Otros	gparra	14.700	0
	13/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	373.792	0
	13/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	19.867	0
	13/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	786.764
	13/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	344.277
	13/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.111.013
	13/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	1.500
	13/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	393.659
	13/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	133.500
	13/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	9.616
9-2.172	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2205 PREVIRED Y PMG OCTUBRE							
	13/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	67.116.149	0
	13/11/2025		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	7.495.077
	13/11/2025		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	7.992.521
	13/11/2025		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	8.028.271
	13/11/2025		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	43.600.280
9-2.173	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 12-11-2025							
	13/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.688.310	0
	13/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.688.310
-----							176.078.156	176.078.156
3-2.346	DP-2352 CENTRO CULTURAL ORQUESTA MELODIAS DEL QUIÑE							
	14/11/2025		65.156.698-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	572.110	0
	14/11/2025	C-0003359	65.156.698-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	572.110
3-2.347	DP-2351 UNION COMUNAL DE FUTBOL DE LONGAVI							
	14/11/2025		65.014.540-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	18.000.000	0
	14/11/2025	C-0003360	65.014.540-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	18.000.000
3-2.348	DP-2349 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	14/11/2025		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	gparra	28.869.803	0
	14/11/2025		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	24.469.245
	14/11/2025		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.400.558
3-2.349	DP-2328 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	14/11/2025		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	gparra	11.580.738	0
	14/11/2025		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	11.580.738
3-2.350	DP-2346 ORTEGA CAMPOS SOLEDAD DEL CARMEN							
	14/11/2025		14.331.381-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	395.520	0
	14/11/2025		19.473.534-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	90.000	0
	14/11/2025		18.321.036-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	83.988	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2025		19.896.001-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	88.000	0
	14/11/2025		15.450.111-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	14/11/2025		14.022.599-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	14/11/2025		19.895.600-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	14/11/2025		16.273.660-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	40.000	0
	14/11/2025		8.649.712-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	80.000	0
	14/11/2025		16.251.021-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	130.000	0
	14/11/2025		12.146.680-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	200.000	0
	14/11/2025		15.156.211-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	14/11/2025		11.747.719-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	300.000	0
	14/11/2025		18.982.204-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	72.473	0
	14/11/2025		10.888.282-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	14/11/2025		10.046.981-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	14/11/2025		15.156.161-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	70.000	0
	14/11/2025		16.242.658-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	30.000	0
	14/11/2025		17.855.104-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	40.000	0
	14/11/2025		14.331.381-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	395.520
	14/11/2025		19.473.534-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	90.000
	14/11/2025		18.321.036-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	83.988
	14/11/2025		19.896.001-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	88.000
	14/11/2025		15.450.111-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	14/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	14/11/2025		19.895.600-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	14/11/2025		16.273.660-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.000
	14/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	80.000
	14/11/2025		16.251.021-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	130.000
	14/11/2025		12.146.680-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	200.000
	14/11/2025		15.156.211-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	14/11/2025		11.747.719-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	300.000
	14/11/2025		18.982.204-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	72.473
	14/11/2025		9.863.268-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	14/11/2025		10.046.981-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	14/11/2025		15.156.161-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	70.000
	14/11/2025		16.242.658-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	30.000
	14/11/2025		17.855.104-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.000
3-2.351					DP-2350 FAÚNDEZ BRAVO NATIVIDAD			
	14/11/2025		8.487.070-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	14/11/2025		15.747.571-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	14/11/2025		10.332.726-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	38.575	0
	14/11/2025		11.176.301-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	14/11/2025		18.605.377-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	14/11/2025		10.291.364-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	91.900	0
	14/11/2025		18.653.828-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	14/11/2025		15.747.294-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	14/11/2025		15.747.390-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	14/11/2025		4.794.954-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	72.000	0
	14/11/2025		21.086.105-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	14/11/2025		15.571.067-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	131.000	0
	14/11/2025		15.921.320-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	47.000	0
	14/11/2025		16.836.707-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	14/11/2025		12.019.744-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	86.531	0
	14/11/2025		14.171.075-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	14/11/2025		21.557.029-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	120.000	0
	14/11/2025		12.791.493-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	240.000	0
	14/11/2025		14.022.143-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	30.000	0
	14/11/2025		12.963.046-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	40.000	0
	14/11/2025		11.176.161-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2025		16.838.565-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	200.000	0
	14/11/2025		5.927.006-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	14/11/2025		20.229.732-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	14/11/2025		17.854.441-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	200.000	0
	14/11/2025		9.781.732-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	14/11/2025		11.747.805-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	96.000	0
	14/11/2025		9.384.703-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	14/11/2025		15.156.749-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	14/11/2025		14.254.057-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	83.120	0
	14/11/2025		18.343.245-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	120.000	0
	14/11/2025		8.487.070-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	14/11/2025		15.747.571-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	14/11/2025		10.332.726-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	38.575
	14/11/2025		11.176.301-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	14/11/2025		18.605.377-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	14/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	91.900
	14/11/2025		18.653.828-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	14/11/2025		15.747.294-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	14/11/2025		15.747.390-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	14/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	72.000
	14/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	14/11/2025		15.571.067-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	131.000
	14/11/2025		15.921.320-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	47.000
	14/11/2025		16.836.707-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	14/11/2025		12.019.744-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	86.531
	14/11/2025		14.171.075-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	14/11/2025		21.557.029-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	14/11/2025		15.497.506-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	240.000
	14/11/2025		14.022.143-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	30.000
	14/11/2025		14.022.409-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.000
	14/11/2025		11.176.161-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	14/11/2025		16.838.565-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	200.000
	14/11/2025		5.927.006-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	14/11/2025		20.229.732-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	14/11/2025		17.854.441-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	200.000
	14/11/2025		9.781.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	14/11/2025		11.747.805-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	96.000
	14/11/2025		9.384.703-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	14/11/2025		15.156.749-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	14/11/2025		14.254.057-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	83.120
	14/11/2025		18.343.245-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
3-2.352			DP-2355 VIVANCO MARQUEZ PEDRO PABLO					
	14/11/2025		12.964.722-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	600.000	0
	14/11/2025		12.964.722-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	600.000	0
	14/11/2025		12.964.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	513.000
	14/11/2025	B-0000008	12.964.722-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	87.000
	14/11/2025		12.964.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	513.000
	14/11/2025	B-0000009	12.964.722-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	87.000
4-278			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/11/2025					
	14/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	34.628
	14/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.824
	14/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	11.580
	14/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	105.000
	14/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	90.400
	14/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	113.562
	14/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	64.938
	14/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	189.272

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	108.232
	14/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	597.201
	14/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	12.600
	14/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	333.486
	14/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	156.470
	14/11/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	9.377
	14/11/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	6.251
	14/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	7.447
	14/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	93.541
	14/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	733.600	0
	14/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	438.405	0
	14/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	281.441	0
	14/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	491.363	0
	14/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	297.504
	14/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	297.504	0
5-278	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/11/2025							
	14/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-5	0
	14/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	5	0
	14/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	309	0
	14/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	96	0
	14/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	11.580	0
	14/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	105.000	0
	14/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	90.400	0
	14/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	113.562	0
	14/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	64.938	0
	14/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	189.272	0
	14/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	108.232	0
	14/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	597.201	0
	14/11/2025			1150302999	Otros	gparra	12.600	0
	14/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	333.486	0
	14/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	156.470	0
	14/11/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	9.377	0
	14/11/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	6.251	0
	14/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	7.447	0
	14/11/2025			1150899999	Otros	gparra	93.541	0
	14/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	297.504
	14/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	11.580
	14/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	785.764
	14/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	513.031
	14/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	288.941
	14/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	2.942
9-2.175	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 13-11-2025							
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.719.441	0
	14/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.719.441
9-2.176	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2348							
	14/11/2025	17.062.404-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	14/11/2025	15.156.296-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	14/11/2025	15.943.020-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	14/11/2025	13.790.383-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	14/11/2025	9.674.921-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	14/11/2025	4.874.068-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	14/11/2025	17.904.076-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	14/11/2025	15.921.495-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	14/11/2025	8.776.899-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	14/11/2025	11.176.241-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2025		7.996.849-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	14/11/2025		16.537.220-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	14/11/2025		16.273.818-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	14/11/2025		18.983.698-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	14/11/2025		10.743.488-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	14/11/2025		6.889.349-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	14/11/2025		10.219.726-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	14/11/2025		19.575.040-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	14/11/2025		6.573.593-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	14/11/2025		6.298.673-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	35.000	0
	14/11/2025		5.582.148-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	14/11/2025		7.914.879-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	14/11/2025		6.997.173-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	14/11/2025		9.235.253-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	300.000	0
	14/11/2025		20.760.379-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	14/11/2025		8.566.985-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	220.000	0
	14/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.405.000
9-2.177	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2356							
	14/11/2025		11.531.239-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	14/11/2025		12.014.220-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	14/11/2025		14.022.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	14/11/2025		17.448.542-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	14/11/2025		15.155.746-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	10.000	0
	14/11/2025		5.307.644-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	34.980	0
	14/11/2025		16.462.929-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	45.000	0
	14/11/2025		13.029.206-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	14/11/2025		17.171.309-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	400.000	0
	14/11/2025		17.758.258-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	14/11/2025		7.405.577-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	14/11/2025		8.270.058-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	14/11/2025		7.757.031-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	14/11/2025		10.723.332-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	35.000	0
	14/11/2025		8.885.060-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	14/11/2025		15.942.512-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	14/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.454.980
9-2.178	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 001 A 351 13-11-2025							
	14/11/2025			1110351	Fondos FET	gparra	184.671.094	0
	14/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	184.671.094
9-2.179	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2349							
	14/11/2025		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	24.469.245	0
	14/11/2025		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.400.558	0
	14/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	28.869.803
9-2.180	ING DIA 07-11-2025							
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.060	0
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	213.440	0
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	380.040	0
	14/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	597.540
9-2.181	ING DIA 10-11-2025							
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	13.910	0
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	477.250	0
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.450	0
	14/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.001.610
9-2.182	ING DIA 11-11-2025							
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	170.710	0
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	583.750	0
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	837.080	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	14/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.591.540	
9-2.183	ING DIA 12-11-2025								
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	289.400	0	
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	764.480	0	
	14/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.053.880	
9-2.184	ING DIA 13-11-2025								
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	340.520	0	
	14/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	603.190	0	
	14/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	943.710	
Total Diario								294.019.431	294.019.431
2-1.942	REMUNERACIONES MES:11/2025		DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO						
	17/11/2025			53101	Personal de Planta	gparra	116.700.111	0	
	17/11/2025			53102	Personal a Contrata	gparra	55.871.478	0	
	17/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	gparra	24.554.780	0	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	gparra	0	34.657.168	
	17/11/2025	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	2.665.054	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	gparra	0	10.701.104	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	gparra	0	35.304.576	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	gparra	0	3.978.528	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	gparra	0	60.306	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gparra	0	7.163.944	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	gparra	0	2.509.185	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gparra	0	5.752.975	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	gparra	0	4.421.444	
	17/11/2025	69.130.600-3		215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	gparra	0	2.890.776	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	gparra	0	5.265.352	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	gparra	0	1.329.699	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152102001001	Sueldos Bases	gparra	0	21.853.266	
	17/11/2025	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	252.621	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152102001003	Asignación Profesional	gparra	0	2.260.410	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	gparra	0	12.053.721	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	gparra	0	3.672.432	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	gparra	0	60.306	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gparra	0	4.566.525	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	gparra	0	855.602	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gparra	0	2.185.588	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	gparra	0	4.434.930	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	gparra	0	2.620.006	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152102004005	Trabajos Extraordinarios	gparra	0	1.056.071	
	17/11/2025	69.130.600-3		2152103005	Suplencias y Reemplazos	gparra	0	24.554.780	
4-279	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/11/2025								
	17/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	167.248	
	17/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	16.474	
	17/11/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	13.908	
	17/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	22.002	
	17/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	121.500	
	17/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.954	
	17/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	31.818	
	17/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.845	
	17/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	311.698	
	17/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	53.025	
	17/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	43.073	

