

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.619	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	1/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	6.931.579	0
	1/10/2025	9.506.884-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	1/10/2025	9.624.332-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.500.000
	1/10/2025	12.791.649-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	1/10/2025	11.531.801-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	1/10/2025	6.029.469-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	1/10/2025	9.188.216-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	1/10/2025	8.358.621-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	654.971
	1/10/2025	9.197.019-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	1/10/2025	18.287.404-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	1/10/2025	8.880.949-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
2-1.620	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	1/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	3.148.538	0
	1/10/2025	8.055.283-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	760.234
	1/10/2025	7.220.952-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	298.538
	1/10/2025	10.251.603-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	298.538
	1/10/2025	13.576.860-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	1/10/2025	12.373.325-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	1/10/2025	8.437.920-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
2-1.621	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	1/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	2.368.401	0
	1/10/2025	8.223.880-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	1/10/2025	18.286.525-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	577.173
	1/10/2025	19.345.916-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	1/10/2025	10.469.325-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
2-1.622	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE ADMINISTRACION							
	1/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	488.710	0
	1/10/2025	17.854.395-4		2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	488.710
2-1.623	BONO FIESTAS PATRIAS 2025							
	1/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	58.480	0
	1/10/2025	18.868.034-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
2-1.624	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	1/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	10.730.473	0
	1/10/2025	18.868.034-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.100.000
	1/10/2025	17.759.503-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	950.000
	1/10/2025	11.532.077-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	654.783
	1/10/2025	15.156.193-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.754.386
	1/10/2025	17.883.752-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	980.000
	1/10/2025	18.656.193-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	927.536
	1/10/2025	16.701.879-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	980.000
	1/10/2025	21.600.424-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	800.000
	1/10/2025	19.895.323-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	783.768
	1/10/2025	17.449.131-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.800.000
2-1.625	HONORARIO UNIDAD DE CONTROL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	1/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	1.521.896	0
	1/10/2025	17.447.500-8		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	1.521.896

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.626	HONORARIO ASESORIA JURIDICA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	1/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	801.754	0
	1/10/2025	20.090.247-5		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	801.754
2-1.627	HONORARIO UNIDAD DE INFORMATICA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	1/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	795.322	0
	1/10/2025	19.347.293-1		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	795.322
4-240	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/10/2025							
	1/10/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	gparra	0	2.192.846
	1/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	230.027
	1/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	64.692
	1/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	24.967
	1/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	5.576
	1/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	78.000
	1/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	69.266
	1/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	160.000
	1/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	20.784
	1/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	405.493
	1/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	4.497.331
	1/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	675.829
	1/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	7.495.595
	1/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	729.927
	1/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	17.850
	1/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	181.823
	1/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	233.769
	1/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	1.048.058
	1/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	216.988
	1/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	867.963
	1/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	1.048.089
	1/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	115.262
	1/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	59.410
	1/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	4.121.842	0
	1/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	134.886	0
	1/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	797.696	0
	1/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	2.899.249	0
	1/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	12.055.081	0
	1/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	430.791	0
	1/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	8.171.424
	1/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	8.171.424	0
5-240	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/10/2025							
	1/10/2025			1150301001001003	Patentes Alcoholes	gparra	-82.708	0
	1/10/2025			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	gparra	-34.324	0
	1/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	-10.728	0
	1/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	127.760	0
	1/10/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	gparra	10.909	0
	1/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	1.143	0
	1/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	324	0
	1/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	24.967	0
	1/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	27	0
	1/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	78.000	0
	1/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	69.266	0
	1/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	160.000	0
	1/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	20.784	0
	1/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	405.493	0
	1/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	4.497.331	0
	1/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	675.829	0
	1/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	7.495.595	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	729.927	0
	1/10/2025			1150302999	Otros	gparra	17.850	0
	1/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	181.823	0
	1/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	233.769	0
	1/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	1.048.058	0
	1/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	216.988	0
	1/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	867.963	0
	1/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	1.048.089	0
	1/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	115.262	0
	1/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	59.410	0
	1/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	8.171.424
	1/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	1.048.058
	1/10/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	867.963
	1/10/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	59.410
	1/10/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	1.048.089
	1/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	24.968
	1/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	5.627.537
	1/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	20.784
	1/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	747.842
	1/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	307.266
	1/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	35.466
9-2.102	AJUSTE 50% MULTAS TAG 01-10							
	1/10/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	1.048.058
	1/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	1.048.058	0
Total Diario							74.462.987	74.462.987
2-1.628	4085-287-COT25 SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA DIVERSAS ACTIVIDAD							
	2/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	3.808.000	0
	2/10/2025	77.607.301-6		2152208999	Otros	RTOR	0	3.808.000
2-1.629	Mediante solicitud del Director de Desarrollo comunitario se requiere							
	2/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	1.400.000	0
	2/10/2025	77.607.301-6		2152208999	Otros	RTOR	0	1.400.000
2-1.630	HONORARIO UNIDAD DE SSPP MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	2/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	818.713	0
	2/10/2025	22.086.306-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	818.713
2-1.631	HONORARIO UNIDA DE DIDECO MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	2/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	11.736.437	0
	2/10/2025	21.262.367-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	614.763
	2/10/2025	17.447.685-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.500.000
	2/10/2025	19.574.856-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.159.420
	2/10/2025	17.758.775-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	708.696
	2/10/2025	15.920.730-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	800.000
	2/10/2025	16.472.882-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	800.000
	2/10/2025	19.895.619-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	476.667
	2/10/2025	17.332.083-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	3.233.000
	2/10/2025	19.895.426-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	770.000
	2/10/2025	16.837.309-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.300.000
	2/10/2025	8.230.111-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	373.891
2-1.632	HONORARIO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	2/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	621.400	0
	2/10/2025	16.884.850-1		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	621.400

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.633	HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA EN FIESTA DE LA CHILENIDAD AÑO 2025							
	2/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	4.767.251	0
	2/10/2025	18.342.857-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	300.000
	2/10/2025	17.171.161-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.228.070
	2/10/2025	15.152.610-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	467.836
	2/10/2025	20.650.993-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.169.591
	2/10/2025	11.564.040-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	701.754
	2/10/2025	16.749.368-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	300.000
	2/10/2025	11.441.166-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	600.000
2-1.634	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	2/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	2.011.594	0
	2/10/2025	20.202.635-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	240.000
	2/10/2025	19.598.319-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	60.000
	2/10/2025	16.836.097-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	60.000
	2/10/2025	19.347.125-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	240.000
	2/10/2025	22.230.303-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	600.000
	2/10/2025	19.785.698-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	811.594
2-1.635	BONO FIESTAS PATRIAS 2025							
	2/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	58.480	0
	2/10/2025	8.230.111-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
2-1.636	HONORARIO FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025							
	2/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	233.918	0
	2/10/2025	10.762.402-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	233.918
2-1.637	ASISTENCIA TECNICA PMB SECTOR SAN LUIS , SAN RAUL , LAS MOTAS Y OTROS							
	2/10/2025			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	RTOR	15.070.000	0
	2/10/2025	60.805.000-0		2152403099	A Otras Entidades Públicas	RTOR	0	12.050.000
	2/10/2025	60.805.000-0		2152403099	A Otras Entidades Públicas	RTOR	0	3.020.000
2-1.638	De acuerdo a lo solicitado por Directora SECPLAN, Maria Inés Soto Cerd							
	2/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.169.591	0
	2/10/2025	16.125.737-0		2152211999	Otros	RTOR	0	1.169.591
2-1.639	HONORARIO FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025							
	2/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	300.000	0
	2/10/2025	17.185.757-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	300.000
4-241	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/10/2025							
	2/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	34.492
	2/10/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	0	34.496
	2/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.782
	2/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	438.680
	2/10/2025			1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	gparra	0	41.559
	2/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	12.180
	2/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	117.000
	2/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	34.630
	2/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	20.780
	2/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	366.416
	2/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.740
	2/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	2.112.811
	2/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	610.683
	2/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	42.903
	2/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	3.521.569
	2/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	563.733
	2/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	12.600
	2/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	1.429.581

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	155.843
	2/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	1.930.260
	2/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	596.609
	2/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	2.386.446
	2/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	1.930.318
	2/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	35.339
	2/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	91.400
	2/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	130.914
	2/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	12.068.270	0
	2/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	30.015	0
	2/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	419.407	0
	2/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.237.913	0
	2/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	2.444.311	0
	2/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.030	0
	2/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	485.818	0
	2/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	4.175.155
	2/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	4.175.155	0
5-241					INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/10/2025			
	2/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-3	0
	2/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	3	0
	2/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	171	0
	2/10/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	172	0
	2/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	54	0
	2/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	438.680	0
	2/10/2025			1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	gparra	41.559	0
	2/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	12.180	0
	2/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	117.000	0
	2/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	34.630	0
	2/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	20.780	0
	2/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	366.416	0
	2/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.740	0
	2/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	2.112.811	0
	2/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	610.683	0
	2/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	42.903	0
	2/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	3.521.569	0
	2/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	563.733	0
	2/10/2025			1150302999	Otros	gparra	12.600	0
	2/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	1.429.581	0
	2/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	155.843	0
	2/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	1.930.260	0
	2/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	596.609	0
	2/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	2.386.446	0
	2/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	1.930.318	0
	2/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	35.339	0
	2/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	91.400	0
	2/10/2025			1150899999	Otros	gparra	130.914	0
	2/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	4.175.155
	2/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	1.930.260
	2/10/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	2.386.446
	2/10/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	91.400
	2/10/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	1.930.318
	2/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	492.419
	2/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	3.072.017
	2/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	20.780
	2/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	2.217.372

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	282.544
	2/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	9.680
9-2.103	AJUSTE 50% MULTAS TAG 02-10							
	2/10/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	1.930.260
	2/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	1.930.260	0
-----							81.396.954	81.396.954
Total Diario								
2-1.640	RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JPL							
	3/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	170.080	0
	3/10/2025	10.272.736-3		2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	170.080
2-1.641	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE SECPLAN							
	3/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	251.572	0
	3/10/2025	12.544.305-2		2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	251.572
2-1.642	BONO FIESTAS PATRIAS 2025							
	3/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	58.480	0
	3/10/2025	19.410.893-1		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	58.480
2-1.644	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	3/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.696.649	0
	3/10/2025	13.577.098-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	197.649
	3/10/2025	11.700.406-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	94.000
	3/10/2025	12.014.220-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	3/10/2025	20.202.738-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	3/10/2025	6.126.619-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	16.000
	3/10/2025	10.028.961-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	3/10/2025	15.155.536-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	130.000
	3/10/2025	4.956.210-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	3/10/2025	15.144.968-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	3/10/2025	17.454.839-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	3/10/2025	11.751.613-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	3/10/2025	10.080.751-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	3/10/2025	12.544.697-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	3/10/2025	19.346.518-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	3/10/2025	5.422.530-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	69.000
	3/10/2025	7.050.738-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	3/10/2025	20.520.145-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	3/10/2025	10.813.286-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	3/10/2025	9.893.813-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	3/10/2025	9.882.445-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
2-1.646	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	3/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	250.000	0
	3/10/2025	9.554.881-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	250.000
2-1.647	SERVICIOS BASICOS LUZ ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 202							
	3/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	5.032.829	0
	3/10/2025	96.866.680-0		2152205001	Electricidad	RTOR	0	5.032.829
2-1.648	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE FINANZAS							
	3/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	454.800	0
	3/10/2025	8.752.719-0		2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	454.800
4-242	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/10/2025							
	3/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	68.989
	3/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	21.564
	3/10/2025			1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	gparra	0	27.708
	3/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	27.220
	3/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	13.850
	3/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	12.974
	3/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	13.500
	3/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	1.059.226

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.743
	3/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	1.072.595
	3/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	1.765.382
	3/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	42.903
	3/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	1.787.701
	3/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	477.144
	3/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	12.600
	3/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	242.431
	3/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	129.873
	3/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	96.969
	3/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	34.633
	3/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	138.530
	3/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	96.965
	3/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	46.656
	3/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	9.140
	3/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	34.633
	3/10/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	540.666
	3/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	3.595.784	0
	3/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	745.600	0
	3/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	213.533	0
	3/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	3.244.678	0
	3/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	3.595.986
	3/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.595.986	0
5-242					INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/10/2025			
	3/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-2	0
	3/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	2	0
	3/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	343	0
	3/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	108	0
	3/10/2025			1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	gparra	27.708	0
	3/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	27.220	0
	3/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	13.850	0
	3/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	64	0
	3/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	13.500	0
	3/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	1.059.226	0
	3/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.743	0
	3/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	1.072.595	0
	3/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	1.765.382	0
	3/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	42.903	0
	3/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	1.787.701	0
	3/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	477.144	0
	3/10/2025			1150302999	Otros	gparra	12.600	0
	3/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	242.431	0
	3/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	129.873	0
	3/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	96.969	0
	3/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	34.633	0
	3/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	138.530	0
	3/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	96.965	0
	3/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	46.656	0
	3/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	9.140	0
	3/10/2025			1150899999	Otros	gparra	34.633	0
	3/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	3.595.986
	3/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	96.969
	3/10/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	138.530
	3/10/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	9.140
	3/10/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	96.965

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	68.778
	3/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	2.633.440
	3/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	453.593
	3/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	48.133
	3/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	14.383
9-1.899	ING DIA 26-09-2025							
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.807.084	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.751.580	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	652.610	0
	3/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	4.211.274
9-1.900	ING DIA 27-09-2025							
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	401.770	0
	3/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	401.770
9-1.901	ING 29-09-2025							
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	696.990	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	55.412	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.645.140	0
	3/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	3.397.542
9-1.902	ING DIA 30-09-2025							
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	450.220	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	737.020	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.625.830	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.359.593	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.022.248	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.984.829	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.512	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	119.136	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.347	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	244.353	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	13.853	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	371.260	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	124.677	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	512.561	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	41.560	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	55.412	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	69.265	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	33.247	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	398.966	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	157.924	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	401.737	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	160.695	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	393.425	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	196.713	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	349.096	0
	3/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	17.006.479
9-1.903	ING DIA 01-10-2025							
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	306.352	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.560.800	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	254.690	0
	3/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	4.121.842
9-1.904	ING DIA 02-10-2025							
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.281.510	0
	3/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	10.786.760	0
	3/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	12.068.270
9-2.104	AJUSTE 50% MULTAS TAG 03-10							
	3/10/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	96.969

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	96.969	0
Total Diario							67.770.054	67.770.054
4-243	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/10/2025							
	4/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	148.527
	4/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	247.548
	4/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	14.729
	4/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	410.804	0
	4/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	247.548
	4/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	247.548	0
5-243	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/10/2025							
	4/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	148.527	0
	4/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	247.548	0
	4/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	14.729	0
	4/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	247.548
	4/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	144.956
	4/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	14.729
	4/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	3.571
Total Diario							1.069.156	1.069.156
4-244	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/10/2025							
	5/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	82.452
	5/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	137.422
	5/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	748
	5/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	220.622	0
	5/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	137.422
	5/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	137.422	0
5-244	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/10/2025							
	5/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	82.452	0
	5/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	137.422	0
	5/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	748	0
	5/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	137.422
	5/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	748
	5/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	82.452
Total Diario							578.666	578.666
2-1.649	HONORARIO ASESORIA JURIDICA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	6/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	2.339.181	0
	6/10/2025	17.854.654-6		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	2.339.181
2-1.650	HONORARIO PROGRAMA CENTRO DIURNO LA GRANJA MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	6/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	578.840	0
	6/10/2025	16.972.722-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	578.840
2-1.651	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE OFICINAS PRODESAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE							
	6/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	56.100	0
	6/10/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	56.100
2-1.652	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO Y AGOS							
	6/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	1.587.400	0
	6/10/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	1.587.400
2-1.653	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO Y AGOSTO 2025							
	6/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	14.498.000	0
	6/10/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	14.498.000
2-1.654	ARRIENDO OFICINAS PRODESAL MES DE OCTUBRE 2025							
	6/10/2025			53209	Arriendos	RTOR	3.156.390	0
	6/10/2025	76.279.687-2		2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	848.980
	6/10/2025	6.319.886-2		2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	800.000
	6/10/2025	14.331.352-2		2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	600.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/10/2025		9.461.625-5	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	907.410
2-1.655	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	6/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	200.000	0
	6/10/2025		19.574.819-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	200.000
2-1.656	SERVICIO BASICO AGUA APR LA GRANJA CENTRO DIURNO MES DE SEPTIEMBRE 202							
	6/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	41.380	0
	6/10/2025		72.889.800-3	2152205002	Agua	RTOR	0	41.380
2-1.657	SUBVENCION MUNICIPAL JUNTA DE VECINO EL SAUCE							
	6/10/2025		65.373.390-9	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	600.000	0
	6/10/2025		65.373.390-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	600.000
2-1.658	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO							
	6/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	498.309	0
	6/10/2025		14.420.539-1	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	498.309
2-1.659	SERVICIO DE MANTENCION CON RECAMBIO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIC							
	6/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	21.870.820	0
	6/10/2025		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	RTOR	0	16.729.120
	6/10/2025		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	RTOR	0	5.141.700
2-1.660	FRANQUEO CONVENIO CORREOS DE CHILE MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	6/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	74.030	0
	6/10/2025		60.503.000-9	2152205004	Correo	RTOR	0	74.030
2-1.661	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPALES, VEHÍCULOS MUNIC							
	6/10/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	3.576.079	0
	6/10/2025		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	3.576.079
3-1.914	DP-2024 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/10/2025		60.805.000-0	2152403099	A Otras Entidades Públicas	csepulve	12.050.000	0
	6/10/2025		60.805.000-0	2152403099	A Otras Entidades Públicas	csepulve	3.020.000	0
	6/10/2025		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	15.070.000
4-245	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/10/2025							
	6/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	103.760
	6/10/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	0	68.992
	6/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	32.238
	6/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	18.730
	6/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	8.120
	6/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	13.853
	6/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	76.500
	6/10/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	0	4.000
	6/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	20.780
	6/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.930
	6/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	590.649
	6/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	930.402
	6/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	984.432
	6/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	1.550.698
	6/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	504.856
	6/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	12.600
	6/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	399.793
	6/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	363.636
	6/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	96.970
	6/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	62.339
	6/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	249.354
	6/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	96.972
	6/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	107.609
	6/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	6/10/2025			2140521	Trasposos	gparra	0	23.516.916
	6/10/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	1.638.253
	6/10/2025			2140550097	Programa OLN 2025 Ciclo 6	gparra	0	41.204.381
	6/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	4.581.741	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	114.836	0
	6/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	60.132	0
	6/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	557.180	0
	6/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	2.633.147	0
	6/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	23.516.916	0
	6/10/2025			1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	41.204.381	0
	6/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	2.535.130
	6/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	2.535.130	0
5-245	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/10/2025							
	6/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-1	0
	6/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	1	0
	6/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	104.070	0
	6/10/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	344	0
	6/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	32.238	0
	6/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	18.730	0
	6/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	8.120	0
	6/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	13.853	0
	6/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	76.500	0
	6/10/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	4.000	0
	6/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	20.780	0
	6/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.930	0
	6/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	590.649	0
	6/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	930.402	0
	6/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	984.432	0
	6/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	1.550.698	0
	6/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	504.856	0
	6/10/2025			1150302999	Otros	gparra	12.600	0
	6/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	399.793	0
	6/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	363.636	0
	6/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	96.970	0
	6/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	62.339	0
	6/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	249.354	0
	6/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	96.972	0
	6/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	107.609	0
	6/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0
	6/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	2.535.130
	6/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	96.970
	6/10/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	249.354
	6/10/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	6/10/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	96.972
	6/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	176.786
	6/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	2.012.843
	6/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.930
	6/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	933.377
	6/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	101.280
	6/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	26.233
9-2.105	AJUSTE 50% MULTAS TAG 06-10							
	6/10/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	96.970
	6/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	96.970	0
Total Diario							145.687.407	145.687.407
2-1.662	De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal en coordinada							
	7/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	490.000	0
	7/10/2025	76.517.389-2		2152211999	Otros	RTOR	0	490.000
2-1.663	4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	200.000	0
	7/10/2025		10.715.323-3	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	200.000
2-1.664	4085-328-COT25 ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES PARA DIRECCIÓN DE SEGUR							
	7/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	2.351.154	0
	7/10/2025		78.891.360-5	2152905999	Otras	RTOR	0	2.351.154
2-1.665	4085-312-COT25 / SERVICIO GENERADORES PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD, SE							
	7/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	2.380.000	0
	7/10/2025		10.273.008-9	2152208999	Otros	RTOR	0	2.380.000
2-1.666	ARRIENDO DE EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	7/10/2025			53209	Arriendos	RTOR	444.822	0
	7/10/2025		79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	RTOR	0	444.822
2-1.667	Mediante solicitud del director de Servicios Generales, se requiere la							
	7/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	575.127	0
	7/10/2025		78.007.953-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	RTOR	0	575.127
2-1.668	Que, en el marco del cronograma de actividades de la Dirección Segurid							
	7/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	766.259	0
	7/10/2025		96.889.440-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	766.259
2-1.669	Mediante solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, se requiere							
	7/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	712.810	0
	7/10/2025		76.430.944-8	2152208999	Otros	RTOR	0	712.810
2-1.670	Mediante solicitud del Director de Desarrollo comunitario se requiere							
	7/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	199.000	0
	7/10/2025		77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	199.000
2-1.671	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES COMO HIDROLAVADORA ALTA PRESIÓN Y							
	7/10/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	RTOR	259.420	0
	7/10/2025		77.163.907-0	2152905999	Otras	RTOR	0	259.420
2-1.672	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REALIZAR TRABAJOS EN MANTENCI							
	7/10/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	RTOR	2.109.890	0
	7/10/2025		76.578.622-3	2152905999	Otras	RTOR	0	2.109.890
2-1.673	Es necesario contratar un profesional y/o técnico, con conocimientos e							
	7/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	701.930	0
	7/10/2025		20.982.439-6	2152211999	Otros	RTOR	0	701.930
2-1.674	HONORARIO PROGRAMA PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	7/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	2.649.010	0
	7/10/2025		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	609.010
	7/10/2025		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	7/10/2025		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	7/10/2025		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	7/10/2025		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	7/10/2025		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	7/10/2025		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	7/10/2025		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	7/10/2025		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	7/10/2025		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	7/10/2025		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	7/10/2025		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	7/10/2025		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
3-1.915	DP-2028 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS							
	7/10/2025		12.544.305-2	2152212002	Gastos Menores	csepulve	251.572	0
	7/10/2025	C-0003315	12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	251.572
3-1.916	DP-1998 BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN							
	7/10/2025		17.854.395-4	2152212002	Gastos Menores	csepulve	488.710	0
	7/10/2025	C-0003316	17.854.395-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	488.710