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	519.511
	17/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	745.945
	17/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	19.950
	17/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	113.030
	17/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	182.547
	17/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	7.911
	17/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	956.620	0
	17/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	244.412	0
	17/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	150.659	0
	17/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.050.748	0
	17/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	615.609
	17/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	615.609	0
5-279	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/11/2025							
	17/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	167.248	0
	17/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	16.474	0
	17/11/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	13.908	0
	17/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	22.002	0
	17/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	121.500	0
	17/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.954	0
	17/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	31.818	0
	17/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.845	0
	17/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	311.698	0
	17/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	53.025	0
	17/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	43.073	0
	17/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	519.511	0
	17/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	745.945	0
	17/11/2025			1150302999	Otros	gparra	19.950	0
	17/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	113.030	0
	17/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	182.547	0
	17/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	7.911	0
	17/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	615.609
	17/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	219.632
	17/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.132.759
	17/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.954
	17/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	303.488
	17/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	121.500
	17/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	2.497
9-2.185	AJUSTE MULTA LEY DE ALCOHOLES ENERO 2025							
	17/11/2025	69.130.600-3		2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	gparra	0	127.481
	17/11/2025			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	gparra	127.481	0
9-2.186	AJUSTE MULTA LEY DE ALCOHOLES FEBRERO 2025							
	17/11/2025	69.130.600-3		2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	gparra	0	67.349
	17/11/2025			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	gparra	67.349	0
9-2.187	AJUSTE MULTA LEY DE ALCOHOLES MARZO 2025							
	17/11/2025	69.130.600-3		2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	gparra	0	165.264
	17/11/2025			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	gparra	165.264	0
9-2.188	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2350							
	17/11/2025	8.487.070-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	17/11/2025	15.747.571-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	17/11/2025	10.332.726-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.575	0
	17/11/2025	11.176.301-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	17/11/2025	18.605.377-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	17/11/2025	18.653.828-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	17/11/2025	15.747.294-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	17/11/2025	15.747.390-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	17/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	72.000	0	
	17/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0	
	17/11/2025		15.571.067-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	131.000	0	
	17/11/2025		15.921.320-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	47.000	0	
	17/11/2025		16.836.707-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0	
	17/11/2025		12.019.744-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	86.531	0	
	17/11/2025		14.171.075-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0	
	17/11/2025		21.557.029-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0	
	17/11/2025		15.497.506-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	240.000	0	
	17/11/2025		14.022.143-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0	
	17/11/2025		14.022.409-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0	
	17/11/2025		11.176.161-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0	
	17/11/2025		16.838.565-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0	
	17/11/2025		5.927.006-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0	
	17/11/2025		20.229.732-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0	
	17/11/2025		17.854.441-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0	
	17/11/2025		9.781.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0	
	17/11/2025		11.747.805-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	96.000	0	
	17/11/2025		9.384.703-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0	
	17/11/2025		15.156.749-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0	
	17/11/2025		14.254.057-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	83.120	0	
	17/11/2025		18.343.245-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0	
	17/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	91.900	0	
	17/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.276.126	
9-2.189					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2346				
	17/11/2025		14.331.381-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	395.520	0	
	17/11/2025		19.473.534-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	90.000	0	
	17/11/2025		18.321.036-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	83.988	0	
	17/11/2025		19.896.001-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	88.000	0	
	17/11/2025		15.450.111-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0	
	17/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0	
	17/11/2025		19.895.600-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0	
	17/11/2025		16.273.660-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0	
	17/11/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0	
	17/11/2025		16.251.021-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	130.000	0	
	17/11/2025		12.146.680-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0	
	17/11/2025		15.156.211-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0	
	17/11/2025		11.747.719-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	300.000	0	
	17/11/2025		18.982.204-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	72.473	0	
	17/11/2025		9.863.268-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0	
	17/11/2025		10.046.981-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0	
	17/11/2025		15.156.161-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0	
	17/11/2025		16.242.658-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0	
	17/11/2025		17.855.104-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0	
	17/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.069.981	
9-2.190					AJUSTE INGRESO TRANSBANK 14-11-2025				
	17/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.268.639	0	
	17/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.268.639	
9-2.191					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2355				
	17/11/2025		12.964.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	513.000	0	
	17/11/2025		12.964.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	513.000	0	
	17/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.026.000	

Total Diario								210.547.696	210.547.696
2-1.943					SUBENCION MUNICIPAL "JUNTA DE VECINOS VILLA PRESIDENTE RICARDO LAGOS				
	18/11/2025		65.086.309-7	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	gparra	263.890	0	
	18/11/2025	D-0002154	65.086.309-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	gparra	0	263.890	

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.944	PAGO HONORARIOS PRESENTACIONES MUSICALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES OCT							
	18/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	1.600.000	0
	18/11/2025		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	500.000
	18/11/2025		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	250.000
	18/11/2025		18.800.424-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	250.000
	18/11/2025		12.964.722-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	600.000
2-1.945	PRESENTACION ARTISTICA FOLCLORICA MARCO CUECAS PREMIADAS 2025							
	18/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	1.000.000	0
	18/11/2025	B-0000073	19.575.097-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	1.000.000
2-1.946	HONORARIO FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION A FONDOS REGIONALES OC							
	18/11/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gparra	1.169.591	0
	18/11/2025	B-0000245	16.125.737-0	2152211999	Otros	gparra	0	1.169.591
2-1.947	HONORARIO PRESENTACION MUSICAL DE LOS DESAFIANTES DE CHILE 08 NOV							
	18/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	800.000	0
	18/11/2025	B-0000052	18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	800.000
2-1.948	HONORARIOS PRODESAL COMPLEMENTO MES DE OCTUBRE 2025							
	18/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	2.040.000	0
	18/11/2025		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	170.000
	18/11/2025		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	170.000
	18/11/2025		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	170.000
	18/11/2025		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	170.000
	18/11/2025		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	170.000
	18/11/2025		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	170.000
	18/11/2025		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	170.000
	18/11/2025		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	170.000
	18/11/2025		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	170.000
	18/11/2025		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	170.000
	18/11/2025		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	170.000
	18/11/2025		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	170.000
2-1.949	PAGO BOLETA DE HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA OCTUBRE 2025							
	18/11/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gparra	5.069.001	0
	18/11/2025	B-0000458	8.825.653-0	2152211999	Otros	gparra	0	5.069.001
3-2.353	DP-2347 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD							
	18/11/2025		17.931.141-0	2152212002	Gastos Menores	pmun	296.170	0
	18/11/2025	C-0003361	17.931.141-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	296.170
3-2.354	DP-2358 JUNTA DE VECINOS VILLA PRESIDENTE RICARDO LAGOS							
	18/11/2025	D-0002154	65.086.309-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	263.890	0
	18/11/2025	C-0003362	65.086.309-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	263.890
4-280	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/11/2025							
	18/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	2.030
	18/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	61.500
	18/11/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	0	3.000
	18/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	219.179
	18/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	365.308
	18/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	858.596
	18/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	21.000
	18/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	526.486
	18/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	208.627
	18/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	27.466
	18/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	154.290
	18/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.039.930	0
	18/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.500	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	481.753	0
	18/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	924.299	0
	18/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	365.308
	18/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	365.308	0
5-280	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/11/2025							
	18/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	2.030	0
	18/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	61.500	0
	18/11/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	3.000	0
	18/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	219.179	0
	18/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	365.308	0
	18/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	858.596	0
	18/11/2025			1150302999	Otros	gparra	21.000	0
	18/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	526.486	0
	18/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	208.627	0
	18/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	27.466	0
	18/11/2025			1150899999	Otros	gparra	154.290	0
	18/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	365.308
	18/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	2.030
	18/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.091.855
	18/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	3.000
	18/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	762.579
	18/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	215.790
	18/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	6.920
Total Diario							17.762.814	17.762.814
2-1.950	4085-339-COT25 - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA MEDICO A DOMICIL							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	1.428.000	0
	19/11/2025	F-0000428	16.151.812-3	2152208999	Otros	gparra	0	1.428.000
2-1.952	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALE							
	19/11/2025			53201	Alimentos y Bebidas	gparra	6.562.850	0
	19/11/2025	F-0001905	18.655.551-1	2152201001	Para Personas	gparra	0	4.867.100
	19/11/2025	F-0001905	18.655.551-1	2152201001	Para Personas	gparra	0	1.695.750
2-1.953	VALLAS PAPALES PARA DELIMITACION DE ESPACIOS							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	GPARR	699.958	0
	19/11/2025	F-0000035	78.073.403-5	2152208999	Otros	GPARR	0	699.958
2-1.954	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO							
	19/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	gparra	493.506	0
	19/11/2025	M-0000104	14.420.539-1	2152212002	Gastos Menores	gparra	0	493.506
2-1.955	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	1.620.000	0
	19/11/2025	F-0000016	77.879.123-4	2152208999	Otros	gparra	0	1.620.000
2-1.956	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA EQUIPO PLOTTER UBICADO EN SECLAN							
	19/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	1.547.000	0
	19/11/2025	F-0001898	76.990.637-1	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	gparra	0	1.547.000
2-1.957	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYOS A LA DI							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	4.188.800	0
	19/11/2025	F-0000129	14.331.247-K	2152208999	Otros	gparra	0	4.188.800
2-1.958	ADQUISICION DE REPUESTO PARA REPARACION DE CAMIONETA MAXUS PATENTE STH							
	19/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	278.936	0
	19/11/2025	F-0003728	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gparra	0	278.936
2-1.959	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUN							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	450.000	0
	19/11/2025	F-0000846	76.746.452-5	2152208999	Otros	gparra	0	450.000
2-1.960	4085-16-LE25 - ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, S							
	19/11/2025			53207	Publicidad y Difusión	gparra	233.918	0
	19/11/2025	B-0000213	14.330.877-4	2152207001	Servicios de Publicidad	gparra	0	233.918

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.961	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA ACTIVIDAD MES OCTUBRE							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	3.360.000	0
	19/11/2025	F-0000073	16.273.850-K	2152208999	Otros	gparra	0	3.360.000
2-1.962	Orden de Compra codigo: 4085-631-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA PUBL							
	19/11/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	gparra	2.827.440	0
	19/11/2025	F-0000741	77.965.105-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	gparra	0	2.827.440
2-1.963	Que, conforme a lo solicitado por el Director de Servicios Generales,							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	476.000	0
	19/11/2025	F-0000049	77.109.912-2	2152208999	Otros	gparra	0	476.000
2-1.964	Director de Servicios Generales, solicita realizar la Adquisición de p							
	19/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	48.096	0
	19/11/2025	F-5068646	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gparra	0	48.096
2-1.965	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS							
	19/11/2025			53207	Publicidad y Difusión	gparra	397.460	0
	19/11/2025	F-0000491	11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	gparra	0	397.460
2-1.966	SERVICIO GPS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES,							
	19/11/2025			53209	Arriendos	gparra	121.285	0
	19/11/2025	F-0010555	76.220.604-8	2152209999	Otros	gparra	0	121.285
2-1.967	ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE PARTICIPANTES PMJH 2025							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	684.000	0
	19/11/2025	F-0007971	70.383.600-3	2152208999	Otros	gparra	0	684.000
2-1.968	DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA A CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA STHD14							
	19/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	150.000	0
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	66.640	0
	19/11/2025	F-0359328	96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gparra	0	150.000
	19/11/2025	F-0359328	96.889.440-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	gparra	0	66.640
2-1.969	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REALIZAR MANTENCIÓN DE PLAZA							
	19/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	526.479	0
	19/11/2025		78.183.239-1	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gparra	0	447.678
	19/11/2025		78.183.239-1	2152204999	Otros	gparra	0	78.801
2-1.970	se requiere de los repuestos con el concesionario representante de mar							
	19/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	gparra	849.634	0
	19/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	1.178.426	0
	19/11/2025	F-1173907	96.843.130-7	2152203001	Para Vehículos	gparra	0	849.634
	19/11/2025	F-1173907	96.843.130-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gparra	0	1.178.426
2-1.971	PAGO CUOTA 41 OPERACION LEASEBACK							
	19/11/2025			23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	gparra	18.406.156	0
	19/11/2025			23109	Acreedores por Leasing – Intereses	gparra	1.874.176	0
	19/11/2025	C-0000041	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	gparra	0	18.406.156
	19/11/2025	C-0000041	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	gparra	0	1.874.176
2-1.972	SERVICIO DE MANTENCION CON RECAMBIO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLI							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	21.870.820	0
	19/11/2025	F-0002722	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	gparra	0	16.729.120
	19/11/2025	F-0002723	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	gparra	0	5.141.700
2-1.973	HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR OCTUBRE 2025							
	19/11/2025			53205	Servicios Básicos	gparra	364.350	0
	19/11/2025		61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	gparra	0	364.350
2-1.974	PAGO SEGURO ACCIDENTES LABORALES PARA 69 FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE							
	19/11/2025			53210	Servicios Financieros y de Seguros	gparra	419.949	0
	19/11/2025	M-0000193	70.285.100-9	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	gparra	0	419.949
2-1.975	PAGO NOTARIA PUBLICA ESCRITURAS SOBRE EL CONVENIO DENOMINADO CONVENIO							
	19/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	gparra	140.000	0
	19/11/2025	D-0002186	13.858.021-0	2152212005	Derechos y Tasas	gparra	0	140.000
2-1.976	PRESENTACION DE SERVICIOS EN ASESORIA A LA COMUNIDAD PARA FOMENTAR LA							
	19/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	633.333	0
	19/11/2025	B-0000022	17.759.503-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	633.333

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.977	MONITORA TALLER RECREATIVO DE TELAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE							
	19/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	250.000	0
	19/11/2025	B-0000006	9.554.881-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	250.000
2-1.978	PAGO CGE OFICINA PRODESAL OCTUBRE-NOVIEMBRE							
	19/11/2025			53205	Servicios Básicos	gparra	7.043.724	0
	19/11/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	32.900
	19/11/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	146.800
	19/11/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	722.100
	19/11/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	96.900
	19/11/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	gparra	0	69.700
	19/11/2025		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	gparra	0	3.928.999
	19/11/2025		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	gparra	0	2.046.325
2-1.979	PAGO NUEVO SUR CORRESPONDIENTE A GRIFOS Y AREAS VERDES 03 OCT-04 NOV							
	19/11/2025			53205	Servicios Básicos	gparra	1.430.510	0
	19/11/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	0	1.430.510
2-1.980	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA DÍA DEL ADULTO MAYOR							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	21.051.100	0
	19/11/2025	F-0000500	11.441.757-2	2152208999	Otros	gparra	0	10.525.550
	19/11/2025	F-0000500	11.441.757-2	2152208999	Otros	gparra	0	10.525.550
2-1.981	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VEHÍCULO PARA REALIZAR APOYO EN FUNCIONAM							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	899.999	0
	19/11/2025	F-0000004	14.022.319-0	2152208999	Otros	gparra	0	899.999
2-1.982	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDAD DIA DEL PRODESAL							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	975.800	0
	19/11/2025	F-0000442	77.607.301-6	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	gparra	0	975.800
2-1.983	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CARPAS ESTRUCTURALES PARA DIVERSAS ACTIVIDAD							
	19/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	3.898.440	0
	19/11/2025	F-0000380	9.502.451-3	2152208999	Otros	gparra	0	449.820
	19/11/2025	F-0000380	9.502.451-3	2152208999	Otros	gparra	0	1.124.550
	19/11/2025	F-0000380	9.502.451-3	2152208999	Otros	gparra	0	2.324.070
2-1.984	MEDIANTE SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES SE REQUIERE							
	19/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	216.700	0
	19/11/2025	F-0054215	6.847.163-K	2152204999	Otros	gparra	0	216.700
2-1.985	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE CAMIÓN LIMPIA FOSA							
	19/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	612.850	0
	19/11/2025	F-0000785	78.007.953-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gparra	0	410.550
	19/11/2025	F-0000785	78.007.953-3	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	gparra	0	202.300
2-1.986	ADQUISICION DE SINCRONIZADOR DE CAJA DE CAMBIO CAMION TOLVA DPCW-34							
	19/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	685.000	0
	19/11/2025	F-0001468	12.113.268-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gparra	0	685.000
2-1.987	HONORARIOS AVANCE 20% SERVICIO DISEÑO ACCESO VIAL SANTA ROSA, LA AMALI							
	19/11/2025			1610102	Consultorías	gparra	1.042.114	0
	19/11/2025	B-0000059	17.449.594-7	2153102002001	Consultoría Diseño Pavimentación Urbana	gparra	0	1.042.114
3-2.355	DP-2357 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	19/11/2025			69.130.600-3	Sueldos Base	pmun	34.657.168	0
	19/11/2025			69.130.600-3	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	pmun	2.665.054	0
	19/11/2025			69.130.600-3	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	pmun	10.701.104	0
	19/11/2025			69.130.600-3	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	pmun	35.304.576	0
	19/11/2025			69.130.600-3	Otras Asignaciones Especiales	pmun	3.978.528	0
	19/11/2025			69.130.600-3	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	pmun	60.306	0
	19/11/2025			69.130.600-3	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	pmun	7.163.944	0
	19/11/2025			69.130.600-3	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	pmun	2.509.185	0
	19/11/2025			69.130.600-3	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	pmun	5.752.975	0
	19/11/2025			69.130.600-3	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	pmun	4.421.444	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2025		69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	pmun	2.890.776	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	5.265.352	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	1.329.699	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	21.853.266	0
	19/11/2025		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	252.621	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	pmun	2.260.410	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	pmun	12.053.721	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	3.672.432	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	pmun	60.306	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	pmun	4.566.525	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	pmun	855.602	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	pmun	2.185.588	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	pmun	4.434.930	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	2.620.006	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	1.056.071	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	pmun	24.554.780	0
	19/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	128.418.182
	19/11/2025	C-0003363	7.641.186-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.789.888
	19/11/2025			2141312	Retención Judicial	pmun	0	564.815
	19/11/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	2.310.870
	19/11/2025		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	19.707.274
	19/11/2025		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	43.335.340
	19/11/2025			11406	Anticipos Previsionales	pmun	388.744	0
	19/11/2025			11406	Anticipos Previsionales	pmun	0	388.744
3-2.356					DP-2364 RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIO ANTONIO			
	19/11/2025		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	19/11/2025		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	19/11/2025		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	19/11/2025		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	19/11/2025		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	19/11/2025		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	19/11/2025		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	19/11/2025		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	19/11/2025		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	19/11/2025		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	19/11/2025		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	19/11/2025		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	19/11/2025		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.350
	19/11/2025	B-0000301	15.891.623-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.650
	19/11/2025		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.350
	19/11/2025	B-0000253	11.531.876-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.650
	19/11/2025		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.350
	19/11/2025	B-0000162	18.656.258-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.650
	19/11/2025		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.350
	19/11/2025	B-0000249	16.275.177-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.650
	19/11/2025		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.350
	19/11/2025	B-0000263	10.931.382-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.650
	19/11/2025		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.350
	19/11/2025	B-0000115	19.346.116-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.650
	19/11/2025		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.350
	19/11/2025	B-0000353	14.023.553-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.650
	19/11/2025		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.350

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2025	B-0000345	14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.650
	19/11/2025		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.350
	19/11/2025	B-0000057	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.650
	19/11/2025		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.350
	19/11/2025	B-0000435	14.023.648-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.650
	19/11/2025		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.350
	19/11/2025	B-0001142	14.288.499-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.650
	19/11/2025		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.350
	19/11/2025	B-0000211	11.564.507-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.650
3-2.357	DP-2363 VASQUEZ JORQUERA JUAN RAMON							
	19/11/2025		11.531.876-4	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.208.403	0
	19/11/2025		18.656.258-5	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.763.668	0
	19/11/2025		16.275.177-8	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.763.668	0
	19/11/2025		10.931.382-3	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.208.403	0
	19/11/2025		19.346.116-6	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.763.668	0
	19/11/2025		14.023.553-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.763.668	0
	19/11/2025		14.289.753-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.763.668	0
	19/11/2025		19.347.187-0	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.208.403	0
	19/11/2025		14.023.648-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.763.668	0
	19/11/2025		14.288.499-2	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.208.403	0
	19/11/2025		11.564.507-2	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.208.403	0
	19/11/2025		15.891.623-1	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.208.403	0
	19/11/2025		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.033.185
	19/11/2025	B-0000254	11.531.876-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	175.218
	19/11/2025		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.507.936
	19/11/2025	B-0000160	18.656.258-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	255.732
	19/11/2025		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.507.936
	19/11/2025	B-0000248	16.275.177-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	255.732
	19/11/2025		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.033.185
	19/11/2025	B-0000264	10.931.382-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	175.218
	19/11/2025		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.507.936
	19/11/2025	B-0000114	19.346.116-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	255.732
	19/11/2025		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.507.936
	19/11/2025	B-0000352	14.023.553-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	255.732
	19/11/2025		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.507.936
	19/11/2025	B-0000344	14.289.753-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	255.732
	19/11/2025		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.033.185
	19/11/2025	B-0000056	19.347.187-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	175.218
	19/11/2025		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.507.936
	19/11/2025	B-0000436	14.023.648-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	255.732
	19/11/2025		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.033.185
	19/11/2025	B-0001141	14.288.499-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	175.218
	19/11/2025		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.033.185
	19/11/2025	B-0000212	11.564.507-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	175.218
	19/11/2025		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.033.185
	19/11/2025	B-0000302	15.891.623-1	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	175.218
3-2.358	DP-2323 COMERCIALIZADORA KEKA Y GALVEZ SPA							
	19/11/2025		77.723.543-5	2152204001	Materiales de Oficina	pmun	1.799.456	0
	19/11/2025		77.081.451-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.799.456
3-2.359	DP-2343 RETAMAL HERMANOS LTDA							
	19/11/2025		76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	443.870	0
	19/11/2025		76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	443.870
3-2.360	DP-2342 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA							
	19/11/2025		78.456.070-8	2152204999	Otros	pmun	1.147.081	0
	19/11/2025		78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.147.081
3-2.361	DP-2332 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	19/11/2025		60.503.000-9	2152205004	Correo	pmun	169.580	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2025		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	169.580
3-2.362	DP-2360 YAÑEZ FUENTES TAMARA							
	19/11/2025	B-0000073	19.575.097-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.000.000	0
	19/11/2025		19.575.097-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	855.000
	19/11/2025		19.575.097-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	145.000
3-2.363	DP-2359 HERNANDEZ QUEZADA HERACLIO HIPOLITO							
	19/11/2025		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	500.000	0
	19/11/2025		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	250.000	0
	19/11/2025		18.800.424-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	250.000	0
	19/11/2025		12.964.722-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.000	0
	19/11/2025		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	213.750
	19/11/2025	B-0000049	18.981.966-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.250
	19/11/2025		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	427.500
	19/11/2025	B-0000050	18.981.966-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	72.500
	19/11/2025		18.800.424-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	206.250
	19/11/2025	B-0000289	18.800.424-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.250
	19/11/2025	B-0000289	18.800.424-5	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	7.500
	19/11/2025		12.964.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	513.000
	19/11/2025	B-0000010	12.964.722-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	87.000
3-2.364	DP-2362 HERNANDEZ QUEZADA HERACLIO HIPOLITO							
	19/11/2025	B-0000052	18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	800.000	0
	19/11/2025		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	19/11/2025	B-0000052	18.981.966-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	116.000
3-2.365	DP-2361 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES							
	19/11/2025	B-0000245	16.125.737-0	2152211999	Otros	pmun	1.169.591	0
	19/11/2025		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	19/11/2025		16.125.737-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	169.591
3-2.366	DP-2366 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	19/11/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	7.008.292	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	15.569.540	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	1.587.256	0
	19/11/2025		69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	2.669.550	0
	19/11/2025		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	22.577.832
	19/11/2025		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.587.256
	19/11/2025		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	2.669.550
3-2.367	DP-2338 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON							
	19/11/2025		10.272.736-3	2152212002	Gastos Menores	pmun	168.527	0
	19/11/2025	C-0003364	10.272.736-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	168.527
3-2.368	DP-2337 LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES							
	19/11/2025		15.155.411-3	2152212002	Gastos Menores	pmun	496.701	0
	19/11/2025	C-0003365	15.155.411-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	496.701
4-281	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/11/2025							
	19/11/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	0	34.633
	19/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	335.225
	19/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	13.014
	19/11/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	27.818
	19/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	15.525
	19/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	147.000
	19/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	69.542
	19/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	200.000
	19/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	374.337
	19/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.845
	19/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	155.847
	19/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	623.905
	19/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	43.073

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	259.755
	19/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	613.877
	19/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	14.700
	19/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	260.635
	19/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	312.950
	19/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	48.679
	19/11/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	41.726
	19/11/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	166.900
	19/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	48.679
	19/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	164.084
	19/11/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	9.140
	19/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	20.000
	19/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.606.040	0
	19/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	35.007	0
	19/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	368.624	0
	19/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	408.707	0
	19/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.422.325	0
	19/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	186.186	0
	19/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	926.733
	19/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	926.733	0
5-281			INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/11/2025					
	19/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-34.462	0
	19/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	-10.728	0
	19/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	45.190	0
	19/11/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	309	0
	19/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	335.225	0
	19/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	13.014	0
	19/11/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	27.818	0
	19/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	15.525	0
	19/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	147.000	0
	19/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	69.542	0
	19/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	200.000	0
	19/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	374.337	0
	19/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.845	0
	19/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	155.847	0
	19/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	623.905	0
	19/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	43.073	0
	19/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	259.755	0
	19/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	613.877	0
	19/11/2025			1150302999	Otros	gparra	14.700	0
	19/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	260.635	0
	19/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	312.950	0
	19/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	48.679	0
	19/11/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	41.726	0
	19/11/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	166.900	0
	19/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	48.679	0
	19/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	164.084	0
	19/11/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	9.140	0
	19/11/2025			1150899999	Otros	gparra	20.000	0
	19/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	926.733
	19/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	48.679
	19/11/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	166.900
	19/11/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	9.140
	19/11/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	48.679
	19/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	391.582

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.145.647
	19/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	779.395
	19/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	436.542
	19/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	39.268
9-2.192	AJUSTE TRASPASO DE LOS INTERESES BANCO SCOTIABANK							
	19/11/2025			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	BA	374.448.675	0
	19/11/2025			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	BA	0	374.448.675
	19/11/2025			43309	Otras Rentas de la Propiedad	BA	0	374.448.675
	19/11/2025			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	BA	-374.448.675	0
	19/11/2025			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	BA	0	-374.448.675
	19/11/2025			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	BA	0	-374.448.675
Total Diario							371.966.619	371.966.619
2-1.988	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL STARCO MES DE							
	20/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	92.924.971	0
	20/11/2025	F-0237230	88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	gparra	0	69.420.140
	20/11/2025	F-0211215	88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	gparra	0	23.504.831
2-1.989	PAGO NUEVO SUR DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
	20/11/2025			53205	Servicios Básicos	gparra	11.386.050	0
	20/11/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	0	327.440
	20/11/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	0	12.170
	20/11/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	0	18.810
	20/11/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	0	11.027.630
2-1.990	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE POR SUMINISTRO 4085-11-LE24							
	20/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	2.034.900	0
	20/11/2025	F-0003775	77.058.067-6	2152208999	Otros	gparra	0	2.034.900
2-1.991	D acuerdo a lo solicitado por el encargado de Adquisiciones Alfonso Mu							
	20/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	gparra	5.153.409	0
	20/11/2025	F-3807100	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	gparra	0	5.093.163
	20/11/2025	F-3807102	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	gparra	0	60.246
2-1.992	HONORARIO MONITOR TALLER MUNICIPAL DE DANZA FOLCLORICAS							
	20/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	200.000	0
	20/11/2025		7.684.030-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	200.000
2-1.993	AYUDAS SOCIALES							
	20/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gparra	490.000	0
	20/11/2025		11.287.638-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	100.000
	20/11/2025		12.234.488-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	40.000
	20/11/2025		12.964.620-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	60.000
	20/11/2025		14.022.301-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	100.000
	20/11/2025		11.441.755-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	90.000
	20/11/2025		19.046.667-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	100.000
2-1.995	PAGO HORAS EXTRAS SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°2111							
	20/11/2025			53101	Personal de Planta	gparra	55.323	0
	20/11/2025	D-0002111	12.791.776-0	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	gparra	0	55.323
3-2.369	DP-2392 EUROCAPITAL S.A.							
	20/11/2025	C-0000041	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	pmun	18.406.156	0
	20/11/2025	C-0000041	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	pmun	1.874.176	0
	20/11/2025		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.280.332
3-2.370	DP-2374 CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA							
	20/11/2025	M-0000104	14.420.539-1	2152212002	Gastos Menores	pmun	493.506	0
	20/11/2025	C-0003366	14.420.539-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	493.506
3-2.371	DP-2383 JARDINES MUNDO VERDE PAISAJIS. Y OBRAS MENOR. EN CONST. LTDA							
	20/11/2025	F-0000049	77.109.912-2	2152208999	Otros	pmun	476.000	0
	20/11/2025	C-0003367	77.109.912-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	476.000
4-282	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/11/2025							
	20/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	157.820
	20/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	32.473