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.917	DP-2027 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON							
	7/10/2025		10.272.736-3	2152212002	Gastos Menores	csepulve	170.080	0
	7/10/2025	C-0003317	10.272.736-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	170.080
3-1.918	DP-2035 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO							
	7/10/2025		8.752.719-0	2152212002	Gastos Menores	csepulve	454.800	0
	7/10/2025	C-0003318	8.752.719-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	454.800
3-1.919	DP-1975 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA							
	7/10/2025		20.057.532-6	2152211999	Otros	csepulve	546.783	0
	7/10/2025		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	467.499
	7/10/2025	B-0000040	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	79.284
3-1.920	DP-1972 MIRANDA CASTILLO EDITH							
	7/10/2025		17.379.684-6	1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	csepulve	984.924	0
	7/10/2025		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	842.110
	7/10/2025	B-0000063	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	142.814
3-1.921	DP-1976 CASTILLO SEPULVEDA JORGE ANDRES							
	7/10/2025		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	700.000	0
	7/10/2025		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	7/10/2025		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	777.778	0
	7/10/2025		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	7/10/2025		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	7/10/2025		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	7/10/2025		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	7/10/2025		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	7/10/2025		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	7/10/2025		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	598.500
	7/10/2025	B-0000009	16.273.990-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	101.500
	7/10/2025		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	7/10/2025	B-0000051	8.187.011-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	7/10/2025		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	665.000
	7/10/2025	B-0000072	11.564.740-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	112.778
	7/10/2025		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	7/10/2025	B-0000011	11.442.103-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	7/10/2025		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	7/10/2025	B-0000014	9.023.082-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	7/10/2025		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	7/10/2025	B-0000006	12.207.189-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	7/10/2025		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	7/10/2025	B-0000041	16.836.191-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	7/10/2025		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	7/10/2025	B-0000103	14.331.326-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	7/10/2025		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	7/10/2025	B-0000165	10.298.775-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
3-1.922	DP-1947 AUTOPISTA RUTA SUR							
	7/10/2025		77.722.758-0	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	12.800	0
	7/10/2025		77.722.758-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	12.800
3-1.923	DP-1948 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.							
	7/10/2025		96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	30.644	0
	7/10/2025		96.945.440-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.644
3-1.924	DP-1924 PALMA SILVA RENATO ANTONIO							
	7/10/2025		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	7/10/2025		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	7/10/2025	B-0000012	22.086.306-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-1.925	DP-1985 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS							
	7/10/2025		17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	960.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2025		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	820.800
	7/10/2025	B-0000040	17.865.299-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	139.200
3-1.926	DP-1980 ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO							
	7/10/2025		15.155.959-K	2152211999	Otros	csepulve	1.400.000	0
	7/10/2025		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.197.000
	7/10/2025	B-0000027	15.155.959-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	203.000
3-1.927	DP-1981 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS							
	7/10/2025		18.983.436-5	2152211999	Otros	csepulve	1.557.622	0
	7/10/2025		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.331.767
	7/10/2025	B-0000031	18.983.436-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	225.855
3-1.928	DP-1982 URRRA TAPIA MATIAS ALFONSO							
	7/10/2025		21.745.119-1	2152211999	Otros	csepulve	1.557.622	0
	7/10/2025		21.745.119-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.331.767
	7/10/2025	B-0000034	21.745.119-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	225.855
3-1.929	DP-1978 FLORES DOMARCHI GLORIA ANGELICA							
	7/10/2025		10.057.549-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	600.000	0
	7/10/2025		17.799.742-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	240.000	0
	7/10/2025		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	500.000	0
	7/10/2025		15.172.196-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	2.105.263	0
	7/10/2025		12.964.722-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	250.000	0
	7/10/2025		16.004.045-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	2.000.000	0
	7/10/2025		10.057.549-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	513.000
	7/10/2025	B-0000310	10.057.549-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	87.000
	7/10/2025		17.799.742-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	205.200
	7/10/2025	B-0000052	17.799.742-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	34.800
	7/10/2025		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	500.000
	7/10/2025		15.172.196-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.800.000
	7/10/2025	B-0000066	15.172.196-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	305.263
	7/10/2025		12.964.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	213.750
	7/10/2025	B-0000007	12.964.722-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	36.250
	7/10/2025		16.004.045-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.710.000
	7/10/2025	B-0000136	16.004.045-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	290.000
3-1.930	DP-1915 RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNAN							
	7/10/2025		9.892.375-6	2152208999	Otros	csepulve	1.200.000	0
	7/10/2025		9.892.375-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.200.000
3-1.931	DP-1987 SEPULVEDA ZUÑIGA VALENTINA ROSARIO							
	7/10/2025		21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	700.000	0
	7/10/2025		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	7/10/2025		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	375.439	0
	7/10/2025		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	7/10/2025		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	7/10/2025		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	7/10/2025		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	7/10/2025		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	557.270	0
	7/10/2025		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	818.713	0
	7/10/2025		18.657.113-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	760.234	0
	7/10/2025		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	7/10/2025		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	598.500
	7/10/2025	B-0000010	21.260.648-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	101.500
	7/10/2025		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	7/10/2025	B-0000371	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	7/10/2025		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	321.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2025	B-0000040	15.156.492-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	54.439
	7/10/2025		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	7/10/2025	B-0000028	10.291.364-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	7/10/2025		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	7/10/2025	B-0000031	14.289.541-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	7/10/2025		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	7/10/2025	B-0000035	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	7/10/2025		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	7/10/2025	B-0000034	8.904.076-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	7/10/2025		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	476.466
	7/10/2025	B-0000038	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	80.804
	7/10/2025		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
	7/10/2025	B-0000017	18.343.670-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	118.713
	7/10/2025		18.657.113-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	650.000
	7/10/2025	B-0000028	18.657.113-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	110.234
	7/10/2025		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	7/10/2025	B-0000171	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
3-1.932	DP-1914 CONTRERAS SALAZAR RUPERTO DEL CARMEN							
	7/10/2025		7.484.037-K	1140517	Bienestar	csepulve	64.990	0
	7/10/2025		9.768.460-K	1140517	Bienestar	csepulve	16.204	0
	7/10/2025		11.287.692-8	1140517	Bienestar	csepulve	51.283	0
	7/10/2025		10.272.736-3	1140517	Bienestar	csepulve	34.633	0
	7/10/2025		19.894.930-2	1140517	Bienestar	csepulve	29.669	0
	7/10/2025		9.100.224-8	1140517	Bienestar	csepulve	69.265	0
	7/10/2025		15.443.940-4	1140517	Bienestar	csepulve	45.023	0
	7/10/2025		15.921.440-0	1140517	Bienestar	csepulve	34.633	0
	7/10/2025		16.462.107-3	1140517	Bienestar	csepulve	34.633	0
	7/10/2025		7.484.037-K	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	64.990
	7/10/2025		9.768.460-K	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	16.204
	7/10/2025		11.287.692-8	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	51.283
	7/10/2025		10.272.736-3	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	34.633
	7/10/2025		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	29.669
	7/10/2025		9.100.224-8	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	69.265
	7/10/2025		15.443.940-4	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	45.023
	7/10/2025		15.921.440-0	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	34.633
	7/10/2025		16.462.107-3	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	34.633
3-1.934	DP-2005 MUÑOZ HERRERA ROBERT JUAN							
	7/10/2025		20.090.247-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	801.754	0
	7/10/2025		20.090.247-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	685.500
	7/10/2025	B-0000011	20.090.247-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	116.254
3-1.935	DP-1971 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA							
	7/10/2025		17.379.684-6	1140550094	Programa Habitabilidad 2024	csepulve	694.662	0
	7/10/2025		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	593.936
	7/10/2025	B-0000061	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	100.726
3-1.936	DP-2006 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO							
	7/10/2025		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	795.322	0
	7/10/2025		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	680.000
	7/10/2025	B-0000023	19.347.293-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	115.322
3-1.937	DP-2004 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD							
	7/10/2025		17.447.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	1.521.896	0
	7/10/2025		17.447.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.301.221
	7/10/2025	B-0000122	17.447.500-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	220.675
3-1.938	DP-1973 BRIONES PEREZ JORGE MARIO							
	7/10/2025		14.331.413-8	2152211999	Otros	csepulve	1.200.000	0
	7/10/2025		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	7/10/2025	B-0000260	14.331.413-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
3-1.939	DP-1999 ENCINA LABRIN FERNANDA MARLON							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2025		18.559.362-2	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	685.714	0
	7/10/2025		17.449.171-2	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	1.300.000	0
	7/10/2025		19.895.182-K	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	1.300.000	0
	7/10/2025		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	586.285
	7/10/2025	B-0000035	18.559.362-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	99.429
	7/10/2025		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.111.500
	7/10/2025	B-0000061	17.449.171-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	188.500
	7/10/2025		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.111.500
	7/10/2025	B-0000011	19.895.182-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	188.500
3-1.940	DP-2007 ALARCON NORAMBUENA JUDITH MALVINA							
	7/10/2025		17.884.108-4	1140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	csepulve	783.768	0
	7/10/2025		18.656.644-0	1140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	csepulve	783.768	0
	7/10/2025		17.884.108-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	670.122
	7/10/2025	B-0000007	17.884.108-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	113.646
	7/10/2025		18.656.644-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	670.122
	7/10/2025	B-0000097	18.656.644-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	113.646
3-1.941	DP-2001 TAPIA SOTO MARIA JOSE							
	7/10/2025		17.172.188-1	1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	csepulve	822.870	0
	7/10/2025		17.172.188-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	703.554
	7/10/2025	B-0000021	17.172.188-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	119.316
3-1.942	DP-2000 LILLO LASTRA NATALI							
	7/10/2025		17.449.782-6	1140505045	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal	csepulve	1.380.750	0
	7/10/2025		17.758.889-K	1140505045	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal	csepulve	1.380.750	0
	7/10/2025		17.449.782-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.180.541
	7/10/2025	B-0000012	17.449.782-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	200.209
	7/10/2025		17.758.889-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.180.541
	7/10/2025	B-0000046	17.758.889-K	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	200.209
3-1.943	DP-2008 BRAVO REYES ROXANNA							
	7/10/2025		14.388.261-6	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	1.165.000	0
	7/10/2025		14.388.261-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	996.075
	7/10/2025	B-0000135	14.388.261-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	168.925
4-246	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/10/2025							
	7/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	69.132
	7/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	21.510
	7/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	566.315
	7/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	2.030
	7/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	13.972
	7/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	130.500
	7/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	350.000
	7/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	13.860
	7/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	355.966
	7/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	801.038
	7/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	593.286
	7/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	1.335.077
	7/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	657.209
	7/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	17.850
	7/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	1.019.726
	7/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	285.715
	7/10/2025			1150802001999005	Multas Ley Electoral	gparra	0	136.100
	7/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	110.822
	7/10/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	131.568
	7/10/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	87.712
	7/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	41.559
	7/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	166.236

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	110.823
	7/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	43.333
	7/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	7/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	34.630
	7/10/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	163.793
	7/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	3.317.890	0
	7/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	240.689	0
	7/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	341.974	0
	7/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.270.861	0
	7/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.583.909	0
	7/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	350.000	0
	7/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	110.824	0
	7/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	48.185	0
	7/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	1.928.363
	7/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.928.363	0
5-246	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/10/2025							
	7/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	69.441	0
	7/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	21.510	0
	7/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	566.315	0
	7/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	2.030	0
	7/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	13.972	0
	7/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	130.500	0
	7/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	350.000	0
	7/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	13.860	0
	7/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	355.966	0
	7/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	801.038	0
	7/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	593.286	0
	7/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	1.335.077	0
	7/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	657.209	0
	7/10/2025			1150302999	Otros	gparra	17.850	0
	7/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	1.019.726	0
	7/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	285.715	0
	7/10/2025			1150802001999005	Multas Ley Electoral	gparra	136.100	0
	7/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	110.822	0
	7/10/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	131.568	0
	7/10/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	87.712	0
	7/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	41.559	0
	7/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	166.236	0
	7/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	110.823	0
	7/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	43.333	0
	7/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0
	7/10/2025			1150899999	Otros	gparra	34.630	0
	7/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	1.928.363
	7/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	110.822
	7/10/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	166.236
	7/10/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	7/10/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	110.823
	7/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	673.043
	7/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.822.383
	7/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	13.860
	7/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	1.745.713
	7/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	515.130
	7/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	9.905

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	7/10/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	110.822	
	7/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	110.822	0	
Total Diario								72.977.180	72.977.180
2-1.675	PAGO TAG VESPUCIO SUR MES DE MARZO A JULIO 2025								
	8/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	18.290	0	
	8/10/2025		76.052.927-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	18.290	
2-1.676	PAGO CUECAS PREMIADAS 2025								
	8/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.400.000	0	
	8/10/2025		18.287.307-1	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	200.000	
	8/10/2025		15.826.468-4	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	150.000	
	8/10/2025		18.559.071-2	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	100.000	
	8/10/2025		15.500.810-5	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	200.000	
	8/10/2025		15.156.532-8	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	150.000	
	8/10/2025		11.175.865-4	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	100.000	
	8/10/2025		21.803.750-K	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	200.000	
	8/10/2025		20.051.769-5	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	150.000	
	8/10/2025		19.576.497-2	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	100.000	
	8/10/2025		19.897.217-7	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	50.000	
2-1.677	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	8/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	2.260.234	0	
	8/10/2025		10.723.266-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	292.398	
	8/10/2025		6.814.222-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	60.000	
	8/10/2025		19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	120.000	
	8/10/2025		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	120.000	
	8/10/2025		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.200.000	
	8/10/2025		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	467.836	
2-1.678	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE CASA TRANSITO MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 202								
	8/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	639.300	0	
	8/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	RTOR	0	639.300	
2-1.679	PAGO TAG SURVIAS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025								
	8/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	108.600	0	
	8/10/2025		77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	108.600	
2-1.680	RENDICION DE FONDO FIJO DE UNIDAD DE RRHH								
	8/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	397.340	0	
	8/10/2025		10.294.270-1	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	397.340	
3-1.944	DP-2020 YAÑEZ CONTRERAS FERNANDA VALENTINA								
	8/10/2025		20.202.635-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	240.000	0	
	8/10/2025		19.598.319-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	60.000	0	
	8/10/2025		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	60.000	0	
	8/10/2025		19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	240.000	0	
	8/10/2025		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	600.000	0	
	8/10/2025		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	811.594	0	
	8/10/2025		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	205.200	
	8/10/2025	B-0000018	20.202.635-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	34.800	
	8/10/2025		19.598.319-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.300	
	8/10/2025	B-0000002	19.598.319-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.700	
	8/10/2025		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.300	
	8/10/2025	B-0000461	16.836.097-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.700	
	8/10/2025		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	205.200	
	8/10/2025	B-0000039	19.347.125-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	34.800	
	8/10/2025		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	513.000	
	8/10/2025	B-0000042	22.230.303-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	87.000	

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	693.913
	8/10/2025	B-0000019	19.785.698-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	117.681
3-1.945	DP-2022 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL							
	8/10/2025		13.577.269-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	50.000	0
	8/10/2025		14.023.596-2	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	50.000	0
	8/10/2025		16.119.310-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	50.000	0
	8/10/2025		14.021.547-3	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	50.000	0
	8/10/2025		16.884.850-1	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	50.000	0
	8/10/2025		18.684.346-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	50.000	0
	8/10/2025		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	50.000
	8/10/2025		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	50.000
	8/10/2025		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	50.000
	8/10/2025		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	50.000
	8/10/2025		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	50.000
	8/10/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	50.000
3-1.946	DP-2018 SANCHEZ GALLARDO ALEXIS ANDRES							
	8/10/2025		16.515.688-9	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	800.000	0
	8/10/2025		17.662.530-9	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	700.000	0
	8/10/2025		17.758.693-5	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	1.100.000	0
	8/10/2025		20.229.590-8	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	1.100.000	0
	8/10/2025		16.515.688-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	684.000
	8/10/2025	B-0000150	16.515.688-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	116.000
	8/10/2025		17.662.530-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	598.500
	8/10/2025	B-0000033	17.662.530-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	101.500
	8/10/2025		17.758.693-5	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	940.500
	8/10/2025	B-0000008	17.758.693-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	159.500
	8/10/2025		20.229.590-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	940.500
	8/10/2025	B-0000008	20.229.590-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	159.500
3-1.947	DP-1957 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	8/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	314.160	0
	8/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	314.160
3-1.948	DP-1958 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	8/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	2.314.955	0
	8/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.314.955
3-1.949	DP-1956 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	8/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	956.114	0
	8/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	956.114
3-1.950	DP-2029 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA							
	8/10/2025		19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	58.480	0
	8/10/2025		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/10/2025	B-0000047	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-1.951	DP-2002 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO							
	8/10/2025		18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	8/10/2025		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/10/2025	B-0000057	18.868.034-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-1.952	DP-2031 GATICA MONTECINOS BERNARDA							
	8/10/2025		13.577.098-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	197.649	0
	8/10/2025		11.700.406-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	94.000	0
	8/10/2025		12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	60.000	0
	8/10/2025		20.202.738-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	8/10/2025		6.126.619-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	16.000	0
	8/10/2025		10.028.961-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	8/10/2025		15.155.536-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	130.000	0
	8/10/2025		4.956.210-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	70.000	0
	8/10/2025		15.144.968-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025		17.454.839-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	40.000	0
	8/10/2025		11.751.613-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	8/10/2025		10.080.751-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	8/10/2025		12.544.697-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	8/10/2025		19.346.518-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	8/10/2025		5.422.530-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	69.000	0
	8/10/2025		7.050.738-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	30.000	0
	8/10/2025		20.520.145-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	40.000	0
	8/10/2025		10.813.286-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	8/10/2025		9.893.813-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	8/10/2025		9.882.445-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	8/10/2025		77.926.760-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	197.649
	8/10/2025		11.700.406-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	94.000
	8/10/2025		12.014.220-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
	8/10/2025		20.202.738-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	8/10/2025		6.126.619-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	16.000
	8/10/2025		10.028.961-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/10/2025		15.155.536-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	130.000
	8/10/2025		4.956.210-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.000
	8/10/2025		15.144.968-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	8/10/2025		17.454.839-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
	8/10/2025		11.751.613-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/10/2025		10.080.751-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/10/2025		12.544.697-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	8/10/2025		19.346.518-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	8/10/2025		5.422.530-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	69.000
	8/10/2025		7.050.738-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
	8/10/2025		20.520.145-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
	8/10/2025		10.813.286-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/10/2025		9.893.813-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	8/10/2025		9.882.445-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
3-1.953					DP-2010 IMPORTACIONES HERMANOS GONZALEZ VIVANCO LIMITADA			
	8/10/2025		77.607.301-6	2152208999	Otros	csepulve	3.808.000	0
	8/10/2025		77.607.301-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.808.000
3-1.954					DP-2011 IMPORTACIONES HERMANOS GONZALEZ VIVANCO LIMITADA			
	8/10/2025		77.607.301-6	2152208999	Otros	csepulve	1.400.000	0
	8/10/2025		77.607.301-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.400.000
3-1.955					DP-1995 LOBOS TAPIA NELSON			
	8/10/2025		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.500.000	0
	8/10/2025		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	654.971	0
	8/10/2025		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000012	9.506.884-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.282.500
	8/10/2025	B-0000081	9.624.332-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	217.500
	8/10/2025		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000091	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000084	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000036	6.029.469-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000070	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	560.000
	8/10/2025	B-0000172	8.358.621-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	94.971
	8/10/2025		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000057	9.197.019-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000011	18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000125	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
3-1.956	DP-1950 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	8/10/2025		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	csepulve	6.719.838	0
	8/10/2025		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.074.716
	8/10/2025		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.074.716
	8/10/2025		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.074.716
	8/10/2025		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.074.716
	8/10/2025		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.074.716
	8/10/2025		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.074.716
	8/10/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	csepulve	0	34.908
	8/10/2025		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	236.634
3-1.957	DP-1990 ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY							
	8/10/2025		18.657.160-6	2152211999	Otros	csepulve	1.169.591	0
	8/10/2025		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	8/10/2025	B-0000025	18.657.160-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	169.591
3-1.958	DP-1977 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA							
	8/10/2025		20.057.532-6	2152211999	Otros	csepulve	1.210.600	0
	8/10/2025		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.035.063
	8/10/2025	B-0000041	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	175.537
3-1.959	DP-1979 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS							
	8/10/2025		12.791.776-0	2152211999	Otros	csepulve	1.557.622	0
	8/10/2025		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.331.767
	8/10/2025	B-0000056	12.791.776-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	225.855
3-1.960	DP-1989 OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDRA							
	8/10/2025		18.981.841-6	2152211999	Otros	csepulve	1.200.000	0
	8/10/2025		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	8/10/2025	B-0000016	18.981.841-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
3-1.961	DP-1984 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA							
	8/10/2025		19.410.893-1	2152211999	Otros	csepulve	740.000	0
	8/10/2025		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	632.700
	8/10/2025	B-0000045	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	107.300
3-1.962	DP-1983 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA							
	8/10/2025		19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	250.000	0
	8/10/2025		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	213.750
	8/10/2025	B-0000046	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	36.250
3-1.963	DP-1988 LUENGO VALDES DANIELA ESTER							
	8/10/2025		19.347.020-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	1.200.000	0
	8/10/2025		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	8/10/2025	B-0000018	19.347.020-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
3-1.964	DP-1910 MORA SEPULVEDA CATALINA							
	8/10/2025		19.895.323-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	8/10/2025		19.895.323-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/10/2025	B-0000074	19.895.323-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-1.965	DP-1907 HERNANDEZ GONZALEZ PEDRO AMADOR							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025		15.568.159-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	915.466	0
	8/10/2025		15.568.159-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	782.723
	8/10/2025	B-0000008	15.568.159-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	132.743
3-1.966	DP-1906 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA							
	8/10/2025		20.982.439-6	2152211999	Otros	csepulve	701.930	0
	8/10/2025		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	600.150
	8/10/2025	B-0000043	20.982.439-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	101.780
3-1.967	DP-1908 MENDEZ BASCUÑAN HECTOR							
	8/10/2025		17.185.757-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	250.000	0
	8/10/2025		17.185.757-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	213.750
	8/10/2025	B-0000055	17.185.757-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	36.250
3-1.968	DP-1932 SOTO SAN JUAN OSCAR							
	8/10/2025		14.304.426-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	935.673	0
	8/10/2025		14.304.426-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	800.000
	8/10/2025	B-0000029	14.304.426-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	135.673
3-1.969	DP-1929 MONTECINO CAMPOS DARIO ABRAHAM							
	8/10/2025		16.279.374-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	233.918	0
	8/10/2025		16.279.374-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	8/10/2025	B-0000042	16.279.374-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	33.918
3-1.970	DP-1930 VALDES ALARCON LUIS							
	8/10/2025		13.373.917-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.169.591	0
	8/10/2025		13.373.917-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	8/10/2025	B-0000005	13.373.917-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	169.591
3-1.971	DP-1931 MIÑOPE VALLEJOS MARIBEL							
	8/10/2025		14.706.768-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	50.000	0
	8/10/2025		14.706.768-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	42.750
	8/10/2025	B-0000001	14.706.768-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	7.250
3-1.972	DP-1933 ORELLANA VASQUEZ JAIME ANTONIO							
	8/10/2025		17.332.882-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	2.923.977	0
	8/10/2025		17.332.882-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.500.000
	8/10/2025	B-0000043	17.332.882-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	423.977
3-1.973	DP-1934 HERNANDEZ QUIROZ RAMON							
	8/10/2025		16.002.003-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	500.000	0
	8/10/2025		16.002.003-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.000
3-1.974	DP-1951 CASTILLO SEGURA CESAR SEBASTIAN							
	8/10/2025		18.225.032-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	540.000	0
	8/10/2025		18.225.032-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	461.700
	8/10/2025	b-0000026	18.225.032-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	78.300
3-1.975	DP-1949 SANHUEZA URRRA SANDRO							
	8/10/2025		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	8/10/2025		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/10/2025	B-0000030	14.289.541-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-1.976	DP-1909 CISTERNA GALLARDO CHISTOPHER							
	8/10/2025		16.273.931-K	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	257.124	0
	8/10/2025		16.273.931-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	219.841
	8/10/2025		16.273.931-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	37.283
3-1.977	DP-1927 CASTILLO MOLINA DALIS LORETO							
	8/10/2025		15.246.384-7	1140517	Bienestar	csepulve	10.390	0
	8/10/2025		15.443.940-4	1140517	Bienestar	csepulve	69.265	0
	8/10/2025		10.068.303-2	1140517	Bienestar	csepulve	27.890	0
	8/10/2025		15.246.384-7	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	10.390
	8/10/2025		15.443.940-4	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	69.265
	8/10/2025		10.068.303-2	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	27.890
3-1.978	DP-2009 NORAMBUENA SEGURA LISBETH CONSTANZA							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025		20.230.481-8	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	csepulve	1.500.000	0
	8/10/2025		20.230.481-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.282.500
	8/10/2025	B-0000001	20.230.481-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	217.500
3-1.979	DP-2026 MENDEZ BASCUÑAN HECTOR							
	8/10/2025		17.185.757-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	300.000	0
	8/10/2025		17.185.757-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	256.500
	8/10/2025	B-0000056	17.185.757-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.500
3-1.980	DP-2014 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO							
	8/10/2025		15.156.431-3	1140550094	Programa Habitabilidad 2024	csepulve	667.802	0
	8/10/2025		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	570.971
	8/10/2025	B-0000146	15.156.431-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	96.831
3-1.981	DP-1913 LUZ LINARES S.A.							
	8/10/2025		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	csepulve	2.703.987	0
	8/10/2025		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.703.987
3-1.982	DP-1911 LUZ PARRAL S.A.							
	8/10/2025		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	csepulve	5.004.312	0
	8/10/2025		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.004.312
3-1.983	DP-1905 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	8/10/2025		92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	csepulve	105.574	0
	8/10/2025		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	105.574
3-1.984	DP-1921 NUEVO SUR S.A.							
	8/10/2025		96.963.440-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	2.013.242	0
	8/10/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.013.242
3-1.985	DP-1946 NUEVO SUR S.A.							
	8/10/2025		96.963.440-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	2.013.242	0
	8/10/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.013.242
3-1.986	DP-1945 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	8/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	1.128.500	0
	8/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.128.500
3-1.987	DP-1944 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	8/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	1.039.100	0
	8/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.039.100
3-1.988	DP-1969 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA							
	8/10/2025		76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	csepulve	20.000	0
	8/10/2025		76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
3-1.989	DP-1912 NUEVO SUR S.A.							
	8/10/2025		96.963.440-6	2152208999	Otros	csepulve	4.873.112	0
	8/10/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.873.112
3-1.990	DP-2034 LUZ PARRAL S.A.							
	8/10/2025		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	csepulve	5.032.829	0
	8/10/2025		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.032.829
3-1.991	DP-2038 SALDAÑA MOLINA JHONATTAN EDUARDO							
	8/10/2025		20.520.271-4	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	578.840	0
	8/10/2025		20.520.271-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	494.908
	8/10/2025	B-0000011	20.520.271-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	83.932
3-1.992	DP-2037 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA							
	8/10/2025		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	578.840	0
	8/10/2025		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	494.908
	8/10/2025	B-0000210	16.972.722-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	83.932
3-1.993	DP-2013 ESTRADA MARTINEZ JOSEFA DE LOS ANGELES							
	8/10/2025		21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	614.763	0
	8/10/2025		17.447.685-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.500.000	0
	8/10/2025		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.159.420	0
	8/10/2025		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	708.696	0
	8/10/2025		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	800.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025		16.472.882-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	800.000	0
	8/10/2025		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	476.667	0
	8/10/2025		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	3.233.000	0
	8/10/2025		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	770.000	0
	8/10/2025		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.300.000	0
	8/10/2025		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	373.891	0
	8/10/2025		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	525.622
	8/10/2025	B-0000028	21.262.367-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	89.141
	8/10/2025		17.447.685-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.282.500
	8/10/2025	B-0000056	17.447.685-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	217.500
	8/10/2025		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	991.304
	8/10/2025	B-0000033	19.574.856-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	168.116
	8/10/2025		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	605.935
	8/10/2025	B-0000070	17.758.775-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	102.761
	8/10/2025		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	684.000
	8/10/2025	B-0000044	15.920.730-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	116.000
	8/10/2025		16.472.882-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	684.000
	8/10/2025	B-0000022	16.472.882-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	116.000
	8/10/2025		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	407.550
	8/10/2025	B-0000001	19.895.619-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	69.117
	8/10/2025		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.764.215
	8/10/2025	B-0000364	17.332.083-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	468.785
	8/10/2025		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	658.350
	8/10/2025	B-0000077	19.895.426-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	111.650
	8/10/2025		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.111.500
	8/10/2025	B-0000084	16.837.309-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	188.500
	8/10/2025		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	319.677
	8/10/2025	B-0000073	8.230.111-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	54.214
3-1.994	DP-2021 URRRA ALVAREZ MARIA MONICA							
	8/10/2025		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	8/10/2025		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	8/10/2025	B-0000074	8.230.111-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-1.995	DP-2025 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES							
	8/10/2025		16.125.737-0	2152211999	Otros	csepulve	1.169.591	0
	8/10/2025		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	8/10/2025	B-0000238	16.125.737-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	169.591
3-1.996	DP-1997 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR							
	8/10/2025		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		18.286.525-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	577.173	0
	8/10/2025		19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	449.106
	8/10/2025		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	61.394
	8/10/2025	B-0000096	8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		18.286.525-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	350.390
	8/10/2025		19.346.970-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	143.093
	8/10/2025	B-0000043	18.286.525-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	83.690
	8/10/2025		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	355.069
	8/10/2025		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	155.431
	8/10/2025	B-0000037	19.345.916-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000010	10.469.325-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
3-1.997	DP-2015 AVILA QUEZADA MAGALY DEL PILAR							
	8/10/2025		11.531.865-9	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	670.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025		11.531.865-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	572.850
	8/10/2025	B-0000050	11.531.865-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	97.150
3-1.998	DP-1991 VASQUEZ BRAVO PEDRO MANUEL							
	8/10/2025		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		22.161.629-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	750.000	0
	8/10/2025		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.208.577	0
	8/10/2025		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	935.673	0
	8/10/2025		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	643.275	0
	8/10/2025		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	821.053	0
	8/10/2025		17.759.955-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.520.468	0
	8/10/2025		18.983.836-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.201.275	0
	8/10/2025		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	697.076	0
	8/10/2025		13.790.928-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.169.591	0
	8/10/2025		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	b-0000050	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	b-0000033	12.317.008-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		22.161.629-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	641.250
	8/10/2025	B-0000007	22.161.629-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	108.750
	8/10/2025		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.033.333
	8/10/2025	B-0000005	15.155.399-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	175.244
	8/10/2025		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	800.000
	8/10/2025	B-0000003	17.090.972-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	135.673
	8/10/2025		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	550.000
	8/10/2025	B-0000054	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	93.275
	8/10/2025		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	702.000
	8/10/2025	B-0000058	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	119.053
	8/10/2025		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.300.000
	8/10/2025	B-0000011	17.759.955-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	220.468
	8/10/2025		18.983.836-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.027.090
	8/10/2025	B-0000007	18.983.836-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.185
	8/10/2025		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000010	8.465.578-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	596.000
	8/10/2025	B-0000024	15.155.354-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	101.076
	8/10/2025		13.790.928-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	8/10/2025	B-0000029	13.790.928-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	169.591
3-1.999	DP-1996 BRAVO RETAMAL CARLOS MANUEL							
	8/10/2025		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	760.234	0
	8/10/2025		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	298.538	0
	8/10/2025		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	298.538	0
	8/10/2025		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	650.000
	8/10/2025	B-0000104	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	110.234
	8/10/2025		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	255.250
	8/10/2025	B-0000012	7.220.952-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.288
	8/10/2025		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	255.250
	8/10/2025	B-0000020	10.251.603-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.288

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000015	13.576.860-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000047	12.373.325-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000114	8.437.920-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
3-2.000	DP-1994 VALDES DOMINGUEZ ISABEL							
	8/10/2025		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	298.538	0
	8/10/2025		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	246.240	0
	8/10/2025		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	298.538	0
	8/10/2025		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	654.971	0
	8/10/2025		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		13.576.847-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	255.250
	8/10/2025	B-0000007	15.156.725-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.288
	8/10/2025		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	210.535
	8/10/2025	B-0000128	16.242.696-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	35.705
	8/10/2025		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	255.250
	8/10/2025	B-0000006	17.654.997-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.288
	8/10/2025		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000014	9.430.491-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	560.000
	8/10/2025	B-0000059	7.833.646-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	94.971
	8/10/2025		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000013	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		13.576.847-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000065	13.576.847-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000041	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000123	9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000058	10.857.484-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
3-2.001	DP-1992 BARRALES SANCHEZ HECTOR							
	8/10/2025		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	8/10/2025		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	927.744	0
	8/10/2025		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.169.591	0
	8/10/2025		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000063	12.544.494-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000072	11.441.933-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000102	15.942.949-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000042	10.627.014-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000039	7.758.797-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000120	14.331.356-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000011	11.175.219-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000009	12.544.490-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	8/10/2025	B-0000027	7.704.779-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	8/10/2025		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	793.221
	8/10/2025	B-0000151	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	134.523
	8/10/2025		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	8/10/2025	B-0000026	17.760.295-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	169.591
3-2.002	DP-1974 MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA							
	8/10/2025		76.982.266-6	2152208999	Otros	csepulve	6.499.423	0
	8/10/2025		76.982.266-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.499.423
3-2.003	DP-2016 VASQUEZ DIAZ LAURA							
	8/10/2025		16.884.850-1	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	621.400	0
	8/10/2025		14.021.547-3	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.242.800	0
	8/10/2025		14.023.596-2	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.242.800	0
	8/10/2025		18.684.346-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.186.400	0
	8/10/2025		13.577.269-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.242.800	0
	8/10/2025		16.119.310-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.242.800	0
	8/10/2025		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	531.297
	8/10/2025	B-0000306	16.884.850-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	90.103
	8/10/2025		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.062.594
	8/10/2025	B-0000265	14.021.547-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	180.206
	8/10/2025		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.062.594
	8/10/2025	B-0000273	14.023.596-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	180.206
	8/10/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.014.372
	8/10/2025	B-0000060	18.684.346-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	172.028
	8/10/2025		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.062.594
	8/10/2025	B-0000334	13.577.269-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	180.206
	8/10/2025		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.062.594
	8/10/2025	B-0000220	16.119.310-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	180.206
3-2.004	DP-2017 VASQUEZ DIAZ LAURA							
	8/10/2025		16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	621.400	0
	8/10/2025		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	531.297
	8/10/2025	B-0000307	16.884.850-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	90.103
3-2.005	DP-2003 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO							
	8/10/2025		18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.100.000	0
	8/10/2025		17.759.503-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	950.000	0
	8/10/2025		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	654.783	0
	8/10/2025		15.156.193-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.754.386	0
	8/10/2025		17.883.752-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	980.000	0
	8/10/2025		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	927.536	0
	8/10/2025		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	980.000	0
	8/10/2025		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	800.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025		19.895.323-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	783.768	0
	8/10/2025		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.800.000	0
	8/10/2025		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	940.500
	8/10/2025	B-0000058	18.868.034-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	159.500
	8/10/2025		17.759.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	812.250
	8/10/2025	B-0000021	17.759.503-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	137.750
	8/10/2025		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	559.839
	8/10/2025	B-0000044	11.532.077-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	94.944
	8/10/2025		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.500.000
	8/10/2025	B-0000140	15.156.193-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	254.386
	8/10/2025		17.883.752-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	837.900
	8/10/2025	B-0000060	17.883.752-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	142.100
	8/10/2025		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	793.043
	8/10/2025	B-0000109	18.656.193-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	134.493
	8/10/2025		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	837.900
	8/10/2025	B-0000024	16.701.879-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	142.100
	8/10/2025		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	684.000
	8/10/2025	B-0000006	21.600.424-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	116.000
	8/10/2025		19.895.323-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	670.122
	8/10/2025	B-0000075	19.895.323-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	113.646
	8/10/2025		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.539.000
	8/10/2025	B-0000019	17.449.131-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	261.000
3-2.006					DP-1941 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA			
	8/10/2025		75.306.900-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	29.950	0
	8/10/2025		73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	252.250	0
	8/10/2025		65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	248.055	0
	8/10/2025		75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	96.725	0
	8/10/2025		73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	138.350	0
	8/10/2025		65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	39.030	0
	8/10/2025		65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	40.610	0
	8/10/2025		71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	88.170	0
	8/10/2025		73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	3.925	0
	8/10/2025		65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	45.075	0
	8/10/2025		84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	251.156	0
	8/10/2025		71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	81.950	0
	8/10/2025		73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	140.430	0
	8/10/2025		75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	83.355	0
	8/10/2025		65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	304.200	0
	8/10/2025		71.214.100-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	26.855	0
	8/10/2025		72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	177.920	0
	8/10/2025		65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	81.980	0
	8/10/2025		65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	106.161	0
	8/10/2025		65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	19.700	0
	8/10/2025		65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	229.130	0
	8/10/2025		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	29.950
	8/10/2025		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	252.250
	8/10/2025		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	248.055
	8/10/2025		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	96.725
	8/10/2025	C-0003319	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	138.350
	8/10/2025		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	39.030
	8/10/2025		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	40.610
	8/10/2025		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	88.170
	8/10/2025		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	3.925
	8/10/2025		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	45.075
	8/10/2025		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	251.156
	8/10/2025		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	81.950
	8/10/2025		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	140.430

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025		75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	83.355
	8/10/2025		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	304.200
	8/10/2025		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	26.855
	8/10/2025		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	177.920
	8/10/2025		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	81.980
	8/10/2025		65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	106.161
	8/10/2025		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	19.700
	8/10/2025		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	229.130
3-2.007	DP-2045 JUNTA DE VECINOS EL SAUCE							
	8/10/2025		65.373.390-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	600.000	0
	8/10/2025	C-0003320	65.373.390-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	600.000
4-247	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/10/2025							
	8/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	103.622
	8/10/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	0	34.496
	8/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	32.292
	8/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	35.588
	8/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	3.463
	8/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	39.000
	8/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	34.630
	8/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	233.318
	8/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	458.775
	8/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	388.864
	8/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	764.619
	8/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	709.153
	8/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	17.850
	8/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	225.843
	8/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	441.561
	8/10/2025			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	gparra	0	27.700
	8/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	277.059
	8/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	1.108.239
	8/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	48.492
	8/10/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	0	43.842
	8/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.572
	8/10/2025			11508999999	Otros	gparra	0	69.263
	8/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.363.640	0
	8/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.442.474	0
	8/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	604.329	0
	8/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.654.737	0
	8/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	37.061	0
	8/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	1.153.483
	8/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.153.483	0
5-247	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/10/2025							
	8/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-1	0
	8/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	1	0
	8/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	34.975	0
	8/10/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	172	0
	8/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	10.836	0
	8/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	35.588	0
	8/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	17	0
	8/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	39.000	0
	8/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	34.630	0
	8/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	233.318	0
	8/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	458.775	0
	8/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	388.864	0
	8/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	764.619	0
	8/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	709.153	0
	8/10/2025			1150302999	Otros	gparra	17.850	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	225.843	0
	8/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	441.561	0
	8/10/2025			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	gparra	27.700	0
	8/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	277.059	0
	8/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	1.108.239	0
	8/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	48.492	0
	8/10/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	43.842	0
	8/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.572	0
	8/10/2025			1150899999	Otros	gparra	69.263	0
	8/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	1.153.483
	8/10/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	1.108.239
	8/10/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.572
	8/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	80.949
	8/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.406.827
	8/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	1.064.106
	8/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	142.893
	8/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	13.299
Total Diario							160.069.780	160.069.780
2-1.681	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	9/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	2.513.000	0
	9/10/2025	12.544.667-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	9/10/2025	10.257.790-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	9/10/2025	11.531.884-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	9/10/2025	10.322.630-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	9/10/2025	9.740.618-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	9/10/2025	15.155.531-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	9/10/2025	5.416.047-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	9/10/2025	5.484.569-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	9/10/2025	12.789.731-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	9/10/2025	8.903.941-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	9/10/2025	15.156.799-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	9/10/2025	8.997.182-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	28.000
	9/10/2025	9.019.599-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	9/10/2025	11.287.592-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	9/10/2025	12.374.478-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	9/10/2025	11.746.806-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	9/10/2025	16.496.081-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	9/10/2025	14.022.276-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	9/10/2025	7.569.140-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	9/10/2025	14.288.957-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	9/10/2025	8.859.868-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	9/10/2025	16.274.414-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	9/10/2025	17.884.646-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	9/10/2025	7.881.549-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	9/10/2025	6.049.174-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	25.000
	9/10/2025	15.155.951-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	9/10/2025	16.273.810-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	9/10/2025	13.372.778-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	9/10/2025	15.920.454-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
2-1.682	REMUNERACIONES MES:10/2025 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO							
	9/10/2025			53101	Personal de Planta	RTOR	89.235.885	0
	9/10/2025			53102	Personal a Contrata	RTOR	47.213.562	0
	9/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	282.078	0
	9/10/2025	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	RTOR	0	354.022
	9/10/2025	69.130.600-3		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	3.223.084

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2025		69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	RTOR	0	17.657.538
	9/10/2025		69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	RTOR	0	1.733.145
	9/10/2025		69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	RTOR	0	130.176
	9/10/2025		69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	RTOR	0	116.322
	9/10/2025		69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	RTOR	0	60.817.145
	9/10/2025		69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	RTOR	0	5.204.453
	9/10/2025		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	240.919
	9/10/2025		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	2.068.868
	9/10/2025		69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	RTOR	0	9.754.794
	9/10/2025		69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	RTOR	0	35.148.981
	9/10/2025		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	RTOR	0	282.078
2-1.683	pago leaseback cuota n° 40							
	9/10/2025			23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	RTOR	18.145.630	0
	9/10/2025			23109	Acreedores por Leasing – Intereses	RTOR	2.064.310	0
	9/10/2025		96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	RTOR	0	18.145.630
	9/10/2025		96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	RTOR	0	2.064.310
2-1.684	RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE OBRAS							
	9/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	459.673	0
	9/10/2025		15.155.411-3	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	459.673
3-2.008	DP-2046 CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA							
	9/10/2025		14.420.539-1	2152212002	Gastos Menores	csepulve	498.309	0
	9/10/2025	C-0003321	14.420.539-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	498.309
3-2.009	DP-2051 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	9/10/2025		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	csepulve	77.623.729	0
	9/10/2025		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	77.623.729
4-248	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/10/2025							
	9/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	68.991
	9/10/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	0	34.496
	9/10/2025			1150301002001001	Aseo Impuesto Territorial Anticipo	gparra	0	135.593
	9/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.782
	9/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	1.792.420
	9/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	19.104
	9/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	10.090
	9/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	93.000
	9/10/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	0	28.000
	9/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	90.046
	9/10/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	0	1.500
	9/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	226.062
	9/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.743
	9/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	426.296
	9/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	376.779
	9/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	42.903
	9/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	710.514
	9/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	680.061
	9/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	16.800
	9/10/2025			1150303001	Impuesto Territorial Anticipo	gparra	0	61.972.000
	9/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	863.122
	9/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	415.585
	9/10/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	20.777
	9/10/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	13.853
	9/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	22.354
	9/10/2025			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	gparra	0	951.041.593
	9/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	173.159
	9/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	3.341.096	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	137.970	0
	9/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.152.647	0
	9/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.530.724	0
	9/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.013.149.186	0
	9/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	1.130.196
	9/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.130.196	0
5-248	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/10/2025							
	9/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	343	0
	9/10/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	172	0
	9/10/2025			1150301002001001	Aseo Impuesto Territorial Anticipo	gparra	135.593	0
	9/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	54	0
	9/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	1.792.420	0
	9/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	19.104	0
	9/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	10.090	0
	9/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	93.000	0
	9/10/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	28.000	0
	9/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	90.046	0
	9/10/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	1.500	0
	9/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	226.062	0
	9/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.743	0
	9/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	426.296	0
	9/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	376.779	0
	9/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	42.903	0
	9/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	710.514	0
	9/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	680.061	0
	9/10/2025			1150302999	Otros	gparra	16.800	0
	9/10/2025			1150303001	Impuesto Territorial Anticipo	gparra	61.972.000	0
	9/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	863.122	0
	9/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	415.585	0
	9/10/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	20.777	0
	9/10/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	13.853	0
	9/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	22.354	0
	9/10/2025			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	gparra	951.041.593	0
	9/10/2025			1150899999	Otros	gparra	173.159	0
	9/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	1.130.196
	9/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	1.957.207
	9/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.370.183
	9/10/2025			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	gparra	0	61.972.000
	9/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	1.500
	9/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	1.335.691
	9/10/2025			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	gparra	0	951.041.593
	9/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	384.205
	9/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	5.348
Total Diario							2.277.675.918	2.277.675.918
2-1.685	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	10/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.415.724	0
	10/10/2025	12.879.137-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	248.994
	10/10/2025	12.964.557-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	10/10/2025	7.138.179-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	34.320
	10/10/2025	10.221.099-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	10/10/2025	20.043.860-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	25.000
	10/10/2025	6.783.038-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
	10/10/2025	16.274.452-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	10/10/2025	7.738.031-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	370.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2025		19.896.738-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	10/10/2025		14.329.733-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	10/10/2025		16.419.002-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	37.410
	10/10/2025		12.544.326-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	10/10/2025		12.791.863-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	10/10/2025		20.520.681-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	10/10/2025		11.998.964-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
2-1.686	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	10/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.245.200	0
	10/10/2025		22.099.217-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
	10/10/2025		10.158.005-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	10/10/2025		10.556.852-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	300.000
	10/10/2025		15.156.676-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	10/10/2025		5.965.850-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	115.200
	10/10/2025		17.925.580-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	10/10/2025		17.170.612-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	10/10/2025		10.819.164-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	10/10/2025		21.942.819-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
2-1.687	4085-84-COT25 - SERVICIO GPS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES,							
	10/10/2025			53209	Arriendos	RTOR	121.285	0
	10/10/2025		76.220.604-8	2152209999	Otros	RTOR	0	121.285
2-1.688	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYOS A LA DI							
	10/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	3.808.000	0
	10/10/2025		14.331.247-K	2152208999	Otros	RTOR	0	3.808.000
2-1.689	Se requiere el servicio de instalación de tableros eléctrico para fie							
	10/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	4.307.800	0
	10/10/2025		13.208.104-2	2152208999	Otros	RTOR	0	4.307.800
3-2.010	DP-2068 ORELLANA VEGA MARIA PAZ							
	10/10/2025		14.162.411-3	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	1.170.000	0
	10/10/2025		20.521.138-1	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	257.142	0
	10/10/2025		14.162.411-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.000.350
	10/10/2025	B-0000565	14.162.411-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	169.650
	10/10/2025		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	219.856
	10/10/2025	B-0000003	20.521.138-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	37.286
3-2.011	DP-2069 ARACENA MUÑOZ ANDREA DEL CARMEN							
	10/10/2025		18.287.307-1	2152401008	Premios y Otros	csepulve	200.000	0
	10/10/2025		15.826.468-4	2152401008	Premios y Otros	csepulve	150.000	0
	10/10/2025		18.559.071-2	2152401008	Premios y Otros	csepulve	100.000	0
	10/10/2025		15.500.810-5	2152401008	Premios y Otros	csepulve	200.000	0
	10/10/2025		15.156.532-8	2152401008	Premios y Otros	csepulve	150.000	0
	10/10/2025		11.175.865-4	2152401008	Premios y Otros	csepulve	100.000	0
	10/10/2025		21.803.750-K	2152401008	Premios y Otros	csepulve	200.000	0
	10/10/2025		20.051.769-5	2152401008	Premios y Otros	csepulve	150.000	0
	10/10/2025		19.576.497-2	2152401008	Premios y Otros	csepulve	100.000	0
	10/10/2025		19.897.217-7	2152401008	Premios y Otros	csepulve	50.000	0
	10/10/2025		18.287.307-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	10/10/2025		15.826.468-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	10/10/2025		18.559.071-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	10/10/2025		15.500.810-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	10/10/2025		15.156.532-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	10/10/2025		11.175.865-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	10/10/2025		21.803.750-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	10/10/2025		20.051.769-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	10/10/2025		19.576.497-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	10/10/2025		19.897.217-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
3-2.012	DP-2044 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS SAN RAUL LAS MOTAS							
	10/10/2025		72.889.800-3	2152205002	Agua	csepulve	41.380	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2025		72.889.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	41.380
3-2.013	DP-2073 ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM							
	10/10/2025		10.294.270-1	2152212002	Gastos Menores	csepulve	397.340	0
	10/10/2025	C-0003322	10.294.270-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	397.340
3-2.014	DP-2059 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.							
	10/10/2025		96.889.440-4	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	766.259	0
	10/10/2025		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	766.259
3-2.015	DP-2061 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA							
	10/10/2025		77.439.916-K	2152208999	Otros	csepulve	199.000	0
	10/10/2025		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	199.000
3-2.016	DP-2050 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	10/10/2025		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	csepulve	3.576.079	0
	10/10/2025		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.576.079
3-2.017	DP-2062 S&G ECOMMERCE SPA							
	10/10/2025		77.163.907-0	2152905999	Otras	csepulve	259.420	0
	10/10/2025		77.163.907-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	259.420
3-2.018	DP-2063 HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ, SERVICIO ELECTRONICO EIRL							
	10/10/2025		76.578.622-3	2152905999	Otras	csepulve	2.109.890	0
	10/10/2025		76.578.622-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.109.890
3-2.019	DP-1936 VALLE SAN AGUISTIN CORREDORES DE PROPIEDADES LIMITADA.							
	10/10/2025		76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	2.750.000	0
	10/10/2025		76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.750.000
3-2.020	DP-1965 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	10/10/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	csepulve	1.445.000	0
	10/10/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.445.000
3-2.021	DP-1970 VENEZIAN URZUA ARTURO EDUARDO							
	10/10/2025		14.282.696-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	csepulve	109.480	0
	10/10/2025		14.282.696-8	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	csepulve	440.300	0
	10/10/2025		14.282.696-8	2152204999	Otros	csepulve	178.381	0
	10/10/2025		14.282.696-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	728.161
3-2.022	DP-2057 PETRINOVIC Y SPA							
	10/10/2025		79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	csepulve	444.822	0
	10/10/2025		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	444.822
3-2.023	DP-2056 KERUM BECERRA ANTON WALTER							
	10/10/2025		10.273.008-9	2152208999	Otros	csepulve	2.380.000	0
	10/10/2025		10.273.008-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.380.000
3-2.024	DP-2055 ADOLFO BURGOS TELECOMUNICACIONES LTDA.							
	10/10/2025		78.891.360-5	2152905999	Otras	csepulve	2.351.154	0
	10/10/2025		78.891.360-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.351.154
3-2.025	DP-2060 SERVICIOS AMBIENTALES RENE BRAVO NOVOA EIRL							
	10/10/2025		76.430.944-8	2152208999	Otros	csepulve	712.810	0
	10/10/2025		76.430.944-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	712.810
3-2.026	DP-2049 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	10/10/2025		60.503.000-9	2152205004	Correo	csepulve	74.030	0
	10/10/2025		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	74.030
3-2.027	DP-2047 ICITY SPA							
	10/10/2025		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	csepulve	16.729.120	0
	10/10/2025		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	csepulve	5.141.700	0
	10/10/2025		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	21.870.820
3-2.028	DP-2040 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	10/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	1.587.400	0
	10/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.587.400
3-2.029	DP-2039 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	10/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	56.100	0
	10/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	56.100
3-2.030	DP-2041 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	10/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	14.498.000	0
	10/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	14.498.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.031	DP-1922 STARCO S.A.							
	10/10/2025		88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	csepulve	92.924.971	0
	10/10/2025		88.446.500-1	1110351	Fondos FET	csepulve	0	69.420.140
	10/10/2025		88.446.500-1	1110351	Fondos FET	csepulve	0	23.504.831
3-2.032	DP-1178 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	10/10/2025		69.130.602-K	2152403101002	A Salud	csepulve	40.000.000	0
	10/10/2025		69.130.602-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000.000
3-2.033	DP-1993 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	10/10/2025		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	csepulve	6.718.910	0
	10/10/2025		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.233.223
	10/10/2025		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	447.128
	10/10/2025		25.775.563-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.224.196
	10/10/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	csepulve	0	125.599
	10/10/2025		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.688.764
3-2.034	DP-2075 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	10/10/2025		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	gparra	354.022	0
	10/10/2025		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	gparra	3.223.084	0
	10/10/2025		69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	gparra	17.657.538	0
	10/10/2025		69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	gparra	1.733.145	0
	10/10/2025		69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	gparra	130.176	0
	10/10/2025		69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	gparra	116.322	0
	10/10/2025		69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	gparra	60.817.145	0
	10/10/2025		69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	gparra	5.204.453	0
	10/10/2025		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	gparra	240.919	0
	10/10/2025		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	gparra	2.068.868	0
	10/10/2025		69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	gparra	9.754.794	0
	10/10/2025		69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	gparra	35.148.981	0
	10/10/2025		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	gparra	282.078	0
	10/10/2025	C-0003325	7.641.186-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.726.206
	10/10/2025		11.747.665-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	78.098.186
	10/10/2025		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	gparra	0	23.516.039
	10/10/2025		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	gparra	0	28.872.950
	10/10/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	gparra	0	4.518.144
3-2.035	DP-2012 PALMA SILVA RENATO ANTONIO							
	10/10/2025		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	818.713	0
	10/10/2025		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
	10/10/2025	B-0000013	22.086.306-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	118.713
3-2.036	DP-2052 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	10/10/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	csepulve	2.910.693	0
	10/10/2025		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.910.693
4-249	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/10/2025							
	10/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	46.000
	10/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.782
	10/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	721.129
	10/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	19.338
	10/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	62.336
	10/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	45.933
	10/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	3.463
	10/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	24.000
	10/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.930
	10/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	182.029
	10/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	77.223
	10/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	206.776
	10/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	303.379

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	128.709
	10/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	344.618
	10/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	541.572
	10/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	11.550
	10/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	484.353
	10/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	77.923
	10/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	8.291
	10/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.334.720	0
	10/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	225.075	0
	10/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	722.952	0
	10/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	920.873	0
	10/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	102.714	0
	10/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	776.706
	10/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	776.706	0
5-249	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/10/2025							
	10/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	232	0
	10/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	54	0
	10/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	721.129	0
	10/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	19.338	0
	10/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	62.336	0
	10/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	45.933	0
	10/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	17	0
	10/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	24.000	0
	10/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.930	0
	10/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	182.029	0
	10/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	77.223	0
	10/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	206.776	0
	10/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	303.379	0
	10/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	128.709	0
	10/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	344.618	0
	10/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	541.572	0
	10/10/2025			1150302999	Otros	gparra	11.550	0
	10/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	484.353	0
	10/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	77.923	0
	10/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	8.291	0
	10/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	776.706
	10/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	848.740
	10/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.016.590
	10/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.930
	10/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	570.567
	10/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	24.000
	10/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	2.859
9-1.922	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DE KARATE FULL							
	10/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.000.000	0
	10/10/2025	65.221.439-8		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	0	1.000.000
-----							358.407.060	358.407.060
4-250	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/10/2025							
	11/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	17.481
	11/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	29.136
	11/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	186
	11/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	46.803	0
	11/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	29.136
	11/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	29.136	0
5-250	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/10/2025							
	11/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	17.481	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	11/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	29.136	0	
	11/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	186	0	
	11/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	29.136	
	11/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	186	
	11/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	17.481	