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	480.762
	20/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	17.070
	20/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	81.355
	20/11/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	2.122
	20/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	54.000
	20/11/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	0	3.000
	20/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	68.479
	20/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.845
	20/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	114.143
	20/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	43.073
	20/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	556.870
	20/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	14.700
	20/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	267.513
	20/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	156.470
	20/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	11.037
	20/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	89.542
	20/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.128.270	0
	20/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	124.187	0
	20/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	357.897	0
	20/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	534.088	0
	20/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	31.832	0
	20/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	157.216
	20/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	157.216	0
5-282					INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/11/2025			
	20/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-1.799.479	0
	20/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	-10.728	0
	20/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	1.810.207	0
	20/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	6.928.856	0
	20/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	43.201	0
	20/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	480.762	0
	20/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	17.070	0
	20/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	81.355	0
	20/11/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	19	0
	20/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	54.000	0
	20/11/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	3.000	0
	20/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	68.479	0
	20/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.845	0
	20/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	114.143	0
	20/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	43.073	0
	20/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	556.870	0
	20/11/2025			1150302999	Otros	gparra	14.700	0
	20/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	267.513	0
	20/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	156.470	0
	20/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	11.037	0
	20/11/2025			1150899999	Otros	gparra	89.542	0
	20/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	157.216
	20/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	7.549.548
	20/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	663.753
	20/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	3.000
	20/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	435.020
	20/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	143.542
	20/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	3.856
9-2.193					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2359 2360 2361 2362			
	20/11/2025		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	20/11/2025		18.800.424-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	206.250	0
	20/11/2025		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	213.750	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/11/2025		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	427.500	0
	20/11/2025		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	684.000	0
	20/11/2025		19.575.097-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	855.000	0
	20/11/2025		12.964.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	513.000	0
	20/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.899.500
9-2.194	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2323 2332 2343 2342							
	20/11/2025		78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.147.081	0
	20/11/2025		76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	443.870	0
	20/11/2025		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	169.580	0
	20/11/2025		77.081.451-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.799.456	0
	20/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.559.987
9-2.195	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 153737							
	20/11/2025		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	20/11/2025		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	20/11/2025		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	20/11/2025		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	20/11/2025		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	20/11/2025		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	20/11/2025		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	20/11/2025		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	20/11/2025		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	20/11/2025		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	20/11/2025		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	20/11/2025		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	20/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.744.200
9-2.196	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 17-11-2025							
	20/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.975.759	0
	20/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.975.759
9-2.197	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 18-11-2025							
	20/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.219.877	0
	20/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.219.877
9-2.198	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 19-11-2025							
	20/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.396.971	0
	20/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.396.971
9-2.199	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2363							
	20/11/2025		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	20/11/2025		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	20/11/2025		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	20/11/2025		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	20/11/2025		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	20/11/2025		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	20/11/2025		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	20/11/2025		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	20/11/2025		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	20/11/2025		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	20/11/2025		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	20/11/2025		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	20/11/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	15.246.726
Total Diario							173.826.936	173.826.936
2-1.996	AYUDAS SOCIALES							
	21/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gparra	1.908.240	0
	21/11/2025		11.845.131-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	150.000
	21/11/2025		7.627.294-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	150.000
	21/11/2025		12.791.608-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	50.000
	21/11/2025		12.791.182-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	60.000
	21/11/2025		12.904.275-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	50.000
	21/11/2025		18.981.897-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2025		18.981.937-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	50.000
	21/11/2025		14.473.128-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	45.000
	21/11/2025		13.372.803-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	100.000
	21/11/2025		16.277.209-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	60.000
	21/11/2025		10.146.339-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	175.000
	21/11/2025		12.207.386-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	156.000
	21/11/2025		18.657.072-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	100.000
	21/11/2025		13.374.705-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	150.000
	21/11/2025		17.760.245-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	70.000
	21/11/2025		20.520.636-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	100.000
	21/11/2025		15.156.667-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	62.240
	21/11/2025		12.791.563-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	70.000
	21/11/2025		7.406.968-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	60.000
	21/11/2025		17.854.139-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	150.000
2-1.997	PAGO HONORARIOS ANIMADORA DE EVENTOS INFANTILES PRESENTACION ARTISTICA							
	21/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	350.877	0
	21/11/2025	B-0000004	18.657.477-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	350.877
2-1.998	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES COMUNITARI							
	21/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	1.450.000	0
	21/11/2025		77.439.916-K	2152208999	Otros	gparra	0	1.450.000
2-1.999	ADQUISICIÓN DE CASA PREFABRICADA DE 18 EN AYUDA SOCIAL SOLICITADO POR							
	21/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	2.677.500	0
	21/11/2025	F-0000042	78.173.837-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	2.677.500
2-2.000	SOLICITU DE DIRECTOR DIDECO PARA LA COMPRA DE 33 CORTAVIENTO CON ESTAM							
	21/11/2025			53208	Servicios Generales	jmolina	1.281.773	0
	21/11/2025	F-0000527	76.481.013-9	2152208999	Otros	jmolina	0	1.281.773
2-2.001	SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ASEO A INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CE							
	21/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	1.997.420	0
	21/11/2025	F-0000783	78.007.953-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jmolina	0	1.997.420
2-2.002	AYUDAS SOCIALES POR NECESIDAD MANIFIESTA SEGUN DM N°2228							
	21/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gparra	437.500	0
	21/11/2025	D-0002228	10.904.078-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	287.500
	21/11/2025	D-0002228	9.093.890-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	50.000
	21/11/2025	D-0002228	10.081.286-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	100.000
4-283	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/11/2025							
	21/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	34.633
	21/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.824
	21/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	23.164
	21/11/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	4.244
	21/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	55.634
	21/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	100.000
	21/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.954
	21/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	105.108
	21/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	331.186
	21/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	175.175
	21/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	551.978
	21/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	173.850
	21/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	78.235
	21/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	1.013.154
	21/11/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	60.759
	21/11/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	243.038
	21/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	1.013.182
	21/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	28.842
	21/11/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	18.280
	21/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	3.118.131	0
	21/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	6.954	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	289.611	0
	21/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	453.949	0
	21/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	159.595	0
	21/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	727.153
	21/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	727.153	0
5-283	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/11/2025							
	21/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	309	0
	21/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	96	0
	21/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	23.164	0
	21/11/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	38	0
	21/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	55.634	0
	21/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	100.000	0
	21/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.954	0
	21/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	105.108	0
	21/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	331.186	0
	21/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	175.175	0
	21/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	551.978	0
	21/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	173.850	0
	21/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	78.235	0
	21/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	1.013.154	0
	21/11/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	60.759	0
	21/11/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	243.038	0
	21/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	1.013.182	0
	21/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	28.842	0
	21/11/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	18.280	0
	21/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	727.153
	21/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	1.013.154
	21/11/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	243.038
	21/11/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	18.280
	21/11/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	1.013.182
	21/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	23.164
	21/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	428.857
	21/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.954
	21/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	341.686
	21/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	155.634
	21/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	7.880
Total Diario							18.837.685	18.837.685
4-284	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/11/2025							
	22/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	12.921
	22/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	21.536
	22/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	1.192
	22/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	35.649	0
	22/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	21.536
	22/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	21.536	0
5-284	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/11/2025							
	22/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	12.921	0
	22/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	21.536	0
	22/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	1.192	0
	22/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	21.536
	22/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	12.643
	22/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	1.192
	22/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	278
Total Diario							92.834	92.834

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-285	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/11/2025							
	23/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	21.741
	23/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	36.236
	23/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	475
	23/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	58.452	0
	23/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	36.236
	23/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	36.236	0
5-285	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/11/2025							
	23/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	21.741	0
	23/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	36.236	0
	23/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	475	0
	23/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	36.236
	23/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	475
	23/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	21.741
-----							153.140	153.140
2-2.003	PAGO ASESORIA VERIFICACION DE BASES IMPONIBLES OCTUBRE 2025							
	24/11/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gparra	2.500.000	0
	24/11/2025	76.517.389-2		2152211999	Otros	gparra	0	2.500.000
2-2.004	REINTEGRO DE SALDO NO TUILIZADO PROYECTO PMU: MEJORAMIENTO ÁREA VERDE,							
	24/11/2025			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jmolina	8.726.631	0
	24/11/2025	D-0002225	60.805.000-0	2152403099	A Otras Entidades Públicas	jmolina	0	8.726.631
2-2.005	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HACIA ESCUELA ESPE							
	24/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	1.050.000	0
	24/11/2025	F-0000198	9.892.375-6	2152208999	Otros	gparra	0	1.050.000
2-2.006	PAGO FACTURAS ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES							
	24/11/2025			53205	Servicios Básicos	gparra	3.451.679	0
	24/11/2025	F-5243046	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	2.319.971
	24/11/2025	F-5221233	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	1.096.476
	24/11/2025	F-5221234	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	35.232
2-2.008	PAGO FACTURA TELEFONICA MOVIL							
	24/11/2025			53205	Servicios Básicos	gparra	261.873	0
	24/11/2025	F-7254890	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	gparra	0	261.873
2-2.009	PAGO FACTURAS EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A							
	24/11/2025			53205	Servicios Básicos	gparra	106.151	0
	24/11/2025	F-2082756	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	gparra	0	104.151
	24/11/2025	F-2074087	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	gparra	0	2.000
2-2.010	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMO ANTIPARRAS Y OVEROLES							
	24/11/2025			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	gparra	306.811	0
	24/11/2025	F-0054210	6.847.163-K	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	gparra	0	306.811
2-2.011	SERVICIO DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ÁRIDOS Y MANTENCIÓN DE CAMIN							
	24/11/2025			53208	Servicios Generales	jmolina	6.158.250	0
	24/11/2025	F-0000568	19.046.637-K	2152208999	Otros	jmolina	0	6.158.250
2-2.012	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERETERIA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA							
	24/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	1.598.700	0
	24/11/2025	F-0054237	6.847.163-K	2152204999	Otros	gparra	0	1.598.700
3-2.372	DP-2367 GONZALEZ SUAZO MARCELO							
	24/11/2025	B-0000458	8.825.653-0	2152211999	Otros	pmun	5.069.001	0
	24/11/2025		8.825.653-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	881.815
	24/11/2025		8.825.653-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	735.005
	24/11/2025		8.825.653-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	3.452.181
3-2.373	DP-2387 ASOC. DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMIN. DE LA UNIVERSIDAD DE CON							
	24/11/2025	F-0007971	70.383.600-3	2152208999	Otros	pmun	684.000	0
	24/11/2025		70.383.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
3-2.374	DP-2389 COMERCIALIZADORA NEXUS SPA							
	24/11/2025		78.183.239-1	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	pmun	447.678	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/11/2025		78.183.239-1	2152204999	Otros	pmun	78.801	0
	24/11/2025		78.183.239-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	526.479
3-2.375	DP-2386 LINKSUR SPA							
	24/11/2025	F-0010555	76.220.604-8	2152209999	Otros	pmun	121.285	0
	24/11/2025		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	121.285
3-2.376	DP-2379 FUMISERV SPA							
	24/11/2025	F-0000846	76.746.452-5	2152208999	Otros	pmun	450.000	0
	24/11/2025		76.746.452-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	450.000
3-2.377	DP-2376 TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA							
	24/11/2025	F-0001898	76.990.637-1	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	pmun	1.547.000	0
	24/11/2025		76.990.637-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.547.000
3-2.378	DP-2382 COMERCIALIZADORA PUBLIMARKET SPA							
	24/11/2025	F-0000741	77.965.105-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	pmun	2.827.440	0
	24/11/2025		77.965.105-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.827.440
3-2.379	DP-2345 GALLEGOS FLORES MARIBEL DEL CARMEN							
	24/11/2025		15.154.532-7	2152601	Devoluciones	pmun	100.000	0
	24/11/2025		15.154.532-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
3-2.380	DP-2380 TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO							
	24/11/2025	B-0000213	14.330.877-4	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	233.918	0
	24/11/2025		14.330.877-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	24/11/2025		14.330.877-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	33.918
3-2.381	DP-2378 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	24/11/2025	F-0003728	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	278.936	0
	24/11/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	278.936
3-2.382	DP-2385 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL							
	24/11/2025	F-0000491	11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	397.460	0
	24/11/2025		11.564.360-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	397.460
3-2.383	DP-2388 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.							
	24/11/2025	F-0359328	96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	150.000	0
	24/11/2025	F-0359328	96.889.440-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	66.640	0
	24/11/2025		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	216.640
3-2.384	DP-2390 KOMATSU CHILE S.A.							
	24/11/2025	F-1173907	96.843.130-7	2152203001	Para Vehículos	pmun	849.634	0
	24/11/2025	F-1173907	96.843.130-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	1.178.426	0
	24/11/2025		96.843.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.028.060
3-2.385	DP-2381 JARA VASQUEZ KAREN AIDA							
	24/11/2025	F-0000073	16.273.850-K	2152208999	Otros	pmun	3.360.000	0
	24/11/2025		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.360.000
3-2.386	DP-2377 URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO							
	24/11/2025	F-0000129	14.331.247-K	2152208999	Otros	pmun	4.188.800	0
	24/11/2025		14.331.247-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.188.800
3-2.387	DP-2375 SERVICIOS AGRICOLAS JAIRO EBER SEGUNDO CONTRERAS ARIAS SPA							
	24/11/2025	F-0000016	77.879.123-4	2152208999	Otros	pmun	1.620.000	0
	24/11/2025		77.879.123-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.620.000
3-2.388	DP-2384 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA							
	24/11/2025	F-5068646	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	48.096	0
	24/11/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	48.096
3-2.389	DP-2396 MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC							
	24/11/2025	M-0000193	70.285.100-9	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	pmun	419.949	0
	24/11/2025		70.285.100-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	419.949
3-2.390	DP-2393 ICITY SPA							
	24/11/2025	F-0002722	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	pmun	16.729.120	0
	24/11/2025	F-0002723	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	pmun	5.141.700	0
	24/11/2025		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	21.870.820
3-2.391	DP-2425 CAMPOS INOSTROZA MARY DEL CARMEN							
	24/11/2025	D-0002228	10.904.078-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	287.500	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/11/2025	D-0002228	9.093.890-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	24/11/2025	D-0002228	10.081.286-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	24/11/2025		17.447.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	287.500
	24/11/2025		9.093.890-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	24/11/2025		10.081.286-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
3-2.392	DP-2403 MARQUEZ MARQUEZ ALEX							
	24/11/2025	F-0000004	14.022.319-0	2152208999	Otros	pmun	899.999	0
	24/11/2025		14.022.319-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	899.999
3-2.393	DP-2371 ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO							
	24/11/2025	F-0001905	18.655.551-1	2152201001	Para Personas	pmun	4.867.100	0
	24/11/2025	F-0001905	18.655.551-1	2152201001	Para Personas	pmun	1.695.750	0
	24/11/2025		18.655.551-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.562.850
3-2.394	DP-2369 ERICES ALVARADO PATRICIO EUGENIO							
	24/11/2025	F-0000428	16.151.812-3	2152208999	Otros	pmun	1.428.000	0
	24/11/2025		16.151.812-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.428.000
3-2.395	DP-2365 SOTO CERDA MARIA INES							
	24/11/2025		16.492.252-9	1140517	Bienestar	pmun	10.431	0
	24/11/2025		15.921.440-0	1140517	Bienestar	pmun	34.771	0
	24/11/2025		8.536.936-9	1140517	Bienestar	pmun	17.980	0
	24/11/2025		16.492.252-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	10.431
	24/11/2025		15.921.440-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	34.771
	24/11/2025		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	17.980
3-2.396	DP-2341 VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO ALFREDO							
	24/11/2025		12.963.394-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	292.398	0
	24/11/2025		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	120.000	0
	24/11/2025		12.963.394-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	24/11/2025	B-0000004	12.963.394-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	42.398
	24/11/2025		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	102.600
	24/11/2025	B-0000025	16.538.508-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.400
3-2.397	DP-2368 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES							
	24/11/2025	F-0006624	13.070.644-4	1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	pmun	94.748	0
	24/11/2025		13.070.644-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	94.748
3-2.398	DP-2395 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	24/11/2025		61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	pmun	364.350	0
	24/11/2025		61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	364.350
3-2.399	DP-2397 HORMAZABAL ALEGRIA ANGELITA							
	24/11/2025	D-0002186	13.858.021-0	2152212005	Derechos y Tasas	pmun	140.000	0
	24/11/2025		13.858.021-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	140.000
3-2.400	DP-2415 MOYA SAN MARTIN GUILLERMO							
	24/11/2025		11.287.638-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	24/11/2025		12.234.488-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0
	24/11/2025		12.964.620-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	24/11/2025		14.022.301-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	24/11/2025		11.441.755-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	90.000	0
	24/11/2025		19.046.667-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	24/11/2025		13.576.958-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	24/11/2025		12.234.488-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
	24/11/2025		12.964.620-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	24/11/2025		14.022.301-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	24/11/2025		11.441.755-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	90.000
	24/11/2025		19.046.667-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
3-2.401	DP-2418 GONZALEZ MARTINEZ LAURA PILAR							
	24/11/2025		11.845.131-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	24/11/2025		7.627.294-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	24/11/2025		12.791.608-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	24/11/2025		12.791.182-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/11/2025		12.904.275-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	24/11/2025		18.981.897-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	24/11/2025		18.981.937-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	24/11/2025		14.473.128-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	45.000	0
	24/11/2025		13.372.803-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	24/11/2025		16.277.209-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	24/11/2025		10.146.339-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	175.000	0
	24/11/2025		12.207.386-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	156.000	0
	24/11/2025		18.657.072-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	24/11/2025		13.374.705-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	24/11/2025		17.760.245-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	24/11/2025		20.520.636-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	24/11/2025		15.156.667-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	62.240	0
	24/11/2025		12.791.563-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	24/11/2025		7.406.968-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	24/11/2025		17.854.139-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	24/11/2025		11.845.131-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	24/11/2025		7.627.294-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	24/11/2025		12.791.608-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	24/11/2025		12.791.182-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	24/11/2025		12.904.275-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	24/11/2025		18.981.897-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	24/11/2025		18.981.937-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	24/11/2025		14.473.128-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	45.000
	24/11/2025		13.372.803-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	24/11/2025		16.277.209-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	24/11/2025		10.146.339-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	175.000
	24/11/2025		12.207.386-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	156.000
	24/11/2025		18.657.072-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	24/11/2025		13.374.705-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	24/11/2025		17.760.245-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	24/11/2025		20.520.636-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	24/11/2025		15.156.667-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	62.240
	24/11/2025		12.791.563-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	24/11/2025		7.406.968-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	24/11/2025		17.854.139-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
3-2.402					DP-2336 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A			
	24/11/2025		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	279.600	0
	24/11/2025		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	279.600
3-2.403					DP-2394 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI			
	24/11/2025	M-0000042	69.130.601-1	1140521	Traspasos	pmun	20.407.363	0
	24/11/2025		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	15.674.631
	24/11/2025		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	4.732.732
4-286					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/11/2025			
	24/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	946.857
	24/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	22.574
	24/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	108.000
	24/11/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	0	24.000
	24/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	240.000
	24/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	13.910
	24/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	51.603
	24/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	188.313
	24/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	86.006
	24/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	313.870
	24/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	761.625
	24/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	19.228
	24/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	130.395

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	24.413
	24/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	54.770
	24/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	877.220	0
	24/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	28.060	0
	24/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.303.556	0
	24/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	776.728	0
	24/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	399.876
	24/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	399.876	0
5-286	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/11/2025							
	24/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	946.857	0
	24/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	22.574	0
	24/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	108.000	0
	24/11/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	24.000	0
	24/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	240.000	0
	24/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	13.910	0
	24/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	51.603	0
	24/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	188.313	0
	24/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	86.006	0
	24/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	313.870	0
	24/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	761.625	0
	24/11/2025			1150302999	Otros	gparra	19.228	0
	24/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	130.395	0
	24/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	24.413	0
	24/11/2025			1150899999	Otros	gparra	54.770	0
	24/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	399.876
	24/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	969.431
	24/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.014.884
	24/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	13.910
	24/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	154.808
	24/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	426.770
	24/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	5.885
9-2.200	ING DIA 14-11-2025							
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	306.590	0
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.790	0
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	281.190	0
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	107.030	0
	24/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	733.600
9-2.201	ING DIA 17-11-2025							
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	189.250	0
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	470.570	0
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	296.800	0
	24/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	956.620
9-2.202	ING DIA 18-11-2025							
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	519.620	0
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	520.310	0
	24/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.039.930
9-2.203	ING DIA 19-11-2025							
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	13.500	0
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	515.680	0
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.076.860	0
	24/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.606.040
9-2.204	ING DIA 20-11-2025							
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	530.310	0
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	597.960	0
	24/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.128.270
9-2.205	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2381 2390 2367 2377 2388 2378 2384 238							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/11/2025		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.360.000	0
	24/11/2025		96.843.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.028.060	0
	24/11/2025		8.825.653-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	881.815	0
	24/11/2025		14.331.247-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.188.800	0
	24/11/2025		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	216.640	0
	24/11/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	278.936	0
	24/11/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	48.096	0
	24/11/2025		14.330.877-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	24/11/2025		11.564.360-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	397.460	0
	24/11/2025		77.879.123-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.620.000	0
	24/11/2025		15.154.532-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	24/11/2025		77.965.105-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.827.440	0
	24/11/2025		76.990.637-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.547.000	0
	24/11/2025		76.746.452-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	450.000	0
	24/11/2025		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	121.285	0
	24/11/2025		70.383.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	684.000	0
	24/11/2025		78.183.239-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	526.479	0
	24/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	19.476.011
9-2.206	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2366							
	24/11/2025		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	22.577.832	0
	24/11/2025		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.587.256	0
	24/11/2025		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	2.669.550	0
	24/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	26.834.638
9-2.207	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 002 A 001							
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.587.256	0
	24/11/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.587.256
9-2.208	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 004 A 001							
	24/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.669.550	0
	24/11/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	2.669.550
Total Diario							166.039.128	166.039.128
2-2.013	AYUDAS SOCIALES							
	25/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gparra	50.000	0
	25/11/2025	D-0002269	12.158.896-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	50.000
2-2.014	PAGO SERVICIOS TELEFONICA CHILE S.A							
	25/11/2025			53205	Servicios Básicos	gparra	342.105	0
	25/11/2025	F-5377907	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	gparra	0	244.284
	25/11/2025	F-5372859	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	gparra	0	30.980
	25/11/2025	F-5373902	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	gparra	0	33.970
	25/11/2025	F-5375365	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	gparra	0	32.871
2-2.015	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN							
	25/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	997.500	0
	25/11/2025	F-0018222	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gparra	0	866.064
	25/11/2025	F-0018223	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	gparra	0	131.436
2-2.016	PAGO VISITA TECNICA DETECTORES DE FUGA DE LIQUIDOS							
	25/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	226.100	0
	25/11/2025	F-0000123	77.399.293-2	2152208999	Otros	gparra	0	226.100
2-2.018	MONITOR DE TALLER DEPORTIVO DE CAPOEIRA MES OCTUBRE							
	25/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	240.000	0
	25/11/2025		19.598.319-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	120.000
	25/11/2025		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	120.000
2-2.019	MONITOR TALLER DEPORTIVO RURAL JULIO-AGOSTO 2025							
	25/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	292.398	0
	25/11/2025	B-0000011	10.723.266-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	292.398
2-2.020	REPOSICIÓN DE FONDOS FIJOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES							
	25/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/11/2025		15.443.940-4	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	500.000
4-287	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/11/2025							
	25/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	34.772
	25/11/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	0	34.633
	25/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.728
	25/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	789.252
	25/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	9.554
	25/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	58.588
	25/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	40.500
	25/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	69.542
	25/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	130.000
	25/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	193.628
	25/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.845
	25/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	77.926
	25/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	322.717
	25/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	43.073
	25/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	129.877
	25/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	732.743
	25/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	17.850
	25/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	598.097
	25/11/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	13.908
	25/11/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	55.634
	25/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	24.464
	25/11/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	0	47.862
	25/11/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	25/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	34.770
	25/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.386.640	0
	25/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	284.845	0
	25/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	631.983	0
	25/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	969.342	0
	25/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	227.723	0
	25/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	495.667
	25/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	495.667	0
5-287	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/11/2025							
	25/11/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	34.772	0
	25/11/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	309	0
	25/11/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	10.728	0
	25/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	789.252	0
	25/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	9.554	0
	25/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	58.588	0
	25/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	40.500	0
	25/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	69.542	0
	25/11/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	130.000	0
	25/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	193.628	0
	25/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.845	0
	25/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	77.926	0
	25/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	322.717	0
	25/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	43.073	0
	25/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	129.877	0
	25/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	732.743	0
	25/11/2025			1150302999	Otros	gparra	17.850	0
	25/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	598.097	0
	25/11/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	13.908	0
	25/11/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	55.634	0
	25/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	24.464	0
	25/11/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	47.862	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/11/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0
	25/11/2025			1150899999	Otros	gparra	34.770	0
	25/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	495.667
	25/11/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	55.634
	25/11/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	25/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	902.894
	25/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.041.779
	25/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	684.331
	25/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	274.812
	25/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	6.522
9-2.209	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 001 A 002							
	25/11/2025			1110302	Fondos Complementarios	gparra	24.049.669	0
	25/11/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	24.049.669
9-2.210	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2371 2369							
	25/11/2025		16.151.812-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.428.000	0
	25/11/2025		18.655.551-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	6.562.850	0
	25/11/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	7.990.850
9-2.211	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 20-11-2025							
	25/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.178.290	0
	25/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	2.178.290
9-2.212	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 21-11-2025							
	25/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.515.096	0
	25/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.515.096
9-2.213	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 24-11-2025							
	25/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.097.336	0
	25/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.097.336
9-2.214	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2418							
	25/11/2025		12.904.275-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	25/11/2025		11.845.131-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	25/11/2025		7.627.294-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	25/11/2025		12.791.608-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	25/11/2025		12.791.182-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	25/11/2025		18.981.897-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	25/11/2025		18.981.937-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	25/11/2025		14.473.128-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	45.000	0
	25/11/2025		13.372.803-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	25/11/2025		16.277.209-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	25/11/2025		10.146.339-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	175.000	0
	25/11/2025		12.207.386-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	156.000	0
	25/11/2025		18.657.072-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	25/11/2025		13.374.705-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	25/11/2025		17.760.245-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	25/11/2025		20.520.636-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	25/11/2025		15.156.667-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	62.240	0
	25/11/2025		12.791.563-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	25/11/2025		7.406.968-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	25/11/2025		17.854.139-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	25/11/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.908.240
9-2.215	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DIF CHEQUE N°3365							
	25/11/2025	C-0003365	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	496.701	0
	25/11/2025	C-0003365	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	496.700
	25/11/2025			1150899999	Otros	gparra	1	0
	25/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	1
	25/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	1
9-2.216	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2415							
	25/11/2025		12.234.488-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	25/11/2025		19.046.667-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/11/2025		13.576.958-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	25/11/2025		12.964.620-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	25/11/2025		14.022.301-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	25/11/2025		11.441.755-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	90.000	0
	25/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	490.000
9-2.217	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2425							
	25/11/2025		17.447.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	287.500	0
	25/11/2025		9.093.890-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	25/11/2025		10.081.286-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	25/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	437.500
9-2.218	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2341							
	25/11/2025		12.963.394-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	25/11/2025		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	25/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	352.600
Total Diario							50.626.795	50.626.795
2-2.021	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR							
	26/11/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	gparra	5.450.148	0
	26/11/2025	F-3807101	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	gparra	0	5.450.148
2-2.022	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA PRODESAL							
	26/11/2025			53205	Servicios Básicos	gparra	20.000	0
	26/11/2025	F-0003630	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	gparra	0	20.000
2-2.023	AYUDAS SOCIALES							
	26/11/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	gparra	2.107.000	0
	26/11/2025	D-0002260	15.705.611-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	150.000
	26/11/2025	D-0002260	12.964.525-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	200.000
	26/11/2025	D-0002260	9.015.323-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	159.600
	26/11/2025	D-0002260	12.964.065-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	152.800
	26/11/2025	D-0002260	14.331.336-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	100.000
	26/11/2025	D-0002260	18.850.526-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	200.000
	26/11/2025	D-0002260	9.207.671-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	150.000
	26/11/2025	D-0002260	17.171.439-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	47.000
	26/11/2025	D-0002260	14.022.432-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	150.000
	26/11/2025	D-0002260	9.539.416-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	70.000
	26/11/2025	D-0002260	11.441.874-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	64.000
	26/11/2025	D-0002260	22.499.060-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	70.000
	26/11/2025	D-0002260	9.927.240-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	100.000
	26/11/2025	D-0002260	9.516.652-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	15.000
	26/11/2025	D-0002260	8.857.593-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	20.700
	26/11/2025	D-0002260	16.537.279-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	100.000
	26/11/2025	D-0002260	10.618.855-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	150.000
	26/11/2025	D-0002260	12.207.227-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	150.000
	26/11/2025	D-0002260	10.083.268-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	0	57.900
2-2.024	PAGO VIATICOS SEGÚN DECRETO MUNICIPAL 1206							
	26/11/2025			53102	Personal a Contrata	jmolina	1.781.299	0
	26/11/2025	D-0001206	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	232.344
	26/11/2025	D-0001206	8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	141.988
	26/11/2025	D-0001206	20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	77.448
	26/11/2025	D-0001206	9.987.581-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	193.620
	26/11/2025	D-0001206	17.170.910-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	193.620
	26/11/2025	D-0001206	14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	77.445
	26/11/2025	D-0001206	17.448.992-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	180.712
	26/11/2025	D-0001206	10.221.929-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	90.356
	26/11/2025	D-0001206	20.519.617-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	309.792
	26/11/2025	D-0001206	15.155.079-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	193.620
	26/11/2025	D-0001206	10.716.266-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	64.539
	26/11/2025	D-0001206	7.484.037-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	25.815
2-2.025	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PROYECCION POR CAPACITACI							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2025			53208	Servicios Generales	gparra	1.280.000	0
	26/11/2025	F-0000060	77.671.324-4	2152208999	Otros	gparra	0	1.280.000
2-2.026	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES DEPARTAME							
	26/11/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	gparra	171.360	0
	26/11/2025	F-0004484	76.091.986-1	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	gparra	0	171.360
2-2.027	ADQUISICION DE LOCKERS PARA TALLER MUNICIPAL							
	26/11/2025			14106	Muebles y Enseres	gparra	217.770	0
	26/11/2025	F-0017915	76.317.779-3	2152904	Mobiliario y Otros	gparra	0	217.770
3-2.404	DP-2399 CONCHA VASQUEZ TERESA							
	26/11/2025	B-0000006	9.554.881-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	250.000	0
	26/11/2025		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	213.750
	26/11/2025		9.554.881-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.250
3-2.405	DP-2423 MARTINEZ GONZALEZ CECILIA DEL CARMEN							
	26/11/2025	F-0000001	13.372.782-5	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	pmun	390.000	0
	26/11/2025		13.372.782-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	390.000
3-2.406	DP-2429 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	26/11/2025	F-5243046	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	pmun	2.319.971	0
	26/11/2025	F-5221233	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	pmun	1.096.476	0
	26/11/2025	F-5221234	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	pmun	35.232	0
	26/11/2025		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.451.679
3-2.407	DP-2431 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	26/11/2025	F-7254890	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	pmun	261.873	0
	26/11/2025		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	261.873
3-2.408	DP-2432 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	26/11/2025	F-2082756	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	104.151	0
	26/11/2025	F-2074087	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	2.000	0
	26/11/2025		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	106.151
3-2.409	DP-2426 CONSULTORES CYM AUDITORES LIMITADA							
	26/11/2025		76.517.389-2	2152211999	Otros	pmun	2.500.000	0
	26/11/2025		76.517.389-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.500.000
3-2.410	DP-2404 IMPORTACIONES HERMANOS GONZALEZ VIVANCO LIMITADA							
	26/11/2025	F-0000442	77.607.301-6	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	pmun	975.800	0
	26/11/2025		77.607.301-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	975.800
3-2.411	DP-2412 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	26/11/2025	F-0003775	77.058.067-6	2152208999	Otros	pmun	2.034.900	0
	26/11/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.034.900
3-2.413	DP-2405 VERGARA FUENTES MARIA							
	26/11/2025	F-0000380	9.502.451-3	2152208999	Otros	pmun	449.820	0
	26/11/2025	F-0000380	9.502.451-3	2152208999	Otros	pmun	1.124.550	0
	26/11/2025	F-0000380	9.502.451-3	2152208999	Otros	pmun	2.324.070	0
	26/11/2025		99.575.550-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.898.440
3-2.414	DP-2406 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	26/11/2025	F-0054215	6.847.163-K	2152204999	Otros	pmun	216.700	0
	26/11/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	216.700
3-2.415	DP-2407 HOGAR DEL ASEO SPA							
	26/11/2025	F-0000785	78.007.953-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	410.550	0
	26/11/2025	F-0000785	78.007.953-3	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	pmun	202.300	0
	26/11/2025		78.007.953-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	612.850
3-2.416	DP-2413 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	26/11/2025	F-3807100	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	5.093.163	0
	26/11/2025	F-3807102	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	60.246	0
	26/11/2025		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.153.409
3-2.417	DP-2408 SAAVEDRA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO							
	26/11/2025	F-0001468	12.113.268-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	685.000	0
	26/11/2025		12.113.268-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	685.000
3-2.418	DP-2402 AGURTO OVIEDO MONICA MIRNA							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2025	F-0000500	11.441.757-2	2152208999	Otros	pmun	10.525.550	0
	26/11/2025	F-0000500	11.441.757-2	2152208999	Otros	pmun	10.525.550	0
	26/11/2025		11.441.757-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	21.051.100
3-2.419	DP-2422 INVERSIONES EPU SNACK SPA							
	26/11/2025	F-0000527	76.481.013-9	2152208999	Otros	pmun	1.281.773	0
	26/11/2025		76.481.013-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.281.773
3-2.420	DP-2424 HOGAR DEL ASEO SPA							
	26/11/2025	F-0000783	78.007.953-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	pmun	1.997.420	0
	26/11/2025		78.007.953-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.997.420
3-2.421	DP-2421 COMERCIAL EPC SPA							
	26/11/2025	F-0000042	78.173.837-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	2.677.500	0
	26/11/2025		78.173.837-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.677.500
3-2.422	DP-2420 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA							
	26/11/2025		77.439.916-K	2152208999	Otros	pmun	1.450.000	0
	26/11/2025		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.450.000
3-2.423	DP-2434 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	26/11/2025	F-0054210	6.847.163-K	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	pmun	306.811	0
	26/11/2025	F-0054237	6.847.163-K	2152204999	Otros	pmun	1.598.700	0
	26/11/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.905.511
3-2.424	DP-2433 MAURICIO PINTO PARRA							
	26/11/2025	F-0000568	19.046.637-K	2152208999	Otros	pmun	6.158.250	0
	26/11/2025		19.046.637-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.158.250
3-2.425	DP-2428 RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNAN							
	26/11/2025	F-0000198	9.892.375-6	2152208999	Otros	pmun	1.050.000	0
	26/11/2025		9.892.375-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.050.000
3-2.426	DP-2410 STARCO S.A.							
	26/11/2025	F-0237230	88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	pmun	69.420.140	0
	26/11/2025	F-0211215	88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	pmun	23.504.831	0
	26/11/2025		88.446.500-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	92.924.971
3-2.427	DP-2441 ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO							
	26/11/2025		15.443.940-4	2152212002	Gastos Menores	pmun	500.000	0
	26/11/2025	C-0003368	15.443.940-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
3-2.428	DP-2398 SAN MARTIN BUSTOS JOSE OROZIMBO							
	26/11/2025	B-0000022	17.759.503-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	633.333	0
	26/11/2025		17.759.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	541.500
	26/11/2025	B-0000022	17.759.503-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.833
3-2.429	DP-2401 NUEVO SUR S.A.							
	26/11/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	1.430.510	0
	26/11/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.430.510
3-2.430	DP-2400 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	26/11/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	32.900	0
	26/11/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	146.800	0
	26/11/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	722.100	0
	26/11/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	96.900	0
	26/11/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	69.700	0
	26/11/2025		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	3.928.999	0
	26/11/2025		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	pmun	2.046.325	0
	26/11/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.068.400
	26/11/2025		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.928.999
	26/11/2025		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.046.325
3-2.431	DP-2427 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	26/11/2025	D-0002225	60.805.000-0	2152403099	A Otras Entidades Públicas	pmun	8.726.631	0
	26/11/2025		60.805.000-0	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	8.726.631
3-2.432	DP-2372 HOGAR DEL ASEO SPA							
	26/11/2025	F-0000680	78.007.953-3	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	pmun	261.800	0
	26/11/2025		78.007.953-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	261.800
3-2.433	DP-2409 LATRACH JORQUERA JAIME TOMAS							