Total Diario								122.742	122.742
2-1.690	CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO FINANCIADO P								
	13/10/2025			1610204	Obras Civiles	RTOR	36.866.381	0	
	13/10/2025		76.672.519-8	2153102004127	P.M.U. Mejoramiento Área Verde Población Los Conquistadores, Longaví	RTOR	0	36.866.381	
2-1.691	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIONES DE FUNCIONARI								
	13/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	5.355.000	0	
	13/10/2025		11.441.757-2	2152208999	Otros	RTOR	0	5.355.000	
3-2.037	DP-2023 MORA RIVERA JUAN CARLOS								
	13/10/2025			10.762.402-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	233.918	0
	13/10/2025			10.762.402-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	13/10/2025	B-0000026		10.762.402-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	33.918
3-2.038	DP-2033 CONCHA VASQUEZ TERESA								
	13/10/2025			9.554.881-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	250.000	0
	13/10/2025			9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	213.750
	13/10/2025	B-0000005		9.554.881-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	36.250
3-2.039	DP-2077 LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES								
	13/10/2025			15.155.411-3	2152212002	Gastos Menores	csepulve	459.673	0
	13/10/2025	C-0003326		15.155.411-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	459.673
3-2.040	DP-1904 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.								
	13/10/2025			96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	csepulve	1.131.649	0
	13/10/2025			96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.131.649
3-2.041	DP-2076 EUROCAPITAL S.A.								
	13/10/2025			96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	csepulve	18.145.630	0
	13/10/2025			96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	csepulve	2.064.310	0
	13/10/2025			96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.209.940
3-2.042	DP-1953 ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO								
	13/10/2025			18.655.551-1	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	219.436	0
	13/10/2025			18.655.551-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	219.436
3-2.043	DP-2036 TORRES CONTRERAS BARBARA CRISTINA								
	13/10/2025			17.854.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	2.339.181	0
	13/10/2025			17.854.654-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.000.000
	13/10/2025	B-0000012		17.854.654-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	339.181
3-2.044	DP-2054 TAPIA URRUTIA PATRICIO								
	13/10/2025			10.715.323-3	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	200.000	0
	13/10/2025			10.715.323-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	171.000
	13/10/2025	B-0001110		10.715.323-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	29.000
3-2.045	DP-2042 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.								
	13/10/2025			76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	848.980	0
	13/10/2025			6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	800.000	0
	13/10/2025			14.331.352-2	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	600.000	0
	13/10/2025			9.461.625-5	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	907.410	0
	13/10/2025			76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	848.980
	13/10/2025			6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	800.000
	13/10/2025			14.331.352-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	600.000
	13/10/2025			9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	907.410
3-2.046	DP-1986 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBEL								
	13/10/2025			12.983.076-K	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	839.188	0
	13/10/2025			12.983.076-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	839.188
3-2.047	DP-1959 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA								
	13/10/2025			77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	68.400	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/10/2025	77.058.067-6		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	68.400
4-251	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/10/2025							
	13/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	34.494
	13/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.782
	13/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	265.414
	13/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	10.150
	13/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	36.404
	13/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	3.463
	13/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	159.000
	13/10/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	0	16.000
	13/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	80.000
	13/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	20.780
	13/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	179.905
	13/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.740
	13/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	205.641
	13/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	299.867
	13/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	42.903
	13/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	342.743
	13/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	827.569
	13/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	21.000
	13/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	52.000
	13/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	285.719
	13/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	15.576
	13/10/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	0	46.792
	13/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	69.260
	13/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	991.230	0
	13/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.161.266	0
	13/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	156.999	0
	13/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	737.647	0
	13/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.030	0
	13/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.030	0
	13/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	685.513
	13/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	685.513	0
5-251	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/10/2025							
	13/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-1	0
	13/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	1	0
	13/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	171	0
	13/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	54	0
	13/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	265.414	0
	13/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	10.150	0
	13/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	36.404	0
	13/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	17	0
	13/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	159.000	0
	13/10/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	16.000	0
	13/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	80.000	0
	13/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	20.780	0
	13/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	179.905	0
	13/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.740	0
	13/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	205.641	0
	13/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	299.867	0
	13/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	42.903	0
	13/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	342.743	0
	13/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	827.569	0
	13/10/2025			1150302999	Otros	gparra	21.000	0
	13/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	52.000	0
	13/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	285.719	0
	13/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	15.576	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	13/10/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	46.792	0	
	13/10/2025			1150899999	Otros	gparra	69.260	0	
	13/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	685.513	
	13/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	311.968	
	13/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.256.393	
	13/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	20.780	
	13/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	400.087	
	13/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	324.260	
	13/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	3.704	
9-1.926	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO PROCLÉTAS CREW								
	13/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.500.000	0	
	13/10/2025	65.137.235-6		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	0	1.500.000	
9-1.927	RENDICION SUBVENCION CLUN DE HUASOS PAINE								
	13/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.500.000	0	
	13/10/2025	65.075.443-3		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	0	1.500.000	

Total Diario								81.068.576	81.068.576
2-1.692	HONORARIO UNIDAD DE SECPALN MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	14/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	701.754	0	
	14/10/2025	17.185.118-1		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	701.754	
2-1.693	APORTE SOCIAL POR ESTADP DE NECESIDAD MANIFIESTA								
	14/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	2.729.740	0	
	14/10/2025	12.512.234-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000	
	14/10/2025	17.170.827-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000	
	14/10/2025	10.153.298-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000	
	14/10/2025	8.092.821-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	75.800	
	14/10/2025	16.835.672-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000	
	14/10/2025	16.837.486-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000	
	14/10/2025	14.170.903-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000	
	14/10/2025	11.175.772-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000	
	14/10/2025	17.883.653-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000	
	14/10/2025	19.383.077-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000	
	14/10/2025	17.170.858-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	116.440	
	14/10/2025	10.755.201-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000	
	14/10/2025	14.619.435-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000	
	14/10/2025	18.982.279-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	87.500	
	14/10/2025	10.375.273-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	45.000	
	14/10/2025	16.067.166-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000	
	14/10/2025	11.290.612-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	117.000	
	14/10/2025	16.837.681-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000	
	14/10/2025	12.207.380-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000	
	14/10/2025	14.022.186-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000	
	14/10/2025	15.567.490-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	18.000	
2-1.694	CONVENIO 40, 41 Y 42 CON VIALIDAD								
	14/10/2025			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	RTOR	33.000.000	0	
	14/10/2025	61.202.000-0		2152403099	A Otras Entidades Públicas	RTOR	0	33.000.000	
2-1.695	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA								
	14/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	350.000	0	
	14/10/2025	19.873.796-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000	
	14/10/2025	8.756.196-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000	
2-1.696	SUBVENCION MUNICIPAL								
	14/10/2025	65.890.170-2		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.650.000	0	
	14/10/2025	65.890.170-2		2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	1.650.000	
2-1.697	SUBVENCION MUNICIPAL								
	14/10/2025	65.666.490-8		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	372.000	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2025		65.666.490-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	372.000
2-1.698	SUBVENCION MUNICIPAL							
	14/10/2025		65.497.110-2	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	666.990	0
	14/10/2025		65.497.110-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	666.990
2-1.699	4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA							
	14/10/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	200.000	0
	14/10/2025		8.284.680-8	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	200.000
2-1.700	4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA							
	14/10/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	200.000	0
	14/10/2025		8.366.162-3	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	200.000
2-1.701	4085-259-COT25 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA							
	14/10/2025			53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	696.269	0
	14/10/2025		18.655.551-1	2152201001	Para Personas	RTOR	0	696.269
2-1.702	SERVICIO DE CARPA ESTRUCTURALES EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS 100X5nt, 84							
	14/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	6.000.000	0
	14/10/2025		9.502.451-3	2152208999	Otros	RTOR	0	6.000.000
2-1.703	SERVICIO DE CARPAS PARA DESFILE MUNICIPAL, TODO TIPO CAMARIN PARA PRES							
	14/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	916.300	0
	14/10/2025		9.502.451-3	2152208999	Otros	RTOR	0	916.300
2-1.704	Que, de acuerdo a lo solicitado por Director de la Dirección de Desarr							
	14/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	700.000	0
	14/10/2025		12.963.394-8	2152208999	Otros	RTOR	0	700.000
2-1.705	4085-341-COT25 - SERVICIO BANQUETERÍA DÍA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓ							
	14/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	5.081.300	0
	14/10/2025		16.273.850-K	2152208999	Otros	RTOR	0	5.081.300
2-1.706	PAGO SOFTWARE COMPUTACIONAL SMC MES DE JUNIO HASTA AGOSTO 2025							
	14/10/2025			53209	Arriendos	RTOR	4.837.476	0
	14/10/2025		86.130.200-8	2152209999	Otros	RTOR	0	4.837.476
2-1.707	HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025							
	14/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.828.071	0
	14/10/2025		16.293.939-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	935.673
	14/10/2025		16.537.986-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	292.398
	14/10/2025		18.657.271-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	100.000
	14/10/2025		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	500.000
2-1.708	RENDICION FONDO FLJO UNIDAD DE SSGG							
	14/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	497.850	0
	14/10/2025		15.443.940-4	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	497.850
2-1.709	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOST							
	14/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	40.260	0
	14/10/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	40.260
2-1.710	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO Y SEP							
	14/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	712.000	0
	14/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	RTOR	0	712.000
2-1.711	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE							
	14/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	959.400	0
	14/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	RTOR	0	959.400
2-1.712	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE OFINAS PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE							
	14/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	42.400	0
	14/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	RTOR	0	42.400
2-1.713	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE CASA TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 20							
	14/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	208.300	0
	14/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	RTOR	0	208.300
2-1.714	4085-246-COT25 - ADQUISICIÓN MADERA DE ROBLE PARA MANTENCIÓN Y REPARAC							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	6.559.994	0
	14/10/2025		15.627.099-7	2152204016	Materias Primas y Semielaboradas	RTOR	0	6.559.994
2-1.715	4085-193-COT25 - SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN SOLICITU							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	583.918	0
	14/10/2025		79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	583.918
2-1.716	Por instrucción del Director de Desarrollo Comunitario, se solicita la							
	14/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	6.799.999	0
	14/10/2025		77.983.502-2	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	RTOR	0	6.799.999
2-1.717	Por instrucción del Director de Desarrollo Comunitario, se solicita la							
	14/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	4.050.000	0
	14/10/2025		15.154.366-9	2152208999	Otros	RTOR	0	4.050.000
2-1.718	COMETIDO FUNCIONARIO							
	14/10/2025			53101	Personal de Planta	RTOR	540.756	0
	14/10/2025		10.272.736-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	270.378
	14/10/2025		8.939.412-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	270.378
2-1.719	Por solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, se requiere la c							
	14/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	817.530	0
	14/10/2025		76.304.336-3	2152208999	Otros	RTOR	0	817.530
2-1.720	Dirección de Servicios generales para ejecutar las diversas funciones							
	14/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	229.004	0
	14/10/2025		76.212.570-6	2152211999	Otros	RTOR	0	229.004
2-1.721	4085-272-COT25 - SERVICIO MECANICA DE SUELOS PARA FUTUROS PROYECTOS DE							
	14/10/2025			1610102	Consultorías	RTOR	3.966.800	0
	14/10/2025		78.097.692-6	2153101002004	Mecánica de Suelos	RTOR	0	3.966.800
2-1.722	Dirección de servicios Generales requiere la adquisición de focos haló							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	267.013	0
	14/10/2025		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	267.013
2-1.723	4085-306-COT25 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCIÓN							
	14/10/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	RTOR	1.548.100	0
	14/10/2025		77.415.422-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	RTOR	0	858.784
	14/10/2025		77.415.422-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	RTOR	0	689.316
2-1.724	4085-323-COT25 ADQUISICIÓN DE MARCO PARA PROYECTO CASA MUNICIPAL. SOLI							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	446.250	0
	14/10/2025		78.007.953-3	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	RTOR	0	446.250
2-1.725	Que, conforme a lo solicitado por el director de Servicios Generales,							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	150.000	0
	14/10/2025		13.600.286-4	2152204999	Otros	RTOR	0	150.000
2-1.726	4085-314-COT25 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICI							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	186.029	0
	14/10/2025		76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	RTOR	0	186.029
2-1.727	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPALES, VEHÍCULOS MUNIC							
	14/10/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	5.810.967	0
	14/10/2025		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	5.810.967
2-1.728	4085-210-COT25 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA CENTRO DIURNO DE							
	14/10/2025			53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	6.472.505	0
	14/10/2025		18.655.551-1	2152201001	Para Personas	RTOR	0	6.472.505
2-1.729	4085-230-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HAC							
	14/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	1.050.000	0
	14/10/2025		9.892.375-6	2152208999	Otros	RTOR	0	1.050.000
2-1.730	4085-244-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE							
	14/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	1.620.000	0
	14/10/2025		77.879.123-4	2152208999	Otros	RTOR	0	1.620.000
2-1.731	4085-308-COT25 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES							
	14/10/2025			53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	6.007.537	0
	14/10/2025		18.655.551-1	2152201001	Para Personas	RTOR	0	6.007.537
2-1.732	4085-268-COT25 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANIFOLD PARA OFICINA AGRÍCOLA							
	14/10/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	378.182	0
	14/10/2025		77.684.461-6	2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	378.182
2-1.733	4085-19-LP24 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIONETA TOY							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.449.737	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	1.449.737
2-1.734	ADQUISICIÓN DE LLANTA PARA CAMION VOLKSWAGEN MUNICIPAL PATENTE CBJD-23							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	106.981	0
	14/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	106.981
2-1.735	Se requiere repuestos para camiones Municipales Volkswagen se requier							
	14/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	2.434.978	0
	14/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	2.434.978
2-1.736	PAGO DEDUCIBLE							
	14/10/2025			53210	Servicios Financieros y de Seguros	RTOR	118.370	0
	14/10/2025		96.889.440-4	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	RTOR	0	118.370
3-2.048	DP-2043 CARRERA SANTANDER CAROLINE BELINDA							
	14/10/2025		19.574.819-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	200.000	0
	14/10/2025		19.574.819-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	171.000
	14/10/2025	B-0000015	19.574.819-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	29.000
3-2.049	DP-1960 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA							
	14/10/2025		91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	csepulve	259.696	0
	14/10/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	259.696
3-2.050	DP-1916 VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGEL							
	14/10/2025		8.284.680-8	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	200.000	0
	14/10/2025		8.284.680-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	171.000
	14/10/2025	B-0000614	8.284.680-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	29.000
3-2.051	DP-1902 MARKETING RETAIL SPA							
	14/10/2025		76.603.269-9	2152207002	Servicios de Impresión	csepulve	949.858	0
	14/10/2025		76.603.269-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	949.858
3-2.052	DP-1920 SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA							
	14/10/2025		76.802.978-4	2152904	Mobiliario y Otros	csepulve	999.076	0
	14/10/2025		76.802.978-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	999.076
3-2.053	DP-1919 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.							
	14/10/2025		76.465.237-1	2152204999	Otros	csepulve	535.203	0
	14/10/2025		76.465.237-1	2152905999	Otras	csepulve	324.870	0
	14/10/2025		76.465.237-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	860.073
3-2.054	DP-1935 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	14/10/2025		69.130.600-3	2152208999	Otros	csepulve	1.230.000	0
	14/10/2025		22.097.951-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	170.000
	14/10/2025		18.203.717-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	14/10/2025		18.927.472-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	14/10/2025		22.889.831-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		23.147.749-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		16.321.498-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		15.921.019-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		13.611.083-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		12.668.057-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		11.563.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		8.960.348-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		18.342.861-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		21.282.244-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		19.160.531-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	170.000
	14/10/2025		19.279.448-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	14/10/2025		18.474.948-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	14/10/2025		17.757.840-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		12.963.262-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		10.821.853-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		16.995.968-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		18.656.990-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	14/10/2025		12.668.057-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
	14/10/2025		20.519.913-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2025		18.342.861-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
	14/10/2025		17.759.890-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	10.000
	14/10/2025		17.757.840-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	14/10/2025		12.963.262-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
	14/10/2025		10.821.853-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
	14/10/2025		18.203.717-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
3-2.055	DP-1966 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA							
	14/10/2025		91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	csepulve	1.191.008	0
	14/10/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.191.008
3-2.056	DP-1954 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA							
	14/10/2025		77.439.916-K	2152208999	Otros	csepulve	1.620.000	0
	14/10/2025		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.620.000
3-2.057	DP-1967 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA							
	14/10/2025		91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	csepulve	479.565	0
	14/10/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	479.565
3-2.058	DP-1963 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	14/10/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	csepulve	312.500	0
	14/10/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	312.500
3-2.059	DP-1964 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	14/10/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	csepulve	107.800	0
	14/10/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	107.800
3-2.060	DP-1942 SERVICIOS AGRICOLAS JAIRO EBER SEGUNDO CONTRERAS ARIAS SPA							
	14/10/2025		77.879.123-4	2152208999	Otros	csepulve	1.710.000	0
	14/10/2025		77.879.123-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.710.000
3-2.061	DP-1952 ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA							
	14/10/2025		96.508.130-5	2152204999	Otros	csepulve	1.100.750	0
	14/10/2025		96.508.130-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.100.750
3-2.062	DP-1961 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	14/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	797.300	0
	14/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	797.300
3-2.063	DP-1962 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	14/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	380.800	0
	14/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	380.800
3-2.064	DP-1955 AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA							
	14/10/2025		77.585.800-1	2152207002	Servicios de Impresión	csepulve	371.280	0
	14/10/2025		77.585.800-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	371.280
3-2.065	DP-2106 ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO							
	14/10/2025		15.443.940-4	2152212002	Gastos Menores	csepulve	497.850	0
	14/10/2025	C-0003327	15.443.940-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	497.850
3-2.066	DP-2117 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON							
	14/10/2025		10.272.736-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	270.378	0
	14/10/2025		8.939.412-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	270.378	0
	14/10/2025		10.272.736-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	270.378
	14/10/2025		8.939.412-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	270.378
3-2.067	DP-1923 ASESORIAS E INVERSIONES FAUNDEZ LATORRE LIMITADA							
	14/10/2025		76.088.833-8	2153102004124	Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Sano, Comuna de Longaví	csepulve	8.911.166	0
	14/10/2025		76.088.833-8	1110307	Fondos Proyectos	csepulve	0	8.911.166
4-252	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/10/2025							
	14/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	34.497
	14/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.782
	14/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	268.654
	14/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	12.180
	14/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	13.850
	14/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	10.090
	14/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	79.500
	14/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	20.780

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	127.849
	14/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	188.106
	14/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	213.080
	14/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	313.523
	14/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	597.662
	14/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	14.700
	14/10/2025	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	0	1.622.806
	14/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	623.121
	14/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	233.769
	14/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	6.926
	14/10/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	20.675
	14/10/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	13.785
	14/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	6.924
	14/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	4.935
	14/10/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	0	243.513
	14/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	20.000
	14/10/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	312.956
	14/10/2025			2140545005	Sistema Nacional de Seguridad Municipal 2025	gparra	0	51.000.000
	14/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.061.701	0
	14/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.472.006	0
	14/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	157.547	0
	14/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	700.603	0
	14/10/2025			1110302	Fondos Complementarios	gparra	51.000.000	0
	14/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.190.058	0
	14/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	432.748	0
	14/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	526.603
	14/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	526.603	0
5-252					INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/10/2025			
	14/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	173	0
	14/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	54	0
	14/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	268.654	0
	14/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	12.180	0
	14/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	13.850	0
	14/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	10.090	0
	14/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	79.500	0
	14/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	20.780	0
	14/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	127.849	0
	14/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	188.106	0
	14/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	213.080	0
	14/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	313.523	0
	14/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	597.662	0
	14/10/2025			1150302999	Otros	gparra	14.700	0
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	1.622.806	0
	14/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	623.121	0
	14/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	233.769	0
	14/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	6.926	0
	14/10/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	20.675	0
	14/10/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	13.785	0
	14/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	6.924	0
	14/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	4.935	0
	14/10/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	243.513	0
	14/10/2025			1150899999	Otros	gparra	20.000	0
	14/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	526.603
	14/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	6.926

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	6.924
	14/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	304.776
	14/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	926.952
	14/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	gparra	0	1.622.806
	14/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	1.139.798
	14/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	120.280
	14/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	1.590
9-1.928	REVERSA INGRESO N° 1142422 MAL IMPUTADO DE LICENCIAS MEDICAS							
	14/10/2025			1150899999	Otros	BA	-2.803.298	0
	14/10/2025			46104	Otros Ingresos	BA	0	-2.803.298
	14/10/2025			1150899999	Otros	BA	0	-2.803.298
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	2.803.298	0
	14/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	BA	0	2.803.298
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	0	2.803.298
9-1.929	REVERSA INGRESO N° 1142423 MAL IMPUTADO DE LICENCIAS MEDICAS							
	14/10/2025			1150899999	Otros	BA	-573	0
	14/10/2025			46104	Otros Ingresos	BA	0	-573
	14/10/2025			1150899999	Otros	BA	0	-573
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	573	0
	14/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	BA	0	573
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	0	573
9-1.930	REVERSA INGRESO N° 1142424 MAL IMPUTADO DE LICENCIAS MEDICAS							
	14/10/2025			1150899999	Otros	BA	-2.694.985	0
	14/10/2025			46104	Otros Ingresos	BA	0	-2.694.985
	14/10/2025			1150899999	Otros	BA	0	-2.694.985
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	2.694.985	0
	14/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	BA	0	2.694.985
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	0	2.694.985
9-1.931	REVERSA INGRESO N° 1142425 MAL IMPUTADO DE LICENCIAS MEDICAS							
	14/10/2025			1150899999	Otros	BA	-64.163	0
	14/10/2025			46104	Otros Ingresos	BA	0	-64.163
	14/10/2025			1150899999	Otros	BA	0	-64.163
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	64.163	0
	14/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	BA	0	64.163
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	0	64.163
9-1.932	REVERSA INGRESO N° 1142426 MAL IMPUTADO DE LICENCIAS MEDICAS							
	14/10/2025			1150899999	Otros	BA	-498.111	0
	14/10/2025			46104	Otros Ingresos	BA	0	-498.111
	14/10/2025			1150899999	Otros	BA	0	-498.111
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	498.111	0
	14/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	BA	0	498.111
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	0	498.111
9-1.933	REVERSA TRASPASO N° 1883 MAL IMPUTADO DE LICENCIAS MEDICAS							
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	432.748	0
	14/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	0	432.748
	14/10/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	-432.748	0
	14/10/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	0	-432.748
9-1.934	REVERSA OBLIGACION DE LA SRA. ANGELINA MORALES							
	14/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	-100.000	0
	14/10/2025	4.577.875-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	BA	0	-100.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
9-2.107	AJUSTE 50% MULTAS TAG 14-10								
	14/10/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	6.926	
	14/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	6.926	0	

Total Diario								197.809.085	197.809.085
2-1.737	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	15/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	200.000	0	
	15/10/2025		7.684.030-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	200.000	
2-1.739	PAGO TAG COSTANERA NORTE MES DE OCTUBRE 2025								
	15/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	11.120	0	
	15/10/2025		76.496.130-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	11.120	
2-1.740	PAGO TAG RUTA DEL MAIPO MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025								
	15/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	146.900	0	
	15/10/2025		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	146.900	
2-1.741	COMETIDOS FUNCIONARIOS PLANTA								
	15/10/2025			53101	Personal de Planta	RTOR	1.097.162	0	
	15/10/2025		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	167.804	
	15/10/2025		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	180.705	
	15/10/2025		10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	167.804	
	15/10/2025		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	116.172	
	15/10/2025		10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	51.630	
	15/10/2025		14.022.289-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	232.337	
	15/10/2025		9.100.224-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	116.172	
	15/10/2025		6.187.133-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	64.538	
2-1.742	COMETIDOS FUNCIONARIOS CONTRATA								
	15/10/2025			53102	Personal a Contrata	RTOR	1.799.271	0	
	15/10/2025		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	180.712	
	15/10/2025		8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	206.528	
	15/10/2025		9.987.581-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	116.172	
	15/10/2025		17.170.910-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	129.080	
	15/10/2025		14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	219.428	
	15/10/2025		15.155.079-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	51.632	
	15/10/2025		17.448.992-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	141.988	
	15/10/2025		20.519.617-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	193.620	
	15/10/2025		15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	103.261	
	15/10/2025		10.716.266-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	12.908	
	15/10/2025		10.221.929-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	25.815	
	15/10/2025		11.287.824-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	322.700	
	15/10/2025		17.854.127-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	63.618	
	15/10/2025		15.568.159-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	31.809	
2-1.743	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA								
	15/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	100.000	0	
	15/10/2025		4.577.875-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000	
3-2.068	DP-2066 FIGUEROA CACERES GONZALO ANDRES								
	15/10/2025		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	609.010	0	
	15/10/2025		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0	
	15/10/2025		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0	
	15/10/2025		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0	
	15/10/2025		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0	
	15/10/2025		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0	
	15/10/2025		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0	
	15/10/2025		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0	
	15/10/2025		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0	
	15/10/2025		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	15/10/2025		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	15/10/2025		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	15/10/2025		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	15/10/2025	B-0000209	11.564.507-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	15/10/2025		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	15/10/2025	B-0000347	14.023.553-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	15/10/2025		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	15/10/2025	B-0000158	18.656.258-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	15/10/2025		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	15/10/2025	B-0000252	11.531.876-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	15/10/2025		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	15/10/2025	B-0000262	10.931.382-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	15/10/2025		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	15/10/2025	B-0000432	14.023.648-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	15/10/2025		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	15/10/2025	B-0000300	15.891.623-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	15/10/2025		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	15/10/2025	B-0000113	19.346.116-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	15/10/2025		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	15/10/2025	B-0001123	14.288.499-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	15/10/2025		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	15/10/2025	B-0000053	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	15/10/2025		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	15/10/2025	B-0000342	14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	15/10/2025		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	15/10/2025	B-0000245	16.275.177-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	15/10/2025		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	520.704
	15/10/2025	B-0000051	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	88.306
3-2.069	DP-2072 SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN							
	15/10/2025		77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	108.600	0
	15/10/2025		77.337.752-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	108.600
3-2.070	DP-2019 VILLALOBOS RIOS LAURA ELISA							
	15/10/2025		18.342.857-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	300.000	0
	15/10/2025		17.171.161-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.228.070	0
	15/10/2025		15.152.610-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	467.836	0
	15/10/2025		20.650.993-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.169.591	0
	15/10/2025		11.564.040-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	701.754	0
	15/10/2025		16.749.368-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	300.000	0
	15/10/2025		11.441.166-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	600.000	0
	15/10/2025		18.342.857-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	256.500
	15/10/2025	B-0000063	18.342.857-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.500
	15/10/2025		17.171.161-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.050.000
	15/10/2025	B-0000034	17.171.161-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	178.070
	15/10/2025		15.152.610-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	400.000
	15/10/2025	B-0000033	15.152.610-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	67.836
	15/10/2025		20.650.993-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	15/10/2025	B-0000023	20.650.993-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	169.591
	15/10/2025		11.564.040-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	600.000
	15/10/2025	B-0000127	11.564.040-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	101.754
	15/10/2025		16.749.368-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	256.500
	15/10/2025	B-0000231	16.749.368-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.500
	15/10/2025		11.441.166-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	513.000
	15/10/2025	B-0000020	11.441.166-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	87.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.071	DP-1917							
	15/10/2025		77.450.544-K	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	csepulve	2.380.000	0
	15/10/2025		77.450.544-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.380.000
3-2.072	DP-2064 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA							
	15/10/2025		20.982.439-6	2152211999	Otros	csepulve	701.930	0
	15/10/2025		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	600.150
	15/10/2025	B-0000044	20.982.439-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	101.780
3-2.073	DP-1968 FINNING CHILE S.A.							
	15/10/2025		91.489.000-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	csepulve	778.498	0
	15/10/2025		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	778.498
3-2.074	DP-2079 ALARCON GUTIERREZ LISETTE							
	15/10/2025		22.099.217-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	80.000	0
	15/10/2025		10.158.005-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	15/10/2025		10.556.852-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	300.000	0
	15/10/2025		15.156.676-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	15/10/2025		5.965.850-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	115.200	0
	15/10/2025		17.925.580-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	15/10/2025		17.170.612-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	15/10/2025		10.819.164-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	200.000	0
	15/10/2025		21.942.819-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	15/10/2025		22.099.217-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	80.000
	15/10/2025		10.158.005-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	15/10/2025		10.556.852-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	300.000
	15/10/2025		11.532.054-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	15/10/2025		14.389.593-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	115.200
	15/10/2025		17.925.580-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	15/10/2025		17.170.612-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	15/10/2025		10.819.164-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	15/10/2025		21.942.819-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
3-2.075	DP-2078 SOLIS CHANDIA ELIZABETH							
	15/10/2025		12.879.137-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	248.994	0
	15/10/2025		12.964.557-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	60.000	0
	15/10/2025		7.138.179-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	34.320	0
	15/10/2025		10.221.099-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	30.000	0
	15/10/2025		20.043.860-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	25.000	0
	15/10/2025		6.783.038-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	80.000	0
	15/10/2025		16.274.452-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	40.000	0
	15/10/2025		7.738.031-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	370.000	0
	15/10/2025		19.896.738-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	15/10/2025		14.329.733-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	15/10/2025		16.419.002-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	37.410	0
	15/10/2025		12.544.326-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	15/10/2025		12.791.863-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	15/10/2025		20.520.681-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	60.000	0
	15/10/2025		11.998.964-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	80.000	0
	15/10/2025		12.879.137-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	248.994
	15/10/2025		12.964.557-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
	15/10/2025		15.155.746-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	34.320
	15/10/2025		10.221.099-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
	15/10/2025		20.043.860-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	25.000
	15/10/2025		6.783.038-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	80.000
	15/10/2025		16.274.452-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
	15/10/2025		7.738.031-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	370.000
	15/10/2025		19.896.738-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	15/10/2025		14.329.733-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	15/10/2025		16.419.002-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	37.410
	15/10/2025		12.544.326-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025		12.791.863-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	15/10/2025		20.520.681-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
	15/10/2025		11.998.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	80.000
3-2.076			DP-2070 CASTILLO SEPULVEDA JUAN CARLOS					
	15/10/2025		10.723.266-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	292.398	0
	15/10/2025		6.814.222-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	60.000	0
	15/10/2025		19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	120.000	0
	15/10/2025		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	120.000	0
	15/10/2025		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.200.000	0
	15/10/2025		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	467.836	0
	15/10/2025		10.723.266-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	15/10/2025	B-0000009	10.723.266-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	42.398
	15/10/2025		6.814.222-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.300
	15/10/2025	B-0000042	6.814.222-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.700
	15/10/2025		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	15/10/2025	B-0000042	19.046.729-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
	15/10/2025		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	15/10/2025	B-0000104	16.537.033-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
	15/10/2025		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	15/10/2025	B-0000032	19.897.121-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
	15/10/2025		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	400.000
	15/10/2025	B-0000130	8.158.813-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	67.836
3-2.077			DP-2067 MELLA PINEDA JANINA GRISELDA					
	15/10/2025		14.023.553-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.763.668	0
	15/10/2025		11.531.876-4	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.208.403	0
	15/10/2025		16.275.177-8	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.763.668	0
	15/10/2025		10.931.382-3	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.208.403	0
	15/10/2025		19.346.116-6	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.763.668	0
	15/10/2025		15.891.623-1	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.208.403	0
	15/10/2025		19.347.187-0	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.208.403	0
	15/10/2025		14.023.648-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.763.668	0
	15/10/2025		14.288.499-2	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.208.403	0
	15/10/2025		11.564.507-2	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.208.403	0
	15/10/2025		18.656.258-5	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.763.668	0
	15/10/2025		14.289.753-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.763.668	0
	15/10/2025		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.507.936
	15/10/2025	B-0000348	14.023.553-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	255.732
	15/10/2025		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.033.185
	15/10/2025	B-0000251	11.531.876-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	175.218
	15/10/2025		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.507.936
	15/10/2025	B-0000246	16.275.177-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	255.732
	15/10/2025		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.033.185
	15/10/2025	B-0000261	10.931.382-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	175.218
	15/10/2025		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.507.936
	15/10/2025	B-0000112	19.346.116-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	255.732
	15/10/2025		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.033.185
	15/10/2025	B-0000299	15.891.623-1	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	175.218
	15/10/2025		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.033.185
	15/10/2025	B-0000052	19.347.187-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	175.218
	15/10/2025		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.507.936
	15/10/2025	B-0000433	14.023.648-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	255.732
	15/10/2025		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.033.185
	15/10/2025	B-0001122	14.288.499-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	175.218
	15/10/2025		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.033.185
	15/10/2025	B-0000210	11.564.507-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	175.218

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.507.936
	15/10/2025	B-0000159	18.656.258-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	255.732
	15/10/2025		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.507.936
	15/10/2025	B-0000343	14.289.753-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	255.732
3-2.078	DP-2053 CONSULTORES CYM AUDITORES LIMITADA							
	15/10/2025		76.517.389-2	2152211999	Otros	csepulve	490.000	0
	15/10/2025		76.517.389-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	490.000
3-2.079	DP-2071 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	15/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	639.300	0
	15/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	639.300
3-2.080	DP-2092 ITURRA ITURRA PAZ ANDREA							
	15/10/2025		19.873.796-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	15/10/2025		8.756.196-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	200.000	0
	15/10/2025		19.873.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	15/10/2025		8.756.196-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
3-2.081	DP-2086 MUÑOZ MANRIQUEZ ALFONSO FELIPE							
	15/10/2025		17.185.118-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	701.754	0
	15/10/2025		17.185.118-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	600.000
	15/10/2025	B-0000035	17.185.118-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	101.754
3-2.082	DP-2088 QUILODRAN CANALES CLAUDIA ELENA							
	15/10/2025		12.481.097-3	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	782.000	0
	15/10/2025		12.481.097-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	782.000
3-2.083	DP-2089 SILVIA JEANNETTE NOVA MATUS DE LA PARRA E.I.R.L							
	15/10/2025		77.787.495-0	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	782.009	0
	15/10/2025		77.787.495-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	782.009
3-2.084	DP-2099 ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO							
	15/10/2025		18.655.551-1	2152201001	Para Personas	csepulve	696.269	0
	15/10/2025		18.655.551-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	696.269
3-2.085	DP-2102 VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO ALFREDO							
	15/10/2025		12.963.394-8	2152208999	Otros	csepulve	700.000	0
	15/10/2025		12.963.394-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
3-2.086	DP-2103 JARA VASQUEZ KAREN AIDA							
	15/10/2025		16.273.850-K	2152208999	Otros	csepulve	5.081.300	0
	15/10/2025		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.081.300
3-2.087	DP-2085 AGURTO OVIEDO MONICA MIRNA							
	15/10/2025		11.441.757-2	2152208999	Otros	csepulve	5.355.000	0
	15/10/2025		11.441.757-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.355.000
3-2.088	DP-2095 JUNTA DE VECINOS SAN RAUL							
	15/10/2025		65.497.110-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	666.990	0
	15/10/2025	C-0003328	65.497.110-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	666.990
3-2.089	DP-2074 FUENTES BASOALTO INGRID							
	15/10/2025		12.544.667-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	15/10/2025		10.257.790-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	15/10/2025		11.531.884-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	15/10/2025		10.322.630-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	40.000	0
	15/10/2025		9.740.618-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	40.000	0
	15/10/2025		15.155.531-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	30.000	0
	15/10/2025		5.416.047-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	15/10/2025		5.484.569-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	15/10/2025		12.789.731-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	15/10/2025		8.903.941-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	15/10/2025		15.156.799-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	15/10/2025		8.997.182-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	28.000	0
	15/10/2025		9.019.599-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	15/10/2025		11.287.592-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	15/10/2025		12.374.478-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	15/10/2025		11.746.806-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025		16.496.081-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	15/10/2025		14.022.276-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	15/10/2025		7.569.140-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	250.000	0
	15/10/2025		14.288.957-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	15/10/2025		8.859.868-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	40.000	0
	15/10/2025		16.274.414-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	15/10/2025		17.884.646-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	15/10/2025		7.881.549-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	15/10/2025		6.049.174-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	25.000	0
	15/10/2025		15.155.951-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	15/10/2025		16.273.810-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	15/10/2025		13.372.778-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	15/10/2025		15.920.454-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	15/10/2025		12.544.667-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	15/10/2025		10.257.790-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	15/10/2025		11.531.884-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	15/10/2025		10.322.630-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.000
	15/10/2025		9.740.618-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.000
	15/10/2025		15.155.531-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	30.000
	15/10/2025		5.416.047-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	15/10/2025		5.484.569-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	15/10/2025		12.789.731-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	15/10/2025	C-0003329	8.903.941-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	15/10/2025		15.156.799-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	15/10/2025		8.997.182-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	28.000
	15/10/2025		9.019.599-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	15/10/2025		11.287.592-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	15/10/2025		12.374.478-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	15/10/2025		11.746.806-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	15/10/2025		16.496.081-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	15/10/2025		14.022.276-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	15/10/2025		7.569.140-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	250.000
	15/10/2025		14.288.957-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	15/10/2025		8.859.868-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.000
	15/10/2025		16.274.414-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	15/10/2025		17.884.646-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	15/10/2025		7.881.549-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	15/10/2025		6.049.174-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	25.000
	15/10/2025		15.155.951-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	15/10/2025		16.273.810-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	15/10/2025		13.372.778-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	15/10/2025		15.920.454-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
3-2.090		DP-2090 RÍOS ROJEL MAURICIO						
	15/10/2025		12.512.234-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	200.000	0
	15/10/2025		17.170.827-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	15/10/2025		10.153.298-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	15/10/2025		8.092.821-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	75.800	0
	15/10/2025		16.835.672-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	15/10/2025		16.837.486-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	15/10/2025		14.170.903-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	15/10/2025		11.175.772-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	250.000	0
	15/10/2025		17.883.653-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	15/10/2025		19.383.077-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	15/10/2025		17.170.858-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	116.440	0
	15/10/2025		10.755.201-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	250.000	0
	15/10/2025		14.619.435-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	15/10/2025		18.982.279-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	87.500	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025		10.375.273-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	45.000	0
	15/10/2025		16.067.166-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	70.000	0
	15/10/2025		11.290.612-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	117.000	0
	15/10/2025		16.837.681-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	15/10/2025		12.207.380-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	250.000	0
	15/10/2025		14.022.186-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	200.000	0
	15/10/2025		15.567.490-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	18.000	0
	15/10/2025		12.512.234-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	15/10/2025		17.170.827-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	15/10/2025		10.153.298-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	15/10/2025		8.092.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	75.800
	15/10/2025		16.835.672-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	15/10/2025		16.837.486-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	15/10/2025		14.170.903-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	15/10/2025		11.175.772-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	15/10/2025		17.883.653-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	15/10/2025		19.383.077-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	15/10/2025		17.170.858-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	116.440
	15/10/2025		10.755.201-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	15/10/2025		14.619.435-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	15/10/2025		18.982.279-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	87.500
	15/10/2025		10.375.273-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	45.000
	15/10/2025		16.067.166-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.000
	15/10/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	117.000
	15/10/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	15/10/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	15/10/2025		14.022.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	15/10/2025		15.567.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	18.000
4-253	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/10/2025							
	15/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	34.496
	15/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.782
	15/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	6.090
	15/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	2.113
	15/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	192.000
	15/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	69.270
	15/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.927
	15/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	175.221
	15/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.743
	15/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	484.608
	15/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	292.038
	15/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	42.903
	15/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	807.697
	15/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	556.087
	15/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	14.700
	15/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	622.800
	15/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	129.873
	15/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	12.452
	15/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	49.808
	15/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	6.436
	15/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	15/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	9.650
	15/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.164.010	0
	15/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.612.962	0
	15/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	190.931	0
	15/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	500.215	0
	15/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	88.146	0
	15/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	1.142.638

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.142.638	0
5-253	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/10/2025							
	15/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	172	0
	15/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	54	0
	15/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	6.090	0
	15/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	10	0
	15/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	192.000	0
	15/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	69.270	0
	15/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.927	0
	15/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	175.221	0
	15/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.743	0
	15/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	484.608	0
	15/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	292.038	0
	15/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	42.903	0
	15/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	807.697	0
	15/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	556.087	0
	15/10/2025			1150302999	Otros	gparra	14.700	0
	15/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	622.800	0
	15/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	129.873	0
	15/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	12.452	0
	15/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	49.808	0
	15/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	6.436	0
	15/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0
	15/10/2025			1150899999	Otros	gparra	9.650	0
	15/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	1.142.638
	15/10/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	49.808
	15/10/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	15/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	6.090
	15/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.254.454
	15/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.927
	15/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	771.561
	15/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	270.920
	15/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	2.141
Total Diario							67.188.699	67.188.699
2-1.744	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025	21.848.066-7		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	21.150.666-0		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	21.480.664-9		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	21.828.376-4		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	21.888.761-9		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	22.162.529-3		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	20.759.457-1		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	21.646.835-K		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	21.097.707-4		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	21.373.170-K		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	19.280.951-7		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	21.662.964-7		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	20.759.693-0		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	21.382.149-0		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	21.326.110-K		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	20.760.388-0		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	20.759.675-2		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	20.520.703-1		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025	21.784.230-1		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025		21.141.203-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.229.113-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		18.747.798-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.519.554-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		17.171.672-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.520.765-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.745	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		20.521.435-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.520.676-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.735.085-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.373.845-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.169.235-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.198.703-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.305.138-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.263.998-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.720.745-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.234.031-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.132.012-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.974.151-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.286.372-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.638.857-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.014.305-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.456.814-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.520.842-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.632.286-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.411.056-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.013.588-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.229.226-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.468.735-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.072.254-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.793.599-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.146.604-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.746	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.166.157-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.520.452-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.229.330-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.912.808-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.907.710-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.520.495-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.086.891-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.322.153-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.124.246-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.588.459-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.574.496-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.478.825-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.896.414-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.709.429-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.562.468-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.955.479-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.597.509-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.346.308-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.936.657-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.317.219-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.813.414-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.575.875-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025		21.956.062-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.156.181-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.289.826-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.747	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.746.039-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.977.129-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.412.667-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.143.918-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		17.854.507-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.544.505-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.251.800-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.875.494-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.403.910-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.735.935-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.652.360-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.891.697-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.873.819-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.256.827-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.279.085-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.269.162-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.262.516-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.071.273-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.555.780-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		16.739.666-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.799.241-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.266.369-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.499.303-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.635.195-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.992.645-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.748	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.248.474-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.148.296-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.759.659-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.747.500-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.905.018-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.454.179-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.497.790-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.040.774-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.787.011-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.231.201-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.208.113-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.570.817-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.286.730-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.760.047-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.257.307-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.407.754-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.478.365-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.759.884-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.892.243-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.301.647-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.266.574-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.656.197-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.951.723-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.985.024-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.004.629-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.749	APOYO ESTUDIANTEL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		22.420.153-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.268.287-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.008.405-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.372.881-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.182.438-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.086.569-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.521.266-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.692.092-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.535.822-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.607.898-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.470.350-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.108.134-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.072.452-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.405.526-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.316.456-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		18.707.860-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.576.426-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.225.962-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.953.213-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.759.723-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.068.050-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.428.351-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.708.745-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.088.572-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.352.527-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.750	APOYO ESTUDIANTEL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.563.860-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.229.676-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.719.570-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.392.154-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.216.671-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.158.545-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.143.780-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.756.392-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.134.092-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.079.823-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.937.838-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.915.252-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.416.705-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.109.580-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.250.867-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.708.003-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.708.972-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.650.770-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.639.335-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.834.867-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.044.424-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.499.336-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.695.656-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.347.458-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.301.579-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.751	APOYO ESTUDIANTEL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		20.202.878-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025		21.155.467-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.447.102-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.874.098-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.484.259-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.933.510-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.405.058-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.493.693-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.341.425-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.408.963-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.094.519-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.075.843-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.236.493-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.850.317-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.936.379-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.991.316-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.217.847-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.705.467-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.810.421-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.884.910-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.834.148-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.542.601-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.297.890-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.829.935-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.960.815-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.752	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.602.317-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.521.278-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.680.450-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.808.953-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.456.502-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.692.427-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.112.535-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.053.866-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.846.309-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		17.170.891-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.097.593-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.681.624-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.075.757-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.016.273-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.873.972-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.759.531-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.871.869-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.134.411-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.576.017-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.086.896-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.985.750-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.746.071-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.343.786-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.546.786-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		18.591.572-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.753	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.756.150-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.412.182-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.475.047-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.656.238-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025		19.991.700-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.136.628-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.541.021-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.821.667-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.230.438-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.946.846-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.043.296-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.840.516-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.044.531-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.895.981-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.895.563-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.035.227-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.020.820-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.519.815-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.089.382-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.128.259-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.010.500-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.086.010-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.521.402-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.443.295-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.156.837-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.754		APOYO ESTUDIANTEL						
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.448.078-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.138.933-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.143.047-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.185.730-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.303.117-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.253.657-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.296.374-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.054.874-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.054.852-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		18.675.168-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.138.039-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.762.705-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.593.244-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.020.436-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.541.573-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.500.681-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.881.733-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.608.763-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.669.113-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.749.926-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.691.302-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.520.340-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.487.839-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.895.786-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		18.187.224-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.755		APOYO ESTUDIANTEL						
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		20.760.080-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		18.653.988-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.450.350-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.165.100-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.845.809-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.033.377-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.612.603-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025		21.519.836-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.519.464-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.565.592-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.720.395-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.188.454-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.262.020-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.541.284-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.741.546-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		11.641.850-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.759.526-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.705.649-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.020.400-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.386.151-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.613.711-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.336.649-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.591.585-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.065.921-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.007.339-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.756		APOYO ESTUDIANTEL						
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.641.553-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.538.108-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.105.532-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.230.946-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.520.326-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.838.087-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.759.104-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.695.104-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.867.350-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.207.211-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.513.477-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.281.634-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.366.683-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.538.053-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.054.146-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.642.684-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.311.406-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.963.555-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.755.798-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.036.978-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.636.206-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.643.231-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.992.794-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.419.224-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.358.154-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.757		APOYO ESTUDIANTEL						
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.338.299-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.008.011-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.785.980-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.196.158-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.043.691-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		17.449.375-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		18.343.859-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.119.332-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.877.052-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.837.306-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025		16.538.102-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.759.727-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.022.969-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.042.711-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.941.371-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.264.022-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.850.365-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		18.653.783-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.021.224-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.847.756-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.301.162-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.279.275-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.951.601-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.243.051-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.626.225-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.758		APOYO ESTUDIANTIL						
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		20.759.464-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		18.655.405-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.033.596-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.232.367-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.386.871-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		17.884.109-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.455.164-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.861.426-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.807.611-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.086.204-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.691.171-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.249.660-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.366.904-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.984.389-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.350.654-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.355.900-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.791.866-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.199.223-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.220.349-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.141.980-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.183.002-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.948.613-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.174.506-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.420.166-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.870.955-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.759		APOYO ESTUDIANTIL						
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.438.169-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.220.861-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.320.811-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.355.416-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.740.705-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.124.491-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		16.836.829-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.694.996-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.209.915-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.139.644-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.088.420-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.964.601-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.468.896-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025		19.576.919-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.071.041-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.540.340-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.356.301-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.360.450-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.241.129-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.485.858-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.597.373-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.520.129-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.059.587-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.292.157-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.666.345-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.760	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		20.968.246-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.851.375-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.230.199-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.956.323-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.366.592-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.752.966-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.759.771-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.350.635-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.629.486-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.794.447-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.968.509-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.871.719-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.896.510-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.500.251-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.760.144-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		17.811.864-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.649.081-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.190.501-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.031.640-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.029.341-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.186.961-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.129.986-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.574.857-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		15.963.250-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.951.726-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.761	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.699.610-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.980.993-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.204.605-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.069.914-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.200.211-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.521.490-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.912.310-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.058.179-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.291.112-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.539.962-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.173.794-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.425.466-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.878.309-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.333.417-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.703.313-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.520.622-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025		21.274.258-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.455.414-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.184.447-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.065.146-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.381.872-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.824.673-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.438.887-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.732.590-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.646.454-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.762		APOYO ESTUDIANTEL						
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.954.266-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.596.563-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.078.322-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.922.655-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.150.350-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.015.579-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.331.270-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.822.592-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.978.005-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.851.359-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.674.838-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.866.024-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.576.905-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.617.969-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.575.016-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.192.209-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.658.082-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.411.447-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.022.067-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		16.537.945-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.713.617-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.010.715-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.079.402-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.831.046-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.218.016-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.763		APOYO ESTUDIANTEL						
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.379.306-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.291.746-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.717.553-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.201.454-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.854.223-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.059.611-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.849.420-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.068.780-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.671.622-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.759.899-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.203.542-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.953.571-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.965.702-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.523.973-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.737.652-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.011.858-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.963.343-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.231.234-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		18.416.452-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025		21.947.974-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.132.803-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.725.657-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.760.189-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.594.790-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.759.249-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.764	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.588.411-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.702.725-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.062.591-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.329.662-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.430.569-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.843.670-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.958.183-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.258.834-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.372.469-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.207.108-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.760.044-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.520.991-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.921.390-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.708.996-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.789.379-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.594.036-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.651.252-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.514.929-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.777.714-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.801.184-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.260.412-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.370.607-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.396.257-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.140.448-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.982.338-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.765	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		22.189.992-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.328.842-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.731.432-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.416.419-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.876.534-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.811.396-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.768.111-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.630.745-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.884.189-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		18.364.888-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.760.248-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.165.240-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.379.347-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.760.121-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.997.440-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.252.750-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.910.502-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.310.278-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.772.608-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.194.790-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.225.592-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.267.483-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025		22.024.141-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.896.145-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.400.353-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.766	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		21.352.072-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.545.335-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.109.787-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.962.023-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.519.728-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.666.050-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.575.769-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		19.873.641-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.471.938-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.348.030-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.520.362-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.836.597-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.918.531-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.752.734-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		14.022.548-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.090.045-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.509.307-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.955.357-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.519.854-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.570.936-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.072.101-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		17.854.135-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.965.640-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.151.746-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.264.945-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.767	APOYO ESTUDIANTIL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		22.009.381-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.907.062-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		17.884.701-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.681.575-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.152.915-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.760.171-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.786.294-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.697.717-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.760.236-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.856.275-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.889.823-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.264.948-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.519.378-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		17.884.661-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.156.016-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.800.445-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.278.204-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.285.460-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.267.449-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.071.933-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.671.679-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.186.020-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.217.862-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.951.185-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.272.876-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.768	APOYO ESTUDIANTEL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		22.112.557-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.652.751-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.705.859-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.055.572-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.932.467-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.091.209-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.062.614-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.396.364-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.410.428-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.866.259-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.746.738-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.740.865-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.945.074-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.125.193-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.651.418-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.574.236-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.578.671-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.930.569-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.888.904-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.130.543-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.858.428-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.709.400-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.759.804-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.556.413-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.742.772-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.769	APOYO ESTUDIANTEL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.000.000	0
	16/10/2025		22.249.114-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.138.986-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.401.905-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.271.181-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.828.928-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.645.885-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.702.520-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.433.834-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.646.588-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.782.752-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.991.980-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.405.372-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.945.324-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.004.574-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.203.064-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.333.596-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.853.490-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.131.479-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.956.995-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.645.043-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.141.862-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.714.985-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.112.596-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.028.690-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.543.521-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.770	APOYO ESTUDIANTEL							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.080.000	0
	16/10/2025		21.793.974-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025		21.458.779-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.922.700-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.961.126-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		22.145.941-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.127.089-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		21.703.656-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.730.560-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
	16/10/2025		20.759.054-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	RTOR	0	120.000
2-1.771			REMUNERACIONES MES:10/2025		DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO			
	16/10/2025			53101	Personal de Planta	RTOR	116.788.897	0
	16/10/2025			53102	Personal a Contrata	RTOR	55.544.981	0
	16/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	24.434.342	0
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	RTOR	0	34.657.029
	16/10/2025		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	RTOR	0	2.665.054
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	RTOR	0	10.701.104
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	RTOR	0	35.304.576
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	RTOR	0	3.978.528
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	RTOR	0	80.408
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	RTOR	0	7.163.944
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	RTOR	0	2.509.185
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	RTOR	0	5.752.975
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	RTOR	0	4.421.444
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	RTOR	0	2.890.776
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	5.264.095
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	RTOR	0	71.056
	16/10/2025		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	RTOR	0	1.328.723
	16/10/2025		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	21.520.004
	16/10/2025		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	RTOR	0	238.198
	16/10/2025		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	RTOR	0	2.260.410
	16/10/2025		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	RTOR	0	11.893.205
	16/10/2025		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	RTOR	0	3.653.170
	16/10/2025		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	RTOR	0	60.306
	16/10/2025		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	RTOR	0	4.522.105
	16/10/2025		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	RTOR	0	842.839
	16/10/2025		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	RTOR	0	2.152.563
	16/10/2025		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	RTOR	0	4.404.416
	16/10/2025		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	2.587.018
	16/10/2025		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	RTOR	0	1.410.747
	16/10/2025		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	RTOR	0	24.434.342
2-1.772			SUBVENCION "CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO"					
	16/10/2025		65.515.320-9	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	987.000	0
	16/10/2025	D-0001853	65.515.320-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	BA	0	987.000
3-2.091			DP-2097 NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MARAGARITA					
	16/10/2025		8.366.162-3	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	200.000	0
	16/10/2025		8.366.162-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	171.000
	16/10/2025	B-0000383	8.366.162-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	29.000
3-2.092			DP-2098 ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO					
	16/10/2025		18.655.551-1	1140550092	Programa Autoconsumo 2024	csepulve	250.791	0
	16/10/2025		18.655.551-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	250.791
3-2.093			DP-2096 VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGEL					
	16/10/2025		8.284.680-8	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	200.000	0
	16/10/2025		8.284.680-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	171.000
	16/10/2025	B-0000619	8.284.680-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	29.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.094	DP-2113 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.							
	16/10/2025		79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	583.918	0
	16/10/2025		79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	583.918
3-2.095	DP-2082 URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO							
	16/10/2025		14.331.247-K	2152208999	Otros	csepulve	3.808.000	0
	16/10/2025		14.331.247-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.808.000
3-2.096	DP-2080 LINKSUR SPA							
	16/10/2025		76.220.604-8	2152209999	Otros	csepulve	121.285	0
	16/10/2025		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	121.285
3-2.097	DP-2105 FUENTES GONZALEZ RICARDO							
	16/10/2025		16.293.939-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	935.673	0
	16/10/2025		16.537.986-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	292.398	0
	16/10/2025		18.657.271-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	100.000	0
	16/10/2025		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	500.000	0
	16/10/2025		16.293.939-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	800.000
	16/10/2025	B-0000023	16.293.939-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	135.673
	16/10/2025		16.537.986-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	250.000
	16/10/2025	B-0000001	16.537.986-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	42.398
	16/10/2025		18.657.271-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	85.500
	16/10/2025	B-0000013	18.657.271-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	14.500
	16/10/2025		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	500.000
3-2.098	DP-2116 VALDES VICTORIANO LORETO NICOLE							
	16/10/2025		15.154.366-9	2152208999	Otros	csepulve	4.050.000	0
	16/10/2025		15.154.366-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.050.000
3-2.099	DP-2104 SMC SPA.							
	16/10/2025		86.130.200-8	2152209999	Otros	csepulve	4.837.476	0
	16/10/2025		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.837.476
3-2.100	DP-2112 RIQUELME BURGOS MATIAS ALEJANDRO							
	16/10/2025		15.627.099-7	2152204016	Materias Primas y Semielaboradas	csepulve	6.559.994	0
	16/10/2025		99.575.550-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.559.994
3-2.101	DP-2083 SOTO HERNANDEZ CHRISTIAN ANDRES							
	16/10/2025		13.208.104-2	2152208999	Otros	csepulve	4.307.800	0
	16/10/2025		13.208.104-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.307.800
3-2.102	DP-2115 PRODUCCIONES HACE SPA							
	16/10/2025		77.983.502-2	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	csepulve	6.799.999	0
	16/10/2025		77.983.502-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.799.999
3-2.103	DP-2091 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS							
	16/10/2025		61.202.000-0	2152403099	A Otras Entidades Públicas	gparra	33.000.000	0
	16/10/2025		61.202.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	8.000.000
	16/10/2025		61.202.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	15.000.000
	16/10/2025		61.202.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	10.000.000
3-2.104	DP-2084 EVERMAQ SPA							
	16/10/2025		76.672.519-8	2153102004127	P.M.U. Mejoramiento Área Verde Población Los Conquistadores, Longaví	csepulve	36.866.381	0
	16/10/2025		76.672.519-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	36.866.381
3-2.105	DP-2137 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.							
	16/10/2025		96.889.440-4	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	csepulve	118.370	0
	16/10/2025		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	118.370
4-254	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/10/2025							
	16/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	68.996
	16/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	21.564
	16/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	4.060
	16/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	37.500
	16/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	100.000
	16/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.927
	16/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	77.326
	16/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	691.574