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2025	B-0000059	17.449.594-7	2153102002001	Consultoría Diseño Pavimentación Urbana	pmun	1.042.114	0
	26/11/2025		17.449.594-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	891.007
	26/11/2025	B-0000059	17.449.594-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	151.107
3-2.434	DP-2435 ARAYA GARRIDO MARINA							
	26/11/2025	D-0002269	12.158.896-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	26/11/2025		12.158.896-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
4-288	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/11/2025							
	26/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	362.959
	26/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	13.610
	26/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	1.054
	26/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	115.500
	26/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	13.908
	26/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	238.835
	26/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.849
	26/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	142.814
	26/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	398.064
	26/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	43.073
	26/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	238.026
	26/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	862.069
	26/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	21.000
	26/11/2025		76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	0	37.361
	26/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	162.181
	26/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	52.157
	26/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	41.724
	26/11/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	83.446
	26/11/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	55.634
	26/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	41.733
	26/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	25.004
	26/11/2025			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	gparra	0	11.993.115
	26/11/2025			2140521	Traspasos	gparra	0	24.406.704
	26/11/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	496.769
	26/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	796.250	0
	26/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	219.676	0
	26/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	565.478	0
	26/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.854.005	0
	26/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	37.361	0
	26/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	11.993.115	0
	26/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	24.406.704	0
	26/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	679.163
	26/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	679.163	0
5-288	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/11/2025							
	26/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	362.959	0
	26/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	13.610	0
	26/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	1.054	0
	26/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	115.500	0
	26/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	13.908	0
	26/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	238.835	0
	26/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.849	0
	26/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	142.814	0
	26/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	398.064	0
	26/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	43.073	0
	26/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	238.026	0
	26/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	862.069	0
	26/11/2025			1150302999	Otros	gparra	21.000	0
	26/11/2025		69.130.600-3	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	37.361	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	162.181	0
	26/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	52.157	0
	26/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	41.724	0
	26/11/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	83.446	0
	26/11/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	55.634	0
	26/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	41.733	0
	26/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	25.004	0
	26/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	679.163
	26/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	41.724
	26/11/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	41.733
	26/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	377.623
	26/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.283.680
	26/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	13.908
	26/11/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	gparra	0	37.361
	26/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	378.422
	26/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	115.500
	26/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	6.887
9-2.219	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 115741							
	26/11/2025	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.034.900	0	
	26/11/2025	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	11.386.050	0	
	26/11/2025	99.575.550-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.898.440	0	
	26/11/2025	6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	216.700	0	
	26/11/2025	92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	5.153.409	0	
	26/11/2025	78.007.953-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	612.850	0	
	26/11/2025	12.113.268-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	685.000	0	
	26/11/2025	11.441.757-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	21.051.100	0	
	26/11/2025	77.607.301-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	975.800	0	
	26/11/2025	76.517.389-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.500.000	0	
	26/11/2025	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0		48.514.249
9-2.220	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 134932							
	26/11/2025	17.449.594-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	891.007	0	
	26/11/2025	77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.450.000	0	
	26/11/2025	6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.905.511	0	
	26/11/2025	9.892.375-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.050.000	0	
	26/11/2025	78.007.953-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.997.420	0	
	26/11/2025	76.481.013-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.281.773	0	
	26/11/2025	78.173.837-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.677.500	0	
	26/11/2025	19.046.637-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	6.158.250	0	
	26/11/2025	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0		17.411.461
9-2.221	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2429 2431 2432							
	26/11/2025	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	261.873	0	
	26/11/2025	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	106.151	0	
	26/11/2025	96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.451.679	0	
	26/11/2025	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0		3.819.703
9-2.222	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 25-11-2025							
	26/11/2025		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.056.783	0	
	26/11/2025		1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0		2.056.783
9-2.223	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2365							
	26/11/2025	16.492.252-9	1110303	Fondos Bienestar	gparra	10.431	0	
	26/11/2025	8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	gparra	17.980	0	
	26/11/2025	15.921.440-0	1110303	Fondos Bienestar	gparra	34.771	0	
	26/11/2025	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0		63.182
Total Diario							297.142.147	297.142.147

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	gparra	5.876.222	0
	27/11/2025	F-0006648	13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	gparra	0	5.876.222
2-2.029	N° 14 ESTADO DE PAGO POLIDEPORTIVO ELIGE VIVIR SANO							
	27/11/2025			1610204	Obras Civiles	gparra	53.797.522	0
	27/11/2025	F-0001665	76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Sano, Comuna de Longaví	gparra	0	53.797.522
2-2.031	SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB CULTURAL DE ARTES Y OFICIOS SAYEN							
	27/11/2025		65.157.129-4	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	gparra	748.080	0
	27/11/2025	D-0002254	65.157.129-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	gparra	0	748.080
2-2.032	SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE RODEO CHILENO ALBERTO BENAVENTE							
	27/11/2025		72.934.700-0	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	gparra	1.785.000	0
	27/11/2025	D-0002274	72.934.700-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	gparra	0	1.785.000
2-2.033	SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS POBL. VIDA NUEVA							
	27/11/2025		65.858.050-7	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	gparra	684.500	0
	27/11/2025	D-0002273	65.858.050-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	gparra	0	684.500
2-2.034	SUBVENCION MUNICIPAL A ANIMAL HOME LONGAVI SEGUN DM N°2272							
	27/11/2025		65.181.857-5	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	gparra	2.000.000	0
	27/11/2025	D-0002272	65.181.857-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	gparra	0	2.000.000
2-2.037	HONORARIOS JEFA DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE							
	27/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	gparra	1.200.000	0
	27/11/2025	B-0000020	19.347.020-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gparra	0	1.200.000
3-2.435	DP-2411 NUEVO SUR S.A.							
	27/11/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	327.440	0
	27/11/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	12.170	0
	27/11/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	18.810	0
	27/11/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	11.027.630	0
	27/11/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	11.386.050
3-2.436	DP-2442 MUNICIPALIDAD DE BUIN							
	27/11/2025			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	6.081.382	0
	27/11/2025		69.072.500-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	381.713
	27/11/2025		69.051.200-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.493.651
	27/11/2025		69.120.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	213.317
	27/11/2025		69.255.000-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	121.365
	27/11/2025		69.254.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	166.346
	27/11/2025		69.140.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	77.953
	27/11/2025		69.266.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.465
	27/11/2025		69.130.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.165
	27/11/2025		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	324.918
	27/11/2025		69.255.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.015.980
	27/11/2025		69.191.100-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	217.038
	27/11/2025		69.170.100-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.925
	27/11/2025		69.110.900-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	192.363
	27/11/2025		69.170.700-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	66.385
	27/11/2025		69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	121.005
	27/11/2025	C-0003369	69.071.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.075
	27/11/2025		69.071.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	41.073
	27/11/2025		69.130.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.911
	27/11/2025		69.072.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	165.789
	27/11/2025		69.110.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.783
	27/11/2025		69.090.100-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.729
	27/11/2025		69.130.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	263.045
	27/11/2025		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	466.572
	27/11/2025		69.252.100-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.862
	27/11/2025		69.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.954
3-2.437	DP-2439 TRANAMIL URRA DIEGO ANDRES							
	27/11/2025		19.598.319-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2025		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	120.000	0
	27/11/2025		19.598.319-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	102.600
	27/11/2025	B-0000004	19.598.319-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.400
	27/11/2025		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	102.600
	27/11/2025	B-0000109	16.537.033-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.400
3-2.438	DP-2440 CASTILLO SEPULVEDA JUAN CARLOS							
	27/11/2025	B-0000011	10.723.266-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	292.398	0
	27/11/2025		10.723.266-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	27/11/2025	B-0000011	10.723.266-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	42.398
3-2.439	DP-2437 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M.E.I.R.L.							
	27/11/2025	F-0018222	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	pmun	866.064	0
	27/11/2025	F-0018223	76.022.139-2	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	pmun	131.436	0
	27/11/2025		76.972.886-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	997.500
3-2.440	DP-2438 SIGAS SPA							
	27/11/2025	F-0000123	77.399.293-2	2152208999	Otros	pmun	226.100	0
	27/11/2025		77.399.293-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	226.100
3-2.441	DP-2436 TELEFONICA CHILE S.A.							
	27/11/2025	F-5377907	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	244.284	0
	27/11/2025	F-5372859	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	30.980	0
	27/11/2025	F-5373902	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	33.970	0
	27/11/2025	F-5375365	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	32.871	0
	27/11/2025		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	342.105
3-2.442	DP-2443 MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ							
	27/11/2025			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	4.343.877	0
	27/11/2025		69.073.200-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	592.540
	27/11/2025		69.254.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.023
	27/11/2025		69.140.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.564
	27/11/2025		69.141.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.070
	27/11/2025		69.071.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	121.488
	27/11/2025		69.255.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	326.955
	27/11/2025		69.072.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.511
	27/11/2025		69.071.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.051
	27/11/2025		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	289.667
	27/11/2025		69.151.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	214.134
	27/11/2025		69.253.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.597
	27/11/2025		69.070.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.117
	27/11/2025		69.210.100-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	234.443
	27/11/2025		69.254.000-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	64.579
	27/11/2025		69.060.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	109.151
	27/11/2025		69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.044
	27/11/2025		69.080.100-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	167.166
	27/11/2025		69.254.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	191.335
	27/11/2025		69.072.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	807.281
	27/11/2025		69.070.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	799.081
	27/11/2025		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.080
3-2.443	DP-2444 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE							
	27/11/2025			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	1.731.936	0
	27/11/2025		69.264.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	234.093
	27/11/2025		73.568.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	218.395
	27/11/2025		69.255.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	195.658
	27/11/2025		69.070.700-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	81.841
	27/11/2025		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.055
	27/11/2025		69.180.800-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	154.699
	27/11/2025		69.254.000-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	103.526
	27/11/2025		69.191.600-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.048
	27/11/2025		69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	44.788

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2025		69.071.000-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	316.925
	27/11/2025		69.140.100-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	74.517
	27/11/2025		69.140.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.994
	27/11/2025		69.110.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.464
	27/11/2025		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	114.933
4-289	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/11/2025							
	27/11/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	0	69.404
	27/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	67.952
	27/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	6.920
	27/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	51.000
	27/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	13.908
	27/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	25.842
	27/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.845
	27/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	43.072
	27/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	43.073
	27/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	609.024
	27/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	13.650
	27/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	582.269
	27/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	1.055.909
	27/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	1.055.943
	27/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	4.295
	27/11/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	124.011
	27/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	2.519.272	0
	27/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	106.059	0
	27/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	454.927	0
	27/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	711.859	0
	27/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	86.145
	27/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	86.145	0
5-289	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/11/2025							
	27/11/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	35.080	0
	27/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	67.952	0
	27/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	6.920	0
	27/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	51.000	0
	27/11/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	13.908	0
	27/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	25.842	0
	27/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.845	0
	27/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	43.072	0
	27/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	43.073	0
	27/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	609.024	0
	27/11/2025			1150302999	Otros	gparra	13.650	0
	27/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	582.269	0
	27/11/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	1.055.909	0
	27/11/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	1.055.943	0
	27/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	4.295	0
	27/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	86.145
	27/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	1.055.909
	27/11/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	1.055.943
	27/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	109.643
	27/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	673.473
	27/11/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	13.908
	27/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	586.564
	27/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	51.000
	27/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	1.197
9-2.224	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 26-11-2025							
	27/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.674.670	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	27/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.674.670	

Total Diario								100.919.386	100.919.386
2-2.038	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES NO								
	28/11/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gparra	1.169.591	0	
	28/11/2025	B-0000027	18.657.160-6	2152211999	Otros	gparra	0	1.169.591	
2-2.039	HONORARIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION A FONDOS								
	28/11/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gparra	1.557.622	0	
	28/11/2025	B-0000033	18.983.436-5	2152211999	Otros	gparra	0	1.557.622	
2-2.040	HONORARIO SERVICIOS PROFESIONALES PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN NOV								
	28/11/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gparra	1.400.000	0	
	28/11/2025	B-0000031	15.155.959-K	2152211999	Otros	gparra	0	1.400.000	
2-2.041	HONORARIOS GESTION DE COMPRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES NOVIEMBRE 2025								
	28/11/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gparra	1.557.622	0	
	28/11/2025	B-0000058	12.791.776-0	2152211999	Otros	gparra	0	1.557.622	
2-2.042	HONORARIOS ADMINISTRACION DE INVENTARIOS PPE BAJO NORMAS NICSP NOVIEMB								
	28/11/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gparra	740.000	0	
	28/11/2025	B-0000051	19.410.893-1	2152211999	Otros	gparra	0	740.000	
2-2.043	HONORARIOS APOYO EN GESTION DE PROYECTOS NOVIEMBRE 2025								
	28/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	960.000	0	
	28/11/2025	B-0000043	17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	960.000	
2-2.044	HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL PARA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
	28/11/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	gparra	1.136.577	0	
	28/11/2025	F-0000043	20.057.532-6	2152211999	Otros	gparra	0	1.136.577	
2-2.045	HONORARIOS EMERGENCIAS FORESTALES NOVIEMBRE 2025								
	28/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	1.856.139	0	
	28/11/2025		19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713	
	28/11/2025		18.286.525-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713	
	28/11/2025		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713	
2-2.046	PAGO HONORARIOS DE DIDECO MES DE NOVIEMBRE 2025								
	28/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	6.308.818	0	
	28/11/2025		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	708.696	
	28/11/2025		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.000	
	28/11/2025		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	980.000	
	28/11/2025		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	800.000	
	28/11/2025		15.156.193-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.871.345	
	28/11/2025		17.883.752-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	980.000	
	28/11/2025		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	368.777	
2-2.047	HONORARIOS SSGG EMERGENCIAS FORESTALES NOVIEMBRE 2025								
	28/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	21.180.797	0	
	28/11/2025		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713	
	28/11/2025		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	309.356	
	28/11/2025		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713	
	28/11/2025		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713	
	28/11/2025		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	697.076	
	28/11/2025		17.759.955-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	1.520.468	
	28/11/2025		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	643.275	
	28/11/2025		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	927.744	
	28/11/2025		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	1.169.591	
	28/11/2025		13.790.928-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	1.169.591	
	28/11/2025		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	821.053	

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2025		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	714.035
	28/11/2025		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	598.090
	28/11/2025		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	654.971
	28/11/2025		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	818.713
	28/11/2025		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
2-2.048	HONORARIOS SSGG EMERGENCIAS FORESTALES NOVIEMBRE 2025							
	28/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	13.536.064	0
	28/11/2025		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	760.234
	28/11/2025		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		13.576.847-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	309.356
	28/11/2025		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	654.971
	28/11/2025		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		18.983.836-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	1.201.275
	28/11/2025		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	935.673
	28/11/2025		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	618.713
	28/11/2025		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	1.500.000
	28/11/2025		22.161.629-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	750.000
	28/11/2025		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	309.356
	28/11/2025		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	309.356
2-2.049	PAGO HONORARIOS UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NOVIEMBRE 2025							
	28/11/2025			53104	Otros Gastos en Personal	gparra	5.807.019	0
	28/11/2025		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	585.088