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	128.865
	16/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	1.152.635
	16/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	770.778
	16/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	19.950
	16/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	691.919
	16/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	285.718
	16/10/2025			1150802001999005	Multas Ley Electoral	gparra	0	34.633
	16/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	18.395
	16/10/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	0	48.148
	16/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	20.780
	16/10/2025			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	gparra	0	11.300.548
	16/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.002.791	0
	16/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	2.216.203	0
	16/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	69.033	0
	16/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	853.480	0
	16/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.261	0
	16/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	11.300.548	0
	16/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	1.281.500
	16/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.281.500	0
5-254	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/10/2025							
	16/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	348	0
	16/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	108	0
	16/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	4.060	0
	16/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	37.500	0
	16/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	100.000	0
	16/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.927	0
	16/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	77.326	0
	16/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	691.574	0
	16/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	128.865	0
	16/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	1.152.635	0
	16/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	770.778	0
	16/10/2025			1150302999	Otros	gparra	19.950	0
	16/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	691.919	0
	16/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	285.718	0
	16/10/2025			1150802001999005	Multas Ley Electoral	gparra	34.633	0
	16/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	18.395	0
	16/10/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	48.148	0
	16/10/2025			1150899999	Otros	gparra	20.780	0
	16/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	1.281.500
	16/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	4.066
	16/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.556.410
	16/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.927
	16/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	1.078.813
	16/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	158.280
	16/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	3.668
9-1.935	RENDICION SUBVENCION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LICEO C-29							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.000.000	0
	16/10/2025	65.230.499-0	1210601		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	0	1.000.000
9-1.936	RENDICION SUBVENCION CLUB DE HUASOS NEVADO LA QUINTA							
	16/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.500.000	0
	16/10/2025	65.491.420-6	1210601		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	0	1.500.000
-----							403.718.785	403.718.785
2-1.773	Por instrucción del Director de Desarrollo Comunitario, se solicita la							
	17/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	1.499.400	0
	17/10/2025	12.983.076-K	2152208999		Otros	RTOR	0	1.499.400

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.774	HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA BCO. SCOTIABANK MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	17/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	4.767.089	0
	17/10/2025		8.825.653-0	2152211999	Otros	RTOR	0	4.767.089
3-2.106	DP-2149 CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO							
	17/10/2025	D-0001853	65.515.320-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	987.000	0
	17/10/2025	C-0003330	65.515.320-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	987.000
3-2.107	DP-2094 JUNTA DE VECINOS SAN JOSE							
	17/10/2025		65.666.490-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	372.000	0
	17/10/2025	C-0003331	65.666.490-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	372.000
3-2.108	DP-2093 CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE DEPORTES DE LA QUINTA							
	17/10/2025		65.890.170-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	1.650.000	0
	17/10/2025	C-0003332	65.890.170-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.650.000
3-2.109	DP-2148 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	17/10/2025		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	gparra	34.657.029	0
	17/10/2025		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	2.665.054	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	gparra	10.701.104	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	gparra	35.304.576	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	gparra	3.978.528	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	gparra	80.408	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gparra	7.163.944	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	gparra	2.509.185	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gparra	5.752.975	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	gparra	4.421.444	0
	17/10/2025		69.130.600-3	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	gparra	2.890.776	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	gparra	5.264.095	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	gparra	71.056	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	gparra	1.328.723	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	gparra	21.520.004	0
	17/10/2025		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	238.198	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	gparra	2.260.410	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	gparra	11.893.205	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	gparra	3.653.170	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	gparra	60.306	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gparra	4.522.105	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	gparra	842.839	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gparra	2.152.563	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	gparra	4.404.416	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	gparra	2.587.018	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	gparra	1.410.747	0
	17/10/2025		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	gparra	24.434.342	0
	17/10/2025			11406	Anticipos Previsionales	gparra	388.744	0
	17/10/2025			11406	Anticipos Previsionales	gparra	0	388.744
	17/10/2025		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	gparra	0	43.110.857
	17/10/2025		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	gparra	0	20.765.265
	17/10/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	gparra	0	2.359.622
	17/10/2025			2141312	Retención Judicial	gparra	0	795.414
	17/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	126.974.509
	17/10/2025	C-0003333	7.641.186-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.762.553
3-2.110	DP-2144 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL							
	17/10/2025		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	167.804	0
	17/10/2025		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	180.705	0
	17/10/2025		10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	167.804	0
	17/10/2025		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	116.172	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2025		10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	51.630	0
	17/10/2025		14.022.289-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	232.337	0
	17/10/2025		9.100.224-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	116.172	0
	17/10/2025		6.187.133-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	64.538	0
	17/10/2025		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	167.804
	17/10/2025		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	180.705
	17/10/2025		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	167.804
	17/10/2025		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	116.172
	17/10/2025		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.630
	17/10/2025		14.022.289-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	232.337
	17/10/2025		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	116.172
	17/10/2025		6.187.133-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	64.538
3-2.111	DP-2145 ZAMORANO GOMEZ PATRICIO ANTONIO							
	17/10/2025		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	180.712	0
	17/10/2025		8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	206.528	0
	17/10/2025		9.987.581-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	116.172	0
	17/10/2025		17.170.910-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	129.080	0
	17/10/2025		14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	219.428	0
	17/10/2025		15.155.079-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	51.632	0
	17/10/2025		17.448.992-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	141.988	0
	17/10/2025		20.519.617-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	193.620	0
	17/10/2025		15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	103.261	0
	17/10/2025		10.716.266-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	12.908	0
	17/10/2025		10.221.929-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	25.815	0
	17/10/2025		11.287.824-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	322.700	0
	17/10/2025		17.854.127-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	63.618	0
	17/10/2025		15.568.159-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	31.809	0
	17/10/2025		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	180.712
	17/10/2025		8.358.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	206.528
	17/10/2025		9.987.581-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	116.172
	17/10/2025		17.170.910-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	129.080
	17/10/2025		14.022.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	219.428
	17/10/2025		15.155.079-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.632
	17/10/2025		17.448.992-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	141.988
	17/10/2025		20.519.617-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	193.620
	17/10/2025		15.942.907-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	103.261
	17/10/2025		10.716.266-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	12.908
	17/10/2025		10.221.929-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	25.815
	17/10/2025		11.287.824-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	322.700
	17/10/2025		17.854.127-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	63.618
	17/10/2025		15.568.159-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	31.809
3-2.112	DP-2107 NUEVO SUR S.A.							
	17/10/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	csepulve	40.260	0
	17/10/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.260
3-2.113	DP-2108 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	17/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	712.000	0
	17/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	712.000
3-2.114	DP-2109 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	17/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	959.400	0
	17/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	959.400
3-2.115	DP-2110 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	17/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	42.400	0
	17/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	42.400
3-2.116	DP-2111 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	17/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	208.300	0
	17/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	208.300
3-2.117	DP-2114 PCINBOX SPA							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2025		76.074.614-2	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	2.635.767	0
	17/10/2025		76.074.614-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	2.635.767
3-2.118	DP-2081 SOLUMATIC SPA							
	17/10/2025		78.167.854-6	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	2.623.105	0
	17/10/2025		78.167.854-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	2.623.105
3-2.119	DP-2087 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	17/10/2025			2140550096	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2024	csepulve	30.901	0
	17/10/2025		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	30.901
3-2.125	DP-2158 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA							
	17/10/2025		77.439.916-K	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	300.000	0
	17/10/2025	C-0000063	77.439.916-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	300.000
3-2.143	DP-2143 PUBLICIDAD EXTERIOR SPA							
	17/10/2025		76.464.481-6	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	390.320	0
	17/10/2025	C-0000064	76.464.481-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	390.320
4-255	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/10/2025							
	17/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	36.310
	17/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.782
	17/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	128.335
	17/10/2025			1150301003001003	Permisos Varios Obras	gparra	0	6.529.740
	17/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	21.843
	17/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	12.657
	17/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	39.000
	17/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	145.460
	17/10/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	0	1.500
	17/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.930
	17/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	89.246
	17/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	11.387
	17/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	129.225
	17/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	148.743
	17/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	18.975
	17/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	215.385
	17/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	503.474
	17/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	11.550
	17/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	285.715
	17/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	13.853
	17/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	13.853
	17/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	7.071
	17/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	34.630
	17/10/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	79.620
	17/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.045.470	0
	17/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	353.308	0
	17/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	6.923.036	0
	17/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	173.470	0
	17/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	383.103
	17/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	383.103	0
5-255	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/10/2025							
	17/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-3	0
	17/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	3	0
	17/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	180	0
	17/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	54	0
	17/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	128.335	0
	17/10/2025			1150301003001003	Permisos Varios Obras	gparra	6.529.740	0
	17/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	21.843	0
	17/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	12.657	0
	17/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	39.000	0
	17/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	145.460	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	1.500	0
	17/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.930	0
	17/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	89.246	0
	17/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	11.387	0
	17/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	129.225	0
	17/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	148.743	0
	17/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	18.975	0
	17/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	215.385	0
	17/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	503.474	0
	17/10/2025			1150302999	Otros	gparra	11.550	0
	17/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	285.715	0
	17/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	13.853	0
	17/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	13.853	0
	17/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	7.071	0
	17/10/2025			1150899999	Otros	gparra	34.630	0
	17/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	383.103
	17/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	13.853
	17/10/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	13.853
	17/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	6.692.575
	17/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	743.403
	17/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	8.430
	17/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	292.786
	17/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	219.090
	17/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	1.713
9-2.108		AJUSTE 50% MULTAS TAG 8-6778						
	17/10/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	13.853
	17/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	13.853	0
Total Diario							234.532.385	234.532.385
4-256		INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/10/2025						
	18/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	91.237
	18/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	51.692
	18/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	152.063
	18/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	86.154
	18/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	2.287
	18/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	315.620	0
	18/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	67.813	0
	18/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	238.217
	18/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	238.217	0
5-256		INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/10/2025						
	18/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	91.237	0
	18/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	51.692	0
	18/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	152.063	0
	18/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	86.154	0
	18/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	2.287	0
	18/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	238.217
	18/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	142.002
	18/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	2.287
	18/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	927
Total Diario							1.005.083	1.005.083
4-257		INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/10/2025						
	19/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	12.871
	19/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	21.451
	19/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	1.075

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	35.397	0
	19/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	21.451
	19/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	21.451	0
5-257	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/10/2025							
	19/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	12.871	0
	19/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	21.451	0
	19/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	1.075	0
	19/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	21.451
	19/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	12.643
	19/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	1.075
	19/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	228
Total Diario							92.245	92.245
2-1.775	PAGO INTERNET TELEFONICA CHILE S.A MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025							
	20/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	341.198	0
	20/10/2025	90.635.000-9		2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	341.198
2-1.776	PAGO TELEFONIA CELULAR ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A MES DE AGOSTO							
	20/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	1.132.834	0
	20/10/2025	96.806.980-2		2152205006	Telefonía Celular	RTOR	0	1.132.834
2-1.777	PAGO TELEFONIA CELULAR TELEFONICA MOVIL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	20/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	350.629	0
	20/10/2025	76.124.890-1		2152205006	Telefonía Celular	RTOR	0	350.629
2-1.778	SUBVENCION MUNICIPAL COMITE DE APR EL OASIS DE LOMA DE VASQUEZ							
	20/10/2025	65.043.327-0		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	500.000	0
	20/10/2025	65.043.327-0		2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	500.000
2-1.779	SUBVENCION MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI							
	20/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	11.000.000	0
	20/10/2025	81.793.300-9		2152401006	Voluntariado	RTOR	0	11.000.000
2-1.780	SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DE HUASOS LONGAVI							
	20/10/2025	65.108.093-2		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	2.000.000	0
	20/10/2025	65.108.093-2		2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	2.000.000
2-1.781	SUBVENCION MUNICIPAL JUNTA DE VECINOS N° 14 LOMA DEL RIO							
	20/10/2025	65.318.980-K		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	700.000	0
	20/10/2025	65.318.980-K		2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	700.000
2-1.782	SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD EL ESPINO							
	20/10/2025	65.151.116-K		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.249.500	0
	20/10/2025	65.151.116-K		2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	1.249.500
2-1.783	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	20/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.590.000	0
	20/10/2025	16.537.156-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	20/10/2025	15.156.464-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	20/10/2025	6.200.224-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	20/10/2025	17.447.947-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	20/10/2025	22.081.973-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	20/10/2025	4.409.250-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	20/10/2025	9.686.700-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	20/10/2025	12.207.174-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	20/10/2025	6.069.855-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	20/10/2025	8.972.717-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	20/10/2025	9.740.820-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	20/10/2025	6.043.970-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	20/10/2025	9.568.849-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	20/10/2025	12.166.999-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	20/10/2025	6.455.111-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	20/10/2025	18.342.202-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/10/2025		9.156.964-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
2-1.784	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	20/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	200.000	0
	20/10/2025		13.695.484-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
2-1.785	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	20/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	450.000	0
	20/10/2025		9.209.582-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	300.000
	20/10/2025		21.493.693-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
2-1.786	De acuerdo a correo enviado por Director de Servicios Generales, se re							
	20/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	979.608	0
	20/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	979.608
2-1.787	4085-336-COT25 ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
	20/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	445.860	0
	20/10/2025		76.938.974-1	2152204999	Otros	RTOR	0	445.860
2-1.788	Que, en cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección d							
	20/10/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	602.497	0
	20/10/2025		76.686.138-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	602.497
2-1.789	Mediante solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, se requiere							
	20/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	3.578.780	0
	20/10/2025		77.457.710-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	RTOR	0	3.578.780
2-1.791	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOST							
	20/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	11.858.383	0
	20/10/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	11.858.383
2-1.792	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR TALLER MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE Y							
	20/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	5.540	0
	20/10/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	5.540
2-1.793	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES MES DE SEPT							
	20/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	23.230	0
	20/10/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	23.230
2-1.794	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR GRIFOS Y AREAS VERDES MES DE AGOSTO A							
	20/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	152.476	0
	20/10/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	152.476
2-1.795	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR AGUA A GRANEL MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	20/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	2.013.242	0
	20/10/2025		96.963.440-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	2.013.242
3-2.120	DP-2151 HOGAR DEL ASEO SPA							
	20/10/2025		78.007.953-3	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	2.737.000	0
	20/10/2025		78.007.953-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	2.737.000
3-2.121	DP-2154 JARA VASQUEZ KAREN AIDA							
	20/10/2025		16.273.850-K	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	434.350	0
	20/10/2025		16.273.850-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	434.350
3-2.122	DP-2155 MARCELINO HUMBERTO SEPULVEDA GAJARDO							
	20/10/2025		14.485.452-7	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	1.070.000	0
	20/10/2025		14.485.452-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.070.000
3-2.123	DP-2156 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES							
	20/10/2025		13.070.644-4	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	68.251	0
	20/10/2025		13.070.644-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	68.251
3-2.124	DP-2153 SALGADO RETAMAL CONSUELO MICHEL							
	20/10/2025		19.895.182-K	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	736.667	0
	20/10/2025		17.449.171-2	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	736.667	0
	20/10/2025		20.521.138-1	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	514.285	0
	20/10/2025		18.559.362-2	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	685.714	0
	20/10/2025		17.449.069-4	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	600.000	0
	20/10/2025		16.945.676-3	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	600.000	0
	20/10/2025		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	629.850
	20/10/2025	b-0000012	19.895.182-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	106.817
	20/10/2025		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	629.850

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/10/2025	b-0000062	17.449.171-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	106.817
	20/10/2025		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	439.714
	20/10/2025	b-0000004	20.521.138-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	74.571
	20/10/2025		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	586.285
	20/10/2025	b-0000036	18.559.362-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	99.429
	20/10/2025		17.449.069-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	513.000
	20/10/2025	b-0000051	17.449.069-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	87.000
	20/10/2025		16.945.676-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	513.000
	20/10/2025	b-0000052	16.945.676-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	87.000
3-2.126	DP-2167 HERNANDEZ SEPULVEDA BERNARDA SOLEDAD							
	20/10/2025		16.537.156-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	70.000	0
	20/10/2025		15.156.464-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	20/10/2025		6.200.224-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	30.000	0
	20/10/2025		17.447.947-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	30.000	0
	20/10/2025		22.081.973-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	20/10/2025		4.409.250-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	70.000	0
	20/10/2025		9.686.700-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	20/10/2025		12.207.174-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	70.000	0
	20/10/2025		6.069.855-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	60.000	0
	20/10/2025		8.972.717-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	40.000	0
	20/10/2025		9.740.820-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	30.000	0
	20/10/2025		6.043.970-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	20/10/2025		9.568.849-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	40.000	0
	20/10/2025		12.166.999-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	20/10/2025		6.455.111-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	250.000	0
	20/10/2025		18.342.202-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	200.000	0
	20/10/2025		9.156.964-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	20/10/2025		16.537.156-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.000
	20/10/2025		12.061.518-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	20/10/2025		6.200.224-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
	20/10/2025		17.447.947-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
	20/10/2025		15.156.366-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	20/10/2025		10.784.246-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.000
	20/10/2025		12.316.922-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	20/10/2025		12.207.174-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.000
	20/10/2025		6.069.855-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
	20/10/2025		8.972.717-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
	20/10/2025		9.740.820-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
	20/10/2025		6.043.970-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	20/10/2025		9.568.849-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
	20/10/2025		12.166.999-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	20/10/2025		6.455.111-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	20/10/2025		18.342.202-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	20/10/2025		9.156.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
3-2.127	DP-2168 CAMILO URRA MARITZA							
	20/10/2025		13.695.484-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	200.000	0
	20/10/2025		13.695.484-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
3-2.128	DP-2169 NEIRA ALARCON NELSON DEL CARMEN							
	20/10/2025		9.209.582-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	300.000	0
	20/10/2025		21.493.693-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	20/10/2025		9.209.582-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	300.000
	20/10/2025		21.493.693-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
4-258	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/10/2025							
	20/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	34.632
	20/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.728
	20/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	148.341
	20/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	9.550