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2025		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	585.088
	28/11/2025		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	585.088
	28/11/2025		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	585.088
	28/11/2025		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	777.778
	28/11/2025		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	818.713
	28/11/2025		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	700.000
	28/11/2025		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	585.088
	28/11/2025		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	0	585.088
2-2.050	HONORARIOS ENCARGADA DE TELECOMUNICACIONES NOVIEMBRE 2025							
	28/11/2025			53103	Otras Remuneraciones	gparra	250.000	0
	28/11/2025	B-0000050	19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gparra	0	250.000
4-290	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/11/2025							
	28/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	480.270
	28/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	46.570
	28/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	26.250
	28/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	147.000
	28/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	34.770
	28/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	219.296
	28/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.845
	28/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	64.896
	28/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	365.491
	28/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	43.073
	28/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	108.167
	28/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	363.583
	28/11/2025			1150302999	Otros	gparra	0	8.400
	28/11/2025			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	gparra	0	32.948.507
	28/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	300.350
	28/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	78.235
	28/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	33.262
	28/11/2025			1151303002002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	gparra	0	74.400.000
	28/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	918.160	0
	28/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	18.802	0
	28/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	309.248	0
	28/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	978.891	0
	28/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	35.670	0
	28/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	27.470	0
	28/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	57.217	0
	28/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	32.948.507	0
	28/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	74.400.000	0
	28/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	516.731
	28/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	516.731	0
5-290	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/11/2025							
	28/11/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	480.270	0
	28/11/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	46.570	0
	28/11/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	26.250	0
	28/11/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	147.000	0
	28/11/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	34.770	0
	28/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	219.296	0
	28/11/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.845	0
	28/11/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	64.896	0
	28/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	365.491	0
	28/11/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	43.073	0
	28/11/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	108.167	0
	28/11/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	363.583	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2025			1150302999	Otros	gparra	8.400	0
	28/11/2025			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	gparra	32.948.507	0
	28/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	300.350	0
	28/11/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	78.235	0
	28/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	33.262	0
	28/11/2025			1151303002002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	gparra	74.400.000	0
	28/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	516.731
	28/11/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	553.090
	28/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	673.551
	28/11/2025			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	gparra	0	32.948.507
	28/11/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	gparra	0	74.400.000
	28/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	411.847
	28/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	181.770
	28/11/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	8.469
9-2.225	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 27-11-2025							
	28/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.674.448	0
	28/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.674.448
9-2.226	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 28-11-2025							
	28/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.422.615	0
	28/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	2.422.615
9-2.227	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2400							
	28/11/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.068.400	0
	28/11/2025		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.928.999	0
	28/11/2025		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.046.325	0
	28/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	7.043.724
9-2.228	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2442							
	28/11/2025		69.072.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	165.789	0
	28/11/2025		69.255.000-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	121.365	0
	28/11/2025		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	324.918	0
	28/11/2025		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	466.572	0
	28/11/2025		69.072.500-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	381.713	0
	28/11/2025		69.051.200-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.493.651	0
	28/11/2025		69.120.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	213.317	0
	28/11/2025		69.254.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	166.346	0
	28/11/2025		69.140.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	77.953	0
	28/11/2025		69.266.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.465	0
	28/11/2025		69.130.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	78.165	0
	28/11/2025		69.255.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.015.980	0
	28/11/2025		69.191.100-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	217.038	0
	28/11/2025		69.170.100-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	37.925	0
	28/11/2025		69.110.900-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	192.363	0
	28/11/2025		69.170.700-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	66.385	0
	28/11/2025		69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	121.005	0
	28/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	78.075	0
	28/11/2025		69.071.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	41.073	0
	28/11/2025		69.130.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	37.911	0
	28/11/2025		69.110.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	37.783	0
	28/11/2025		69.090.100-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.729	0
	28/11/2025		69.130.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	263.045	0
	28/11/2025		69.252.100-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.862	0
	28/11/2025		69.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.954	0
	28/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	6.081.382
9-2.229	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2443							
	28/11/2025		69.072.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	807.281	0
	28/11/2025		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	289.667	0
	28/11/2025		69.070.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	799.081	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	28/11/2025		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.080	0	
	28/11/2025		69.073.200-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	592.540	0	
	28/11/2025		69.254.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.023	0	
	28/11/2025		69.140.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	78.564	0	
	28/11/2025		69.141.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.070	0	
	28/11/2025		69.071.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	121.488	0	
	28/11/2025		69.255.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	326.955	0	
	28/11/2025		69.072.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.511	0	
	28/11/2025		69.071.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.051	0	
	28/11/2025		69.151.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	214.134	0	
	28/11/2025		69.253.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	78.597	0	
	28/11/2025		69.070.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.117	0	
	28/11/2025		69.210.100-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	234.443	0	
	28/11/2025		69.254.000-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	64.579	0	
	28/11/2025		69.060.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	109.151	0	
	28/11/2025		69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.044	0	
	28/11/2025		69.080.100-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	167.166	0	
	28/11/2025		69.254.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	191.335	0	
	28/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.343.877	
Total Diario								298.930.956	298.930.956
4-291	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/11/2025								
	29/11/2025		76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	0	324.991	
	29/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	58.024	
	29/11/2025			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	gparra	0	162.949.415	
	29/11/2025			1150899999	Otros	gparra	0	431.922	
	29/11/2025			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	0	2.664.791	
	29/11/2025			2140517	Bienestar	gparra	0	62.139	
	29/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	39.114	0	
	29/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	39.134	0	
	29/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.140	0	
	29/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.832	0	
	29/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	170.702	0	
	29/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	324.991	0	
	29/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.664.791	0	
	29/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	162.949.415	0	
	29/11/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	62.139	0	
	29/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	58.024	0	
5-291	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/11/2025								
	29/11/2025		69.130.600-3	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	324.991	0	
	29/11/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	58.024	0	
	29/11/2025			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	gparra	162.949.415	0	
	29/11/2025			1150899999	Otros	gparra	431.922	0	
	29/11/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	gparra	0	324.991	
	29/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	58.024	
	29/11/2025			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	gparra	0	162.949.415	
	29/11/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	431.922	
Total Diario								330.255.634	330.255.634
4-292	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/11/2025								
	30/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	6.467	
	30/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	10.780	
	30/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	152	
	30/11/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	17.399	0	
	30/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	10.780	
	30/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	10.780	0	

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-292	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/11/2025							
	30/11/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	6.467	0
	30/11/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	10.780	0
	30/11/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	152	0
	30/11/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	10.780
	30/11/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	152
	30/11/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	6.467
9-2.230	ING DIA 21-11-2025							
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	191.520	0
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.818.091	0
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	108.520	0
	30/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	3.118.131
9-2.231	ING DIA 24-11-2025							
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	682.240	0
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	192.950	0
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.030	0
	30/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	877.220
9-2.232	ING DIA 25-11-2025							
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	664.250	0
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.030	0
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	720.360	0
	30/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.386.640
9-2.233	ING DIA 26-11-2025							
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	364.520	0
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	431.730	0
	30/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	796.250
9-2.234	ING DIA 27-11-2025							
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	298.196	0
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.813.656	0
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	230.700	0
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	176.720	0
	30/11/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	2.519.272
9-2.235	CIERRE DE CUENTAS							
	30/11/2025			2140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	BA	4.165.097	0
	30/11/2025			1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	BA	0	4.165.097
	30/11/2025			2140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	BA	20.848.776	0
	30/11/2025			1140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	BA	0	20.848.776
	30/11/2025			2140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	BA	7.469.000	0
	30/11/2025			1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	BA	0	7.469.000
	30/11/2025			2140505045	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal	BA	2.761.500	0
	30/11/2025			1140505045	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal	BA	0	2.761.500
	30/11/2025			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	BA	2.575.134	0
	30/11/2025			1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	BA	0	2.575.134
	30/11/2025			2140517	Bienestar	BA	5.475.848	0
	30/11/2025			1140517	Bienestar	BA	0	5.475.848
	30/11/2025			2140521	Traspasos	BA	20.407.363	0
	30/11/2025			1140521	Traspasos	BA	0	20.407.363
	30/11/2025			2140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	BA	1.700.000	0
	30/11/2025			2140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	BA	0	1.700.000
	30/11/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	BA	12.157.195	0
	30/11/2025			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	BA	0	12.157.195
	30/11/2025			2140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	BA	17.832.426	0
	30/11/2025			1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	BA	0	17.832.426
	30/11/2025			2140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	BA	1.567.536	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/11/2025			1140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	BA	0	1.567.536
	30/11/2025			2140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	BA	1.171.800	0
	30/11/2025			1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	BA	0	1.171.800
	30/11/2025			2140550094	Programa Habitabilidad 2024	BA	667.802	0
	30/11/2025			1140550094	Programa Habitabilidad 2024	BA	0	667.802
	30/11/2025			2140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	BA	917.618	0
	30/11/2025			1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	BA	0	917.618
	30/11/2025			2140550097	Programa OLN 2025 Ciclo 6	BA	2.006.667	0
	30/11/2025			1140550097	Programa OLN 2025 Ciclo 6	BA	0	2.006.667
	30/11/2025			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	BA	2.792.008	0
	30/11/2025			1140556002	Centro Diurno Senama 2022	BA	0	2.792.008
9-2.236	AJUSTE MULTAS TAG 19-11							
	30/11/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	48.679
	30/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	48.679	0
9-2.237	AJUSTE MULTAS TAG 21-11							
	30/11/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	1.013.154
	30/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	1.013.154	0
9-2.238	AJUSTE MULTAS TAG 26-11							
	30/11/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	41.724
	30/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	41.724	0
9-2.239	AJUSTE MULTAS TAG 27-11							
	30/11/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	1.055.909
	30/11/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	1.055.909	0
9-2.240	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2436 2438 2437							
	30/11/2025	90.635.000-9	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	342.105	0
	30/11/2025	77.399.293-2	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	226.100	0
	30/11/2025	76.972.886-4	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	997.500	0
	30/11/2025	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	0	1.565.705
9-2.241	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2444							
	30/11/2025	69.130.300-4	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	38.055	0
	30/11/2025	69.110.400-1	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	114.933	0
	30/11/2025	69.264.700-9	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	234.093	0
	30/11/2025	73.568.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	218.395	0
	30/11/2025	69.255.500-7	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	195.658	0
	30/11/2025	69.070.700-4	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	81.841	0
	30/11/2025	69.180.800-9	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	154.699	0
	30/11/2025	69.254.000-K	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	103.526	0
	30/11/2025	69.191.600-6	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	38.048	0
	30/11/2025	69.072.100-7	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	44.788	0
	30/11/2025	69.071.000-5	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	316.925	0
	30/11/2025	69.140.100-6	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	74.517	0
	30/11/2025	69.140.500-1	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	37.994	0
	30/11/2025	69.110.500-8	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	78.464	0
	30/11/2025	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	0	1.731.936
9-2.242	REVERSA ASIEN TO 9-1051 CHEQUE PROTERTADO							
	30/11/2025			11601	Documentos Protestados	gparra	0	102.972
	30/11/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.972	0
9-2.243	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP-2439							
	30/11/2025	16.537.033-3	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	30/11/2025	19.598.319-4	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	30/11/2025	10.723.266-4	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	30/11/2025	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	0	455.200
9-2.244	TRASPASO FONDOS INTERESES DE TERCEROS 001 A 325							
	30/11/2025			1110325	Intereses de Terceros	gparra	5.158.459	0

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.158.459
9-2.245	TRASPASO FONDOS INTERESES PROPIOS 001 A 336							
	30/11/2025			1110336	Fondos Intereses Propios	gparra	25.827.620	0
	30/11/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	25.827.620
9-2.246	AJUSTE POR APERTURA DE CUENTA 992290625 29-08 AL 01-09							
	30/11/2025			1110325	Intereses de Terceros	gparra	638	0
	30/11/2025		69.130.600-3	1110325	Intereses de Terceros	gparra	0	50
	30/11/2025		69.130.600-3	1110325	Intereses de Terceros	gparra	0	588
9-2.247	AJUSTE POR APERTURA DE CUENTA 992290625 01-08 AL 07-08							
	30/11/2025			1110325	Intereses de Terceros	gparra	75.986	0
	30/11/2025		69.130.600-3	1110325	Intereses de Terceros	gparra	0	12.132
	30/11/2025		69.130.600-3	1110325	Intereses de Terceros	gparra	0	63.854
9-2.248	AJUSTE POR APERTURA DE CUENTA REVERSA INTERESES 30-10 AL 04-11							
	30/11/2025			1110325	Intereses de Terceros	gparra	83.747	0
	30/11/2025		69.130.600-3	1110325	Intereses de Terceros	gparra	0	83.747
9-2.249	AJUSTE TRASPASO ASIENTO 9-2067 A CUENTA 992290625							
	30/11/2025			1110325	Intereses de Terceros	gparra	105.416.269	0
	30/11/2025			2140521	Traspasos	gparra	0	105.416.269
9-2.250	AJUSTE POR APERTURA DE CUENTA 01-08 AL 07-08 CUENTA 992291036							
	30/11/2025			1110336	Fondos Intereses Propios	gparra	75.986	0
	30/11/2025		69.130.600-3	1110336	Fondos Intereses Propios	gparra	0	12.132
	30/11/2025		69.130.600-3	1110336	Fondos Intereses Propios	gparra	0	63.854
9-2.251	AJUSTE POR APERTURA DE CUENTA 29-28 AL 01-09							
	30/11/2025			1110336	Fondos Intereses Propios	gparra	638	0
	30/11/2025		69.130.600-3	1110336	Fondos Intereses Propios	gparra	0	50
	30/11/2025		69.130.600-3	1110336	Fondos Intereses Propios	gparra	0	588
9-2.252	AJUSTE POR APERTURA DE CUENTA REVERSA INTERESES 30-10 AL 04-11							
	30/11/2025			1110336	Fondos Intereses Propios	gparra	223.005	0
	30/11/2025		69.130.600-3	1110336	Fondos Intereses Propios	gparra	0	223.005
9-2.253	AJUSTE TRASPASO ASIENTO 9-2066 A CUENTA 992291036							
	30/11/2025			1110336	Fondos Intereses Propios	gparra	195.427.837	0
	30/11/2025			2140521	Traspasos	gparra	0	195.427.837
9-2.273	AJUSTE ENTRE CUENTAS IPHONE 15 Y 16 ALCALDIA Y COMUNICACIONES							
	30/11/2025			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	BA	1.599.980	0
	30/11/2025			53205	Servicios Básicos	BA	-1.599.980	0
9-2.274	AJUSTE ENTRE CUENTA MOBILIARIO JPL							
	30/11/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	949.886	0
	30/11/2025			14106	Muebles y Enseres	BA	-949.886	0
9-2.276	AJUSTE INCORPORACIONES POR COMPRAS OLN							
	30/11/2025			14106	Muebles y Enseres	BA	1.094.800	0
	30/11/2025			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	BA	699.980	0
	30/11/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	BA	1.802.814	0
	30/11/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	BA	678.264	0
	30/11/2025			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	BA	3.422.291	0
	30/11/2025			31101	Patrimonio Institucional	BA	0	7.698.149
9-2.277	BAJAS COMPUTADORES DE LA OFICINA DE INFORMATICA							
	30/11/2025			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	BA	63.314	0
	30/11/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	BA	696.509	0
	30/11/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	BA	0	759.823
9-2.281	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE NOVIEMBRE 2025							
	30/11/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	BA	22.144.957	0
	30/11/2025			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	BA	0	6.131.890
	30/11/2025			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	BA	0	448.597
	30/11/2025			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	BA	0	10.607.861
	30/11/2025			14106	Muebles y Enseres	BA	0	1.069.516
	30/11/2025			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	BA	0	76.174

LIBRO DIARIO (01/11/2025 - 30/11/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	30/11/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	BA	0	2.499.580	
	30/11/2025			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	BA	0	1.627	
	30/11/2025			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	BA	0	177.865	
	30/11/2025			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	BA	0	850.480	
	30/11/2025			14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	BA	0	16.666	
	30/11/2025			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	BA	0	264.701	
9-2.305		PAGO AL F.C.M.							
	30/11/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	BA	12.079.154	0	
	30/11/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	0	12.079.154	
Total Diario								494.246.408	494.246.408
Total General								4.506.366.160	4.506.366.160