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	129.000
	20/10/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	0	4.000
	20/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	20.780
	20/10/2025			1150301999005	Comercio Ambulante	gparra	0	3.000
	20/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	136.721
	20/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	438.767
	20/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	227.860
	20/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	731.288
	20/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	569.945
	20/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	14.700
	20/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	308.158
	20/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	259.742
	20/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	57.451
	20/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	435.873
	20/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.634.520	0
	20/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	170.821	0
	20/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	494.921	0
	20/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	908.291	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	331.983	0
	20/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	959.148
	20/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	959.148	0
5-258					INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/10/2025			
	20/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-1	0
	20/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	1	0
	20/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	148.341	0
	20/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	9.550	0
	20/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	129.000	0
	20/10/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	4.000	0
	20/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	20.780	0
	20/10/2025			1150301999005	Comercio Ambulante	gparra	3.000	0
	20/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	136.721	0
	20/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	438.767	0
	20/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	227.860	0
	20/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	731.288	0
	20/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	569.945	0
	20/10/2025			1150302999	Otros	gparra	14.700	0
	20/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	308.158	0
	20/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	259.742	0
	20/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	57.451	0
	20/10/2025			1150899999	Otros	gparra	435.873	0
	20/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	959.148
	20/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	157.891
	20/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.146.030
	20/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	3.000
	20/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	625.351
	20/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	589.653
	20/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	14.103
9-1.937					ING DIA 03-10-2025			
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.227.525	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.179.690	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	348.670	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	69.265	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	770.634	0
	20/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	3.595.784
9-1.938					ING DIA 06-10-2025			
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.202.511	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.746.160	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	633.070	0
	20/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	4.581.741
9-1.939	ING DIA 07-10-2025							
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.464.740	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	433.693	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.014.790	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	404.670	0
	20/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	3.317.893
9-1.940	ING DIA 08-10-2025							
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	443.990	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	919.650	0
	20/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.363.640
9-1.941	ING DIA 09-10-2025							
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	981.890	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.501.166	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	858.040	0
	20/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	3.341.096
9-1.942	ING 10-10-2025							
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	562.000	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	760.720	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	12.000	0
	20/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.334.720
9-1.943	ING DIA 13-10-2025							
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	281.330	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	709.900	0
	20/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	991.230
9-1.944	ING DIA 14-10-2025							
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	386.440	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	154.456	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	417.420	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	103.385	0
	20/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.061.701
9-1.945	ING DIA 15-10-2025							
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	586.800	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	577.210	0
	20/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.164.010
9-1.946	ING DIA 16-10-2025							
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	412.370	0
	20/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	590.421	0
	20/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.002.791
-----							79.346.177	79.346.177
2-1.796	SERVICIO BASICO LUZ PARRAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO A OCTUBRE 2							
	21/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	4.977.210	0
	21/10/2025	96.866.680-0		2152205001	Electricidad	RTOR	0	4.977.210
2-1.797	Que, de acuerdo a lo solicitado por el director de Servicios Generales							
	21/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	119.000	0
	21/10/2025	77.979.783-K		2152204999	Otros	RTOR	0	119.000
2-1.798	D acuerdo a lo solicitado por el encargado de Adquisiciones Alfonso Mu							
	21/10/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	11.156.908	0
	21/10/2025	92.011.000-2		2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	11.156.908
3-2.144	DP-2146 MORALES VEGA ANGELINA							
	21/10/2025		4.577.875-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	21/10/2025	C-0003335	4.577.875-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
3-2.145	DP-2147 ABURTO GONZALEZ XIMENA ESTEFANIA							
	21/10/2025		21.848.066-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.150.666-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.480.664-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.828.376-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.888.761-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.162.529-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.457-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.646.835-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.097.707-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.373.170-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.280.951-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.662.964-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.693-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.382.149-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.326.110-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.760.388-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.675-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.520.703-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.784.230-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.141.203-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.229.113-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		18.747.798-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.519.554-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		17.171.672-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.520.765-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.521.435-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.520.676-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.735.085-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.373.845-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.169.235-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.198.703-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.305.138-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.263.998-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.720.745-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.234.031-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.132.012-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.974.151-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.286.372-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.638.857-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.014.305-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.456.814-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.520.842-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.632.286-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.411.056-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.013.588-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.229.226-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.468.735-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.072.254-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.793.599-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.146.604-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.166.157-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.520.452-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.229.330-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.912.808-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.907.710-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.520.495-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.086.891-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.322.153-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.124.246-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.588.459-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.574.496-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.478.825-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.896.414-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.709.429-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.562.468-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.955.479-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.597.509-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.346.308-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.936.657-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.317.219-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.813.414-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.575.875-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.956.062-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.156.181-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.289.826-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.746.039-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.977.129-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.412.667-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.143.918-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		17.854.507-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.544.505-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.251.800-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.875.494-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.403.910-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.735.935-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.652.360-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.891.697-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.873.819-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.256.827-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.279.085-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.269.162-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.262.516-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.071.273-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.555.780-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		16.739.666-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.799.241-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.266.369-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.499.303-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.635.195-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.992.645-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.248.474-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.148.296-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.659-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.747.500-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.905.018-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.454.179-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.497.790-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.040.774-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.787.011-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.231.201-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.208.113-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.570.817-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.286.730-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.760.047-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.257.307-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.407.754-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.478.365-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.884-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.892.243-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.301.647-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.266.574-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.656.197-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.951.723-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.985.024-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.004.629-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.420.153-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.268.287-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.008.405-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.372.881-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.182.438-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.086.569-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.521.266-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.692.092-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.535.822-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.607.898-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.470.350-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.108.134-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.072.452-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.405.526-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.316.456-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		18.707.860-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.576.426-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.225.962-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.953.213-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.723-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.068.050-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.428.351-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.708.745-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.088.572-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.352.527-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.563.860-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.229.676-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.719.570-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.392.154-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.216.671-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.158.545-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.143.780-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.756.392-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.134.092-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.079.823-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.937.838-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.915.252-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.416.705-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.109.580-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.250.867-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.708.003-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.708.972-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.650.770-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.639.335-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.834.867-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.044.424-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.499.336-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.695.656-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		22.347.458-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.301.579-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.202.878-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.155.467-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.447.102-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.874.098-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.484.259-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.933.510-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.405.058-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.493.693-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.341.425-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.408.963-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.094.519-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.075.843-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.236.493-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.850.317-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.936.379-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.991.316-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.217.847-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.705.467-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.810.421-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.884.910-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.834.148-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.542.601-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.297.890-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.829.935-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.960.815-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.602.317-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.521.278-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.680.450-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.808.953-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.456.502-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.692.427-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.112.535-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.053.866-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.846.309-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		17.170.891-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.097.593-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.681.624-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.075.757-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.016.273-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.873.972-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.531-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.871.869-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.134.411-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.576.017-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.086.896-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.985.750-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.746.071-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.343.786-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.546.786-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		18.591.572-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.756.150-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.412.182-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.475.047-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.656.238-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.991.700-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		22.136.628-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.541.021-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.821.667-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.230.438-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.946.846-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.043.296-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.840.516-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.044.531-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.895.981-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.895.563-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.035.227-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.020.820-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.519.815-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.089.382-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.128.259-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.010.500-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.086.010-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.521.402-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.443.295-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.156.837-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.448.078-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.138.933-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.143.047-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.185.730-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.303.117-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.253.657-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.296.374-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.054.874-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.054.852-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		18.675.168-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.138.039-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.762.705-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.593.244-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.020.436-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.541.573-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.500.681-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.881.733-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.608.763-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.669.113-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.749.926-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.691.302-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.520.340-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.487.839-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.895.786-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		18.187.224-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.760.080-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		18.653.988-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.450.350-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.165.100-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.845.809-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.033.377-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.612.603-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.519.836-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.519.464-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.565.592-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.720.395-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.188.454-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.262.020-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.541.284-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.741.546-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		11.641.850-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.526-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.705.649-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.020.400-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.386.151-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.613.711-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.336.649-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.591.585-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.065.921-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.007.339-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.641.553-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.538.108-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.105.532-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.230.946-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.520.326-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.838.087-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.104-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.695.104-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.867.350-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.207.211-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.513.477-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.281.634-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.366.683-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.538.053-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.054.146-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.642.684-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.311.406-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.963.555-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.755.798-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.036.978-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.636.206-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.643.231-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.992.794-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.419.224-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.358.154-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.338.299-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.008.011-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.785.980-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.196.158-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.043.691-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		17.449.375-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		18.343.859-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.119.332-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.877.052-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.837.306-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		16.538.102-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.727-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.022.969-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.042.711-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.941.371-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.264.022-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.850.365-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		18.653.783-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.021.224-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		20.847.756-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.301.162-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.279.275-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.951.601-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.243.051-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.626.225-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.464-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		18.655.405-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.033.596-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.232.367-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.386.871-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		17.884.109-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.455.164-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.861.426-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.807.611-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.086.204-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.691.171-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.249.660-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.366.904-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.984.389-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.350.654-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.355.900-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.791.866-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.199.223-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.220.349-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.141.980-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.183.002-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.948.613-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.174.506-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.420.166-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.870.955-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.438.169-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.220.861-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.320.811-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.355.416-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.740.705-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.124.491-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		16.836.829-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.694.996-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.209.915-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.139.644-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.088.420-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.964.601-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.468.896-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.576.919-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.071.041-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.540.340-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.356.301-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.360.450-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.241.129-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.485.858-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.597.373-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.520.129-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.059.587-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.292.157-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.666.345-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.968.246-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.851.375-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.230.199-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.956.323-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.366.592-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.752.966-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.771-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.350.635-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.629.486-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.794.447-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.968.509-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.871.719-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.896.510-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.500.251-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.760.144-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		17.811.864-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.649.081-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.190.501-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.031.640-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.029.341-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.186.961-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.129.986-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.574.857-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		15.963.250-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.951.726-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.699.610-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.980.993-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.204.605-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.069.914-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.200.211-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.521.490-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.912.310-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.058.179-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.291.112-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.539.962-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.173.794-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.425.466-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.878.309-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.333.417-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.703.313-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.520.622-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.274.258-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.455.414-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.184.447-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.065.146-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.381.872-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.824.673-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.438.887-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.732.590-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.646.454-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.954.266-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.596.563-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.078.322-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.922.655-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.150.350-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.015.579-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.331.270-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.822.592-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.978.005-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.851.359-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.674.838-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.866.024-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.576.905-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.617.969-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.575.016-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.192.209-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.658.082-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.411.447-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.022.067-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		16.537.945-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.713.617-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.010.715-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.079.402-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.831.046-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.218.016-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.379.306-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.291.746-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.717.553-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.201.454-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.854.223-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.059.611-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.849.420-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.068.780-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.671.622-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.899-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.203.542-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.953.571-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.965.702-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.523.973-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.737.652-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.011.858-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.963.343-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.231.234-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		18.416.452-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.947.974-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.132.803-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.725.657-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.760.189-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.594.790-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.249-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.588.411-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.702.725-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.062.591-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.329.662-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.430.569-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.843.670-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.958.183-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.258.834-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.372.469-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.207.108-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.760.044-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.520.991-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.921.390-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.708.996-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.789.379-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.594.036-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.651.252-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.514.929-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.777.714-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.801.184-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.260.412-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.370.607-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.396.257-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.140.448-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.982.338-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.189.992-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.328.842-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.731.432-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.416.419-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.876.534-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.811.396-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.768.111-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.630.745-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.884.189-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		18.364.888-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.760.248-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.165.240-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.379.347-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.760.121-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.997.440-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.252.750-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.910.502-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.310.278-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.772.608-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.194.790-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.225.592-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.267.483-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.024.141-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.896.145-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.400.353-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.352.072-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.545.335-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.109.787-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.962.023-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.519.728-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.666.050-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.575.769-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		19.873.641-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.471.938-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.348.030-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.520.362-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.836.597-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.918.531-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.752.734-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		14.022.548-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.090.045-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.509.307-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.955.357-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.519.854-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.570.936-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.072.101-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		17.854.135-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.965.640-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.151.746-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.264.945-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.009.381-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.907.062-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		17.884.701-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.681.575-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.152.915-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.760.171-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.786.294-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.697.717-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.760.236-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.856.275-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.889.823-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.264.948-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.519.378-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		17.884.661-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.156.016-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.800.445-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.278.204-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.285.460-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.267.449-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.071.933-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.671.679-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.186.020-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.217.862-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.951.185-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.272.876-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.112.557-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.652.751-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.705.859-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.055.572-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.932.467-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.091.209-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.062.614-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.396.364-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.410.428-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.866.259-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.746.738-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.740.865-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.945.074-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.125.193-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.651.418-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.574.236-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.578.671-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.930.569-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.888.904-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.130.543-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.858.428-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.709.400-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.804-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.556.413-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.742.772-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.249.114-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.138.986-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.401.905-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.271.181-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.828.928-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.645.885-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.702.520-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.433.834-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.646.588-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.782.752-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.991.980-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.405.372-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.945.324-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.004.574-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.203.064-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.333.596-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.853.490-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.131.479-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.956.995-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.645.043-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.141.862-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.714.985-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.112.596-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.028.690-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.543.521-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.793.974-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.458.779-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.922.700-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.961.126-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		22.145.941-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.127.089-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.703.656-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.730.560-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		20.759.054-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	gparra	120.000	0
	21/10/2025		21.848.066-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.150.666-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.480.664-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.828.376-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.888.761-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.162.529-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.457-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.646.835-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.097.707-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.373.170-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.280.951-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.662.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.693-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.382.149-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.326.110-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.760.388-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.675-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.520.703-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.784.230-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.141.203-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.229.113-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		18.747.798-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.519.554-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		17.171.672-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.520.765-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.521.435-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.520.676-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.735.085-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.373.845-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.169.235-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.198.703-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.305.138-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.263.998-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.720.745-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.234.031-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.132.012-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.974.151-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.286.372-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.638.857-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.014.305-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.456.814-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.520.842-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.632.286-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.411.056-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.013.588-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.229.226-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.468.735-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.072.254-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.793.599-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.146.604-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.166.157-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.520.452-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.229.330-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.912.808-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.907.710-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.520.495-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.086.891-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.322.153-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.124.246-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.588.459-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.574.496-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.478.825-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.896.414-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.709.429-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.562.468-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.955.479-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.597.509-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.346.308-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.936.657-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.317.219-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.813.414-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.575.875-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.956.062-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.156.181-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.289.826-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.746.039-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.977.129-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.412.667-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.143.918-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		17.854.507-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.544.505-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.251.800-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.875.494-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.403.910-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.735.935-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.652.360-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.891.697-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.873.819-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.256.827-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.279.085-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.269.162-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.262.516-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.071.273-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.555.780-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		16.739.666-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.799.241-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.266.369-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.499.303-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.635.195-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.992.645-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.248.474-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.148.296-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.659-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.747.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.905.018-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.454.179-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.497.790-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.040.774-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.787.011-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.231.201-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.208.113-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.570.817-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.286.730-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.760.047-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.257.307-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.407.754-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.478.365-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.884-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.892.243-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.301.647-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.266.574-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.656.197-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.951.723-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.985.024-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.004.629-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.420.153-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.268.287-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.008.405-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.372.881-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.182.438-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.086.569-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.521.266-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.692.092-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.535.822-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.607.898-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.470.350-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.108.134-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.072.452-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.405.526-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.316.456-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		18.707.860-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		19.576.426-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.225.962-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.953.213-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.723-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.068.050-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.428.351-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.708.745-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.088.572-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.352.527-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.563.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.229.676-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.719.570-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.392.154-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.216.671-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.158.545-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.143.780-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.756.392-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.134.092-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.079.823-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.937.838-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.915.252-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.416.705-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.109.580-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.250.867-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.708.003-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.708.972-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.650.770-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.639.335-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.834.867-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.044.424-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.499.336-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.695.656-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.347.458-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.301.579-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.202.878-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.155.467-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.447.102-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.874.098-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.484.259-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.933.510-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.405.058-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.493.693-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.341.425-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.408.963-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.094.519-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.075.843-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.236.493-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.850.317-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.936.379-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.991.316-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.217.847-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.705.467-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.810.421-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.884.910-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.834.148-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.542.601-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.297.890-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.829.935-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.960.815-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.602.317-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.521.278-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.680.450-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.808.953-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.456.502-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.692.427-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.112.535-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.053.866-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.846.309-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		17.170.891-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.097.593-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.681.624-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.075.757-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.016.273-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.873.972-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.531-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.871.869-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.134.411-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.576.017-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.086.896-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.985.750-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.746.071-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.343.786-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.546.786-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		18.591.572-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.756.150-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.412.182-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.475.047-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.656.238-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.991.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.136.628-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.541.021-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.821.667-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.230.438-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.946.846-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.043.296-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.840.516-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.044.531-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.895.981-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.895.563-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.035.227-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.020.820-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.519.815-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.089.382-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.128.259-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.010.500-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.086.010-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.521.402-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.443.295-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.156.837-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.448.078-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.138.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.143.047-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.185.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.303.117-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.253.657-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.296.374-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.054.874-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.054.852-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		18.675.168-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.138.039-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.762.705-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.593.244-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.020.436-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.541.573-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.500.681-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.881.733-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.608.763-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.669.113-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.749.926-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.691.302-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.520.340-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.487.839-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.895.786-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		18.187.224-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.760.080-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		18.653.988-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.450.350-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.165.100-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.845.809-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.033.377-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.612.603-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.519.836-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.519.464-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.565.592-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.720.395-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.188.454-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.262.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.541.284-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.741.546-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		11.641.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.526-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.705.649-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.020.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.386.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.613.711-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.336.649-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.591.585-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.065.921-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.007.339-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.641.553-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.538.108-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.105.532-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.230.946-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.520.326-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.838.087-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.104-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.695.104-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.867.350-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.207.211-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.513.477-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.281.634-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.366.683-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.538.053-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.054.146-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.642.684-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.311.406-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.963.555-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.755.798-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.036.978-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.636.206-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.643.231-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.992.794-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.419.224-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.358.154-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.338.299-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.008.011-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.785.980-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.196.158-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.043.691-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		17.449.375-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		18.343.859-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.119.332-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.877.052-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.837.306-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		16.538.102-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.727-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.022.969-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.042.711-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.941.371-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.264.022-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.850.365-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		18.653.783-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.021.224-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.847.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.301.162-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.279.275-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.951.601-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.243.051-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.626.225-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.464-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		18.655.405-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.033.596-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.232.367-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.386.871-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		17.884.109-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.455.164-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.861.426-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.807.611-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.086.204-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.691.171-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.249.660-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.366.904-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.984.389-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.350.654-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025	C-0003336	22.355.900-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.791.866-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.199.223-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.220.349-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.141.980-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.183.002-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.948.613-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.174.506-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.420.166-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.870.955-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.438.169-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.220.861-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.320.811-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.355.416-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.740.705-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.124.491-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		16.836.829-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.694.996-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.209.915-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.139.644-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.088.420-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.964.601-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.468.896-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.576.919-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.071.041-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.540.340-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.356.301-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.360.450-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.241.129-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.485.858-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.597.373-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.520.129-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.059.587-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.292.157-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.666.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.968.246-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.851.375-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.230.199-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.956.323-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.366.592-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.752.966-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.771-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.350.635-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.629.486-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.794.447-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.968.509-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.871.719-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.896.510-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.500.251-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.760.144-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		17.811.864-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.649.081-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.190.501-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.031.640-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.029.341-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.186.961-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.129.986-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.574.857-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		15.963.250-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.951.726-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.699.610-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.980.993-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.204.605-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.069.914-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.200.211-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.521.490-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.912.310-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.058.179-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.291.112-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.539.962-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.173.794-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.425.466-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.878.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.333.417-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.703.313-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.520.622-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.274.258-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.455.414-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.184.447-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.065.146-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.381.872-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.824.673-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.438.887-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.732.590-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.646.454-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.954.266-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.596.563-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.078.322-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.922.655-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.150.350-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.015.579-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.331.270-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.822.592-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.978.005-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.851.359-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.674.838-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.866.024-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.576.905-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.617.969-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.575.016-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.192.209-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.658.082-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.411.447-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.022.067-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		16.537.945-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.713.617-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.010.715-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.079.402-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.831.046-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.218.016-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.379.306-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.291.746-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.717.553-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.201.454-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.854.223-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.059.611-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.849.420-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.068.780-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		20.671.622-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.899-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.203.542-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.953.571-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.965.702-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.523.973-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.737.652-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.011.858-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.963.343-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.231.234-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		18.416.452-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.947.974-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.132.803-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.725.657-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.760.189-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.594.790-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.249-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.588.411-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.702.725-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.062.591-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.329.662-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.430.569-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.843.670-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.958.183-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.258.834-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.372.469-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.207.108-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.760.044-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.520.991-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.921.390-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.708.996-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.789.379-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.594.036-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.651.252-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.514.929-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.777.714-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.801.184-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.260.412-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.370.607-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.396.257-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.140.448-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.982.338-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.189.992-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.328.842-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.731.432-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.416.419-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.876.534-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.811.396-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.768.111-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.630.745-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.884.189-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		18.364.888-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.760.248-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.165.240-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.379.347-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.760.121-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.997.440-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		21.252.750-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.910.502-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.310.278-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.772.608-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.194.790-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.225.592-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.267.483-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025	C-0003337	22.024.141-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.896.145-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.400.353-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.352.072-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.545.335-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.109.787-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.962.023-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.519.728-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.666.050-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.575.769-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		19.873.641-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.471.938-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.348.030-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.520.362-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.836.597-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.918.531-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.752.734-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		14.022.548-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.090.045-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.509.307-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.955.357-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.519.854-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.570.936-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.072.101-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		17.854.135-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.965.640-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.151.746-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.264.945-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.009.381-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.907.062-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		17.884.701-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.681.575-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.152.915-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.760.171-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.786.294-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.697.717-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.760.236-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.856.275-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.889.823-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.264.948-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.519.378-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		17.884.661-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.156.016-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.800.445-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.278.204-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.285.460-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.267.449-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.071.933-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.671.679-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.186.020-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		22.217.862-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.951.185-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.272.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.112.557-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.652.751-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.705.859-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.055.572-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.932.467-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.091.209-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.062.614-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.396.364-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.410.428-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.866.259-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.746.738-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.740.865-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.945.074-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.125.193-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.651.418-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.574.236-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.578.671-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.930.569-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.888.904-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.130.543-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.858.428-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.709.400-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.804-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.556.413-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.742.772-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.249.114-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.138.986-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.401.905-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.271.181-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.828.928-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.645.885-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.702.520-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.433.834-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.646.588-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.782.752-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.991.980-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.405.372-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.945.324-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.004.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.203.064-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.333.596-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.853.490-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.131.479-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.956.995-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.645.043-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.141.862-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.714.985-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.112.596-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		22.028.690-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.543.521-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.793.974-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.458.779-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.922.700-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.961.126-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2025		22.145.941-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.127.089-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		21.703.656-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.730.560-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	21/10/2025		20.759.054-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
3-2.146	DP-2152 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	21/10/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	csepulve	2.601.284	0
	21/10/2025		69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	21.519.474	0
	21/10/2025		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	24.120.758
	21/10/2025		69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	3.649.215	0
	21/10/2025		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	3.649.215
	21/10/2025		69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	2.315.341	0
	21/10/2025		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	2.315.341
4-259	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/10/2025							
	21/10/2025			1150301001001003	Patentes Alcoholes	gparra	0	83.118
	21/10/2025			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	gparra	0	34.634
	21/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.728
	21/10/2025			1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	gparra	0	11.540
	21/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	19.100
	21/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	66.000
	21/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	34.630
	21/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	80.000
	21/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	203.943
	21/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	232.606
	21/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	339.902
	21/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	387.693
	21/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	770.774
	21/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	21.000
	21/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	1.269.412
	21/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	493.505
	21/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	22.002
	21/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	34.630
	21/10/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	38.576
	21/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	2.218.290	0
	21/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	126.593	0
	21/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	927.047	0
	21/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	881.863	0
	21/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	727.595
	21/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	727.595	0
5-259	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/10/2025							
	21/10/2025			1150301001001003	Patentes Alcoholes	gparra	83.118	0
	21/10/2025			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	gparra	34.634	0
	21/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	10.728	0
	21/10/2025			1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	gparra	11.540	0
	21/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	19.100	0
	21/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	66.000	0
	21/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	34.630	0
	21/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	80.000	0
	21/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	203.943	0
	21/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	232.606	0
	21/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	339.902	0
	21/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	387.693	0
	21/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	770.774	0
	21/10/2025			1150302999	Otros	gparra	21.000	0
	21/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	1.269.412	0
	21/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	493.505	0
	21/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	22.002	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	21/10/2025			1150899999	Otros	gparra	34.630	0	
	21/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	727.595	
	21/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	159.120	
	21/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.223.486	
	21/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	1.784.919	
	21/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	215.260	
	21/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	4.837	
Total Diario								134.515.037	134.515.037
2-1.799	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO Y SEP								
	22/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	73.200	0	
	22/10/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	73.200	
2-1.800	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO A OCT								
	22/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	1.270.800	0	
	22/10/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	1.270.800	
2-1.801	SERVICIO BASICOS LUZ CGE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE								
	22/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	9.483.500	0	
	22/10/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	9.483.500	
2-1.802	SERVICIOS BASICOS LUZ LINARES ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO A OCTUBR								
	22/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	2.339.847	0	
	22/10/2025	96.884.450-4		2152205001	Electricidad	RTOR	0	2.339.847	
2-1.803	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES MES DE AGOSTO Y SE								
	22/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	128.400	0	
	22/10/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	128.400	
2-1.804	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO Y SEP								
	22/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	627.100	0	
	22/10/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	627.100	
2-1.805	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE TALLER MUNICIPAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2								
	22/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	78.300	0	
	22/10/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	78.300	
2-1.806	4085-193-COT25 - SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN SOLICITU								
	22/10/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	583.918	0	
	22/10/2025	79.946.080-7		2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	583.918	
2-1.807	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MONITOR DEPORTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	22/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	120.000	0	
	22/10/2025	16.538.508-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	120.000	
2-1.808	SUBVENCION MUNICIPAL CENTRO DE PADRE LICEO C-29 ARTURO ALESSANDRI PALM								
	22/10/2025	65.230.499-0		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	250.000	0	
	22/10/2025	65.230.499-0		2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	250.000	
2-1.809	SUBVENCION MUNICIPAL CLUB CICLISMO JVL								
	22/10/2025	65.195.914-4		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.500.000	0	
	22/10/2025	65.195.914-4		2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	1.500.000	
2-1.811	REMUNERACIONES MES:10/2025 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO								
	22/10/2025			53101	Personal de Planta	RTOR	1.003.303	0	
	22/10/2025			53102	Personal a Contrata	RTOR	1.615.311	0	
	22/10/2025	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	RTOR	0	489.927	
	22/10/2025	69.130.600-3		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	24.934	
	22/10/2025	69.130.600-3		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	RTOR	0	488.442	
	22/10/2025	69.130.600-3		2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	1.222.489	
	22/10/2025	69.130.600-3		2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	RTOR	0	112.283	
	22/10/2025	69.130.600-3		2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	RTOR	0	52.970	
	22/10/2025	69.130.600-3		2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	RTOR	0	54.517	
	22/10/2025	69.130.600-3		2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	RTOR	0	7.850	
	22/10/2025	69.130.600-3		2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	RTOR	0	20.918	
	22/10/2025	69.130.600-3		2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	RTOR	0	66.062	

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	78.222
2-1.812	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	22/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	836.000	0
	22/10/2025		12.791.958-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	22/10/2025		12.964.602-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	22/10/2025		18.657.065-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	300.000
	22/10/2025		7.803.504-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	136.000
	22/10/2025		15.567.905-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
2-1.813	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	22/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	2.271.650	0
	22/10/2025		3.840.709-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	78.950
	22/10/2025		11.199.913-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	22/10/2025		15.724.359-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	22/10/2025		12.791.946-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	131.000
	22/10/2025		15.156.590-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	22/10/2025		17.172.217-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	22/10/2025		19.681.392-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	35.000
	22/10/2025		20.759.927-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	22/10/2025		7.924.478-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	350.000
	22/10/2025		15.155.792-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	22/10/2025		6.722.414-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	20.000
	22/10/2025		8.983.732-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	22/10/2025		11.923.089-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	38.000
	22/10/2025		10.600.632-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	22/10/2025		7.301.031-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	20.000
	22/10/2025		17.758.371-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	22/10/2025		7.377.918-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
	22/10/2025		22.473.628-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	22/10/2025		20.519.383-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	22/10/2025		16.415.596-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	22/10/2025		20.520.694-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	168.700
	22/10/2025		11.850.509-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
2-1.814	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO ENCARGADO DE RRSS MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	22/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.200.000	0
	22/10/2025		14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.200.000
3-2.147	DP-2132 EMOS INGENIERIA Y PROYECTOS SPA							
	22/10/2025		78.097.692-6	2153101002004	Mecánica de Suelos	gparra	3.966.800	0
	22/10/2025	C-0003338	78.097.692-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.966.800
3-2.148	DP-2139 FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES							
	22/10/2025		15.568.073-3	1140517	Bienestar	csepulve	69.265	0
	22/10/2025		20.100.868-9	1140517	Bienestar	csepulve	69.265	0
	22/10/2025		18.982.818-7	1140517	Bienestar	csepulve	10.320	0
	22/10/2025		18.344.255-4	1140517	Bienestar	csepulve	10.390	0
	22/10/2025		8.536.936-9	1140517	Bienestar	csepulve	28.136	0
	22/10/2025		15.153.774-K	1140517	Bienestar	csepulve	51.215	0
	22/10/2025		10.068.303-2	1140517	Bienestar	csepulve	33.139	0
	22/10/2025		7.377.658-9	1140517	Bienestar	csepulve	18.990	0
	22/10/2025		11.747.875-0	1140517	Bienestar	csepulve	42.383	0
	22/10/2025		18.341.854-8	1140517	Bienestar	csepulve	50.735	0
	22/10/2025		13.790.991-K	1140517	Bienestar	csepulve	28.930	0
	22/10/2025		15.568.073-3	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	69.265
	22/10/2025		20.100.868-9	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	69.265
	22/10/2025		18.982.818-7	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	10.320
	22/10/2025		18.344.255-4	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	10.390
	22/10/2025		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	28.136
	22/10/2025		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	51.215
	22/10/2025		10.068.303-2	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	33.139

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		7.377.658-9	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	18.990
	22/10/2025		11.747.875-0	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	42.383
	22/10/2025		18.341.854-8	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	50.735
	22/10/2025		13.790.991-K	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	28.930
3-2.149	DP-2174 NUEVO SUR S.A.							
	22/10/2025		96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	csepulve	11.300.548	0
	22/10/2025		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	11.300.548
3-2.150	DP-2138 GAMBOA CAMPOS ENRIQUE CESAR							
	22/10/2025		7.684.030-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	200.000	0
	22/10/2025		7.684.030-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	171.000
	22/10/2025	B-0000412	7.684.030-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	29.000
3-2.151	DP-2157 GONZALEZ SUAZO MARCELO							
	22/10/2025		8.825.653-0	2152211999	Otros	csepulve	4.767.089	0
	22/10/2025		8.825.653-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.075.861
	22/10/2025	B-0000454	8.825.653-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	691.228
3-2.152	DP-2162 COMITE DE APR EL OASIS DE LOMA DE VASQUEZ							
	22/10/2025		65.043.327-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	gparra	500.000	0
	22/10/2025	C-0003339	65.043.327-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	500.000
3-2.153	DP-2135 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI							
	22/10/2025		69.130.601-1	1140521	Trasposos	csepulve	19.822.448	0
	22/10/2025		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	15.168.686
	22/10/2025		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	4.653.762
3-2.154	DP-2136 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI							
	22/10/2025		69.130.601-1	1140521	Trasposos	csepulve	85.498.986	0
	22/10/2025		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	75.788.178
	22/10/2025		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	9.710.808
3-2.155	DP-2197 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	22/10/2025		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	csepulve	489.927	0
	22/10/2025		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	csepulve	24.934	0
	22/10/2025		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	csepulve	488.442	0
	22/10/2025		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	csepulve	1.222.489	0
	22/10/2025		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	csepulve	112.283	0
	22/10/2025		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	csepulve	52.970	0
	22/10/2025		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	csepulve	54.517	0
	22/10/2025		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	csepulve	7.850	0
	22/10/2025		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	csepulve	20.918	0
	22/10/2025		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	csepulve	66.062	0
	22/10/2025		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	csepulve	78.222	0
	22/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.104.533
	22/10/2025		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	csepulve	0	489.253
	22/10/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	csepulve	0	24.828
3-2.156	DP-2176 NUEVO SUR S.A.							
	22/10/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	csepulve	11.858.383	0
	22/10/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	11.858.383
3-2.157	DP-2142 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A							
	22/10/2025		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	146.900	0
	22/10/2025		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	146.900
3-2.158	DP-2141 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.							
	22/10/2025		76.496.130-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	11.120	0
	22/10/2025		76.496.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	11.120
3-2.159	DP-2198 ORTIZ MORALES JIMENA DEL CARMEN							
	22/10/2025		12.791.958-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	22/10/2025		12.964.602-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	250.000	0
	22/10/2025		18.657.065-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	300.000	0
	22/10/2025		7.803.504-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	136.000	0
	22/10/2025		15.567.905-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		12.791.958-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	22/10/2025		12.964.602-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	22/10/2025		18.657.065-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	300.000
	22/10/2025		7.803.504-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	136.000
	22/10/2025		15.567.905-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
4-260	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/10/2025							
	22/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	238.629
	22/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	24.594
	22/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	48.483
	22/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	3.301
	22/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	51.000
	22/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	50.000
	22/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.927
	22/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	142.116
	22/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.743
	22/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	64.462
	22/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	236.840
	22/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	42.903
	22/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	107.433
	22/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	815.812
	22/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	19.950
	22/10/2025	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	0	1.796.106
	22/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	643.086
	22/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	155.846
	22/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	19.455
	22/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	81.656
	22/10/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	306.693
	22/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.410.298	0
	22/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	162.379	0
	22/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	402.752	0
	22/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.109.500	0
	22/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.796.106	0
	22/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	387.176
	22/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	387.176	0
5-260	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/10/2025							
	22/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	238.629	0
	22/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	24.594	0
	22/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	48.483	0
	22/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	3.301	0
	22/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	51.000	0
	22/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	50.000	0
	22/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.927	0
	22/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	142.116	0
	22/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.743	0
	22/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	64.462	0
	22/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	236.840	0
	22/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	42.903	0
	22/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	107.433	0
	22/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	815.812	0
	22/10/2025			1150302999	Otros	gparra	19.950	0
	22/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	1.796.106	0
	22/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	643.086	0
	22/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	155.846	0
	22/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	19.455	0
	22/10/2025			1150899999	Otros	gparra	81.656	0
	22/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	387.176

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	315.007
	22/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.063.958
	22/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.927
	22/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	gparra	0	1.796.106
	22/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	818.387
	22/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	182.656
	22/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	4.125
9-1.947	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2147							
	22/10/2025		21.848.066-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.150.666-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.480.664-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.828.376-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.888.761-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.162.529-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.457-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.646.835-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.097.707-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.373.170-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.280.951-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.662.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.693-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.382.149-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.326.110-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.760.388-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.675-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.520.703-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.784.230-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.141.203-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.229.113-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		18.747.798-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.519.554-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		17.171.672-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.520.765-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.521.435-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.520.676-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.735.085-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.373.845-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.169.235-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.198.703-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.305.138-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.263.998-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.720.745-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.234.031-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.132.012-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.974.151-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.286.372-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.638.857-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.014.305-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.456.814-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.520.842-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.632.286-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.411.056-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.013.588-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.229.226-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.468.735-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.072.254-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.793.599-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		22.146.604-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.166.157-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.520.452-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.229.330-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.912.808-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.907.710-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.520.495-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.086.891-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.322.153-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.124.246-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.588.459-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.574.496-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.478.825-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.896.414-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.709.429-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.562.468-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.955.479-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.597.509-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.346.308-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.936.657-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.317.219-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.813.414-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.575.875-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.956.062-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.156.181-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.289.826-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.746.039-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.977.129-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.412.667-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.143.918-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		17.854.507-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.544.505-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.251.800-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.875.494-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.403.910-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.735.935-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.652.360-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.891.697-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.873.819-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.256.827-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.279.085-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.269.162-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.262.516-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.071.273-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.555.780-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		16.739.666-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.799.241-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.266.369-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.499.303-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.635.195-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.992.645-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.248.474-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.148.296-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.659-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.747.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.905.018-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.454.179-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		21.497.790-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.040.774-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.787.011-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.231.201-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.208.113-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.570.817-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.286.730-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.760.047-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.257.307-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.407.754-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.478.365-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.884-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.892.243-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.301.647-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.266.574-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.656.197-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.951.723-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.985.024-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.004.629-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.420.153-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.268.287-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.008.405-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.372.881-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.182.438-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.086.569-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.521.266-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.692.092-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.535.822-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.607.898-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.470.350-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.108.134-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.072.452-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.405.526-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.316.456-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		18.707.860-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.576.426-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.225.962-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.953.213-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.723-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.068.050-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.428.351-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.708.745-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.088.572-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.352.527-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.563.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.229.676-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.719.570-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.392.154-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.216.671-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.158.545-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.143.780-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.756.392-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.134.092-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.079.823-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.937.838-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.915.252-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.416.705-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		22.109.580-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.250.867-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.708.003-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.708.972-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.650.770-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.639.335-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.834.867-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.044.424-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.499.336-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.695.656-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.347.458-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.301.579-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.202.878-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.155.467-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.447.102-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.874.098-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.484.259-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.933.510-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.405.058-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.493.693-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.341.425-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.408.963-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.094.519-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.075.843-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.236.493-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.850.317-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.936.379-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.991.316-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.217.847-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.705.467-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.810.421-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.884.910-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.834.148-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.542.601-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.297.890-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.829.935-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.960.815-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.602.317-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.521.278-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.680.450-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.808.953-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.456.502-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.692.427-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.112.535-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.053.866-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.846.309-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		17.170.891-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.097.593-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.681.624-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.075.757-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.016.273-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.873.972-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.531-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.871.869-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.134.411-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.576.017-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.086.896-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		21.985.750-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.746.071-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.343.786-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.546.786-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		18.591.572-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.756.150-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.412.182-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.475.047-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.656.238-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.991.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.136.628-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.541.021-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.821.667-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.230.438-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.946.846-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.043.296-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.840.516-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.044.531-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.895.981-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.895.563-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.035.227-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.020.820-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.519.815-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.089.382-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.128.259-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.010.500-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.086.010-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.521.402-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.443.295-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.156.837-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.448.078-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.138.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.143.047-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.185.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.303.117-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.253.657-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.296.374-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.054.874-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.054.852-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		18.675.168-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.138.039-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.762.705-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.593.244-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.020.436-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.541.573-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.500.681-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.881.733-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.608.763-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.669.113-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.749.926-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.691.302-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.520.340-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.487.839-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.895.786-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		18.187.224-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.760.080-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		18.653.988-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		21.450.350-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.165.100-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.845.809-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.033.377-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.612.603-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.519.836-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.519.464-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.565.592-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.720.395-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.188.454-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.262.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.541.284-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.741.546-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		11.641.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.526-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.705.649-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.020.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.386.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.613.711-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.336.649-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.591.585-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.065.921-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.007.339-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.641.553-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.538.108-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.105.532-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.230.946-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.520.326-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.838.087-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.104-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.695.104-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.867.350-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.207.211-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.513.477-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.281.634-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.366.683-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.538.053-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.054.146-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.642.684-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.311.406-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.963.555-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.755.798-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.036.978-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.636.206-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.643.231-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.992.794-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.419.224-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.358.154-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.338.299-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.008.011-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.785.980-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.196.158-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.043.691-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		17.449.375-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		18.343.859-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.119.332-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.877.052-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		21.837.306-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		16.538.102-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.727-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.022.969-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.042.711-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.941.371-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.264.022-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.850.365-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		18.653.783-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.021.224-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.847.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.301.162-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.279.275-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.951.601-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.243.051-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.626.225-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.464-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		18.655.405-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.033.596-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.232.367-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.386.871-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		17.884.109-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.455.164-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.861.426-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.807.611-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.086.204-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.691.171-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.249.660-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.366.904-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.984.389-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.350.654-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.791.866-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.199.223-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.220.349-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.141.980-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.183.002-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.948.613-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.174.506-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.420.166-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.870.955-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.438.169-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.220.861-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.320.811-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.355.416-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.740.705-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.124.491-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		16.836.829-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.694.996-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.209.915-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.139.644-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.088.420-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.964.601-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.468.896-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.576.919-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.071.041-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.540.340-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.356.301-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		21.360.450-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.241.129-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.485.858-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.597.373-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.520.129-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.059.587-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.292.157-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.666.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.968.246-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.851.375-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.230.199-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.956.323-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.366.592-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.752.966-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.771-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.350.635-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.629.486-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.794.447-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.968.509-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.871.719-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.896.510-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.500.251-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.760.144-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		17.811.864-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.649.081-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.190.501-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.031.640-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.029.341-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.186.961-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.129.986-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.574.857-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		15.963.250-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.951.726-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.699.610-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.980.993-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.204.605-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.069.914-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.200.211-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.521.490-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.912.310-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.058.179-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.291.112-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.539.962-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.173.794-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.425.466-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.878.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.333.417-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.703.313-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.520.622-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.274.258-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.455.414-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.184.447-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.065.146-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.381.872-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.824.673-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.438.887-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.732.590-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		21.646.454-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.954.266-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.596.563-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.078.322-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.922.655-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.150.350-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.015.579-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.331.270-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.822.592-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.978.005-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.851.359-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.674.838-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.866.024-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.576.905-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.617.969-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.575.016-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.192.209-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.658.082-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.411.447-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.022.067-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		16.537.945-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.713.617-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.010.715-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.079.402-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.831.046-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.218.016-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.379.306-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.291.746-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.717.553-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.201.454-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.854.223-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.059.611-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.849.420-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.068.780-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.671.622-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.899-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.203.542-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.953.571-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.965.702-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.523.973-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.737.652-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.011.858-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.963.343-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.231.234-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		18.416.452-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.947.974-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.132.803-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.725.657-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.760.189-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.594.790-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.249-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.588.411-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.702.725-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.062.591-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.329.662-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.430.569-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.843.670-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		21.958.183-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.258.834-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.372.469-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.207.108-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.760.044-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.520.991-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.921.390-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.708.996-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.789.379-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.594.036-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.651.252-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.514.929-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.777.714-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.801.184-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.260.412-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.370.607-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.396.257-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.140.448-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.982.338-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.189.992-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.328.842-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.731.432-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.416.419-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.876.534-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.811.396-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.768.111-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.630.745-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.884.189-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		18.364.888-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.760.248-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.165.240-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.379.347-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.760.121-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.997.440-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.252.750-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.910.502-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.310.278-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.772.608-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.194.790-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.225.592-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.267.483-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.896.145-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.400.353-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.352.072-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.545.335-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.109.787-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.962.023-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.519.728-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.666.050-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.575.769-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		19.873.641-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.471.938-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.348.030-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.520.362-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.836.597-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.918.531-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.752.734-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		14.022.548-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.090.045-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.509.307-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.955.357-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.519.854-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.570.936-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.072.101-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		17.854.135-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.965.640-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.151.746-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.264.945-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.009.381-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.907.062-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		17.884.701-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.681.575-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.152.915-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.760.171-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.786.294-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.697.717-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.760.236-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.856.275-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.889.823-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.264.948-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.519.378-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		17.884.661-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.156.016-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.800.445-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.278.204-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.285.460-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.267.449-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.071.933-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.671.679-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.186.020-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.217.862-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.951.185-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.272.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.112.557-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.652.751-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.705.859-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.055.572-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.932.467-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.091.209-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.062.614-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.396.364-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.410.428-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.866.259-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.746.738-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.740.865-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.945.074-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.125.193-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.651.418-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.574.236-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.578.671-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.930.569-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.888.904-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.130.543-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.858.428-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		21.709.400-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.804-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.556.413-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.742.772-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.249.114-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.138.986-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.401.905-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.271.181-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.828.928-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.645.885-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.702.520-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.433.834-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.646.588-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.782.752-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.991.980-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.405.372-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.945.324-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.004.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.203.064-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.333.596-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.853.490-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.131.479-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.956.995-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.645.043-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.141.862-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.714.985-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.112.596-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.028.690-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.543.521-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.793.974-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.458.779-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.922.700-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.961.126-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		22.145.941-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.127.089-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		21.703.656-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.730.560-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		20.759.054-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	22/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	79.080.000
9-1.948			AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1935					
	22/10/2025		22.097.951-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	170.000	0
	22/10/2025		18.203.717-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	22/10/2025		18.927.472-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	22/10/2025		22.889.831-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		16.321.498-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		15.921.019-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		13.611.083-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		12.668.057-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		11.563.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		8.960.348-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		18.342.861-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		21.282.244-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		19.160.531-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	170.000	0
	22/10/2025		19.279.448-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		18.474.948-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	22/10/2025		17.757.840-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		12.963.262-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		10.821.853-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		16.995.968-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		18.656.990-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	22/10/2025		12.668.057-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	22/10/2025		20.519.913-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	22/10/2025		18.342.861-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		17.759.890-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	10.000	0
	22/10/2025		17.757.840-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	22/10/2025		12.963.262-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	22/10/2025		10.821.853-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	22/10/2025		18.203.717-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	22/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.230.000
9-1.949					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1935 R			
	22/10/2025		23.147.749-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	20.000
9-1.950					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2091			
	22/10/2025		61.202.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	8.000.000	0
	22/10/2025		61.202.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	15.000.000	0
	22/10/2025		61.202.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	10.000.000	0
	22/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	33.000.000
9-1.951					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2104 2116 2115 2083 2112			
	22/10/2025		15.154.366-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.050.000	0
	22/10/2025		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.837.476	0
	22/10/2025		99.575.550-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	6.559.994	0
	22/10/2025		13.208.104-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.307.800	0
	22/10/2025		77.983.502-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	6.799.999	0
	22/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	26.555.269
9-1.952					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1913 1911 1905 1921 1904 1946 1945			
	22/10/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.013.242	0
	22/10/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.013.242	0
	22/10/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.873.112	0
	22/10/2025		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	5.032.829	0
	22/10/2025		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.131.649	0
	22/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.128.500	0
	22/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.039.100	0
	22/10/2025		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	105.574	0
	22/10/2025		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	5.004.312	0
	22/10/2025		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.703.987	0
	22/10/2025		76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	20.000	0
	22/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	25.065.547
9-1.953					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2040 2039 2041			
	22/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	14.498.000	0
	22/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	56.100	0
	22/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.587.400	0
	22/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	16.141.500
9-1.954					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2099 2102 2103 2085			
	22/10/2025		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	5.081.300	0
	22/10/2025		18.655.551-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	696.269	0
	22/10/2025		12.963.394-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	700.000	0
	22/10/2025		11.441.757-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	5.355.000	0
	22/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	11.832.569
9-1.955					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2025 2021 2013			
	22/10/2025		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	658.350	0
	22/10/2025		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.111.500	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2025		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	319.677	0
	22/10/2025		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	684.000	0
	22/10/2025		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	991.304	0
	22/10/2025		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.764.215	0
	22/10/2025		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	22/10/2025		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	605.935	0
	22/10/2025		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	525.622	0
	22/10/2025		17.447.685-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.282.500	0
	22/10/2025		16.472.882-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	684.000	0
	22/10/2025		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	407.550	0
	22/10/2025		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	22/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	11.084.653
9-1.956	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1991							
	22/10/2025		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	702.000	0
	22/10/2025		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	550.000	0
	22/10/2025		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	22/10/2025		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	22/10/2025		13.790.928-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	22/10/2025		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	596.000	0
	22/10/2025		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	22/10/2025		22.161.629-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	641.250	0
	22/10/2025		18.983.836-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.027.090	0
	22/10/2025		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.300.000	0
	22/10/2025		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.033.333	0
	22/10/2025		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	800.000	0
	22/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	9.181.173
Total Diario							388.354.249	388.354.249
2-1.816	Mediante solicitud del director de Servicios Generales, se requiere la							
	23/10/2025			14106	Muebles y Enseres	RTOR	993.055	0
	23/10/2025		77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	993.055
3-2.160	DP-2166 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD EL ESPINO							
	23/10/2025		65.151.116-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	1.249.500	0
	23/10/2025	C-0003340	65.151.116-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.249.500
3-2.161	DP-2165 JUNTA DE VECINOS LOMAS DEL RIO							
	23/10/2025		65.318.980-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	700.000	0
	23/10/2025	C-0003347	65.318.980-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
3-2.162	DP-2164 CLUB DE HUASOS LONGAVI							
	23/10/2025		65.108.093-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	2.000.000	0
	23/10/2025	C-0003342	65.108.093-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.000.000
3-2.163	DP-2163 CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI							
	23/10/2025		81.793.300-9	2152401006	Voluntariado	csepulve	11.000.000	0
	23/10/2025	C-0003343	81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	11.000.000
3-2.164	DP-2201 MONTECINOS SAN MARTIN CHRISTIAN NEEMIAS							
	23/10/2025		14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.200.000	0
	23/10/2025		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	23/10/2025	B-0000234	14.289.263-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
3-2.165	DP-2193 GONZALEZ BADILLA PATRICIO ANTONIO							
	23/10/2025		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	120.000	0
	23/10/2025		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	23/10/2025	B-0000024	16.538.508-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
3-2.166	DP-2192 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.							
	23/10/2025		79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	583.918	0
	23/10/2025		79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	583.918
3-2.167	DP-2182 ABASTIBLE S.A.							
	23/10/2025		91.806.000-6	1140517	Bienestar	csepulve	4.346.202	0
	23/10/2025		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	4.346.202

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.168	DP-2183 SERVICIO DE PUBLICIDAD PATRICIA SPA							
	23/10/2025		77.979.783-K	2152204999	Otros	csepulve	119.000	0
	23/10/2025		77.979.783-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	119.000
3-2.169	DP-2150 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBEL							
	23/10/2025		12.983.076-K	2152208999	Otros	csepulve	1.499.400	0
	23/10/2025		12.983.076-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.499.400
3-2.170	DP-2161 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	23/10/2025		76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	csepulve	350.629	0
	23/10/2025		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	350.629
3-2.171	DP-2159 TELEFONICA CHILE S.A.							
	23/10/2025		90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	csepulve	341.198	0
	23/10/2025		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	341.198
3-2.172	DP-2160 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	23/10/2025		96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	csepulve	1.132.834	0
	23/10/2025		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.132.834
3-2.173	DP-2185 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	23/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	73.200	0
	23/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	73.200
3-2.174	DP-2190 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	23/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	627.100	0
	23/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	627.100
3-2.175	DP-2187 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	23/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	9.483.500	0
	23/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	9.483.500
3-2.176	DP-2189 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	23/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	128.400	0
	23/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	128.400
3-2.177	DP-2186 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	23/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	1.270.800	0
	23/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.270.800
3-2.178	DP-2188 LUZ LINARES S.A.							
	23/10/2025		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	csepulve	2.339.847	0
	23/10/2025		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.339.847
3-2.179	DP-2125 ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO							
	23/10/2025		18.655.551-1	2152201001	Para Personas	csepulve	6.472.505	0
	23/10/2025		18.655.551-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.472.505
3-2.180	DP-2170 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	23/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	979.608	0
	23/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	979.608
3-2.181	DP-2127 DELTA GENERACION SPA							
	23/10/2025		76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	csepulve	186.029	0
	23/10/2025		76.539.061-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	186.029
3-2.182	DP-2126 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	23/10/2025		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	csepulve	5.810.967	0
	23/10/2025		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.810.967
3-2.183	DP-2134 GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITADA							
	23/10/2025		76.304.336-3	2152208999	Otros	csepulve	817.530	0
	23/10/2025		76.304.336-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	817.530
3-2.184	DP-2133 QUALITY LAB							
	23/10/2025		76.212.570-6	2152211999	Otros	csepulve	229.004	0
	23/10/2025		76.212.570-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	229.004
3-2.185	DP-2171 CAMPO ALERCE SPA							
	23/10/2025		76.938.974-1	2152204999	Otros	csepulve	445.860	0
	23/10/2025		76.938.974-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	445.860
3-2.186	DP-2172 SKC RED SA							
	23/10/2025		76.686.138-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	csepulve	602.497	0
	23/10/2025		76.686.138-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	602.497

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.187	DP-2173 AGROCOMERCIAL LOS LLEUQUES LTDA							
	23/10/2025		77.457.710-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	csepulve	3.578.780	0
	23/10/2025		77.457.710-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.578.780
3-2.188	DP-2130 MAVE TECHNOLOGY SPA							
	23/10/2025		77.415.422-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	csepulve	858.784	0
	23/10/2025		77.415.422-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	csepulve	689.316	0
	23/10/2025		77.415.422-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.548.100
3-2.189	DP-2128 GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJANDRA							
	23/10/2025		13.600.286-4	2152204999	Otros	csepulve	150.000	0
	23/10/2025		13.600.286-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
3-2.190	DP-2118 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	23/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	2.434.978	0
	23/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.434.978
3-2.191	DP-2119 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	23/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	106.981	0
	23/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	106.981
3-2.192	DP-2120 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	23/10/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	1.449.737	0
	23/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.449.737
3-2.193	DP-2121 P&R IMPRESORES SPA							
	23/10/2025		77.684.461-6	2152207002	Servicios de Impresión	csepulve	378.182	0
	23/10/2025		77.684.461-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	378.182
3-2.194	DP-2122 ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO							
	23/10/2025		18.655.551-1	2152201001	Para Personas	csepulve	6.007.537	0
	23/10/2025		18.655.551-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.007.537
3-2.195	DP-2124 RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNAN							
	23/10/2025		9.892.375-6	2152208999	Otros	csepulve	1.050.000	0
	23/10/2025		9.892.375-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.050.000
3-2.196	DP-2131 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA							
	23/10/2025		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	267.013	0
	23/10/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	267.013
3-2.197	DP-2123 SERVICIOS AGRICOLAS JAIRO EBER SEGUNDO CONTRERAS ARIAS SPA							
	23/10/2025		77.879.123-4	2152208999	Otros	csepulve	1.620.000	0
	23/10/2025		77.879.123-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.620.000
4-261	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/10/2025							
	23/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	41.422
	23/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.782
	23/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	1.145.058
	23/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	6.090
	23/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	13.850
	23/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	59.495
	23/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	157.500
	23/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	103.896
	23/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	80.000
	23/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	165.307
	23/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	142.150
	23/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	275.523
	23/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	236.924
	23/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	693.922
	23/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	17.850
	23/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	433.043
	23/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	207.795
	23/10/2025			1150802001999005	Multas Ley Electoral	gparra	0	34.630
	23/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	27.706
	23/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	27.706
	23/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	5.075

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	72.263
	23/10/2025			2140517	Bienestar	gparra	0	18.167
	23/10/2025			2140521	Traspasos	gparra	0	24.049.669
	23/10/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	38.587
	23/10/2025			2140561001	Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastres 2025	gparra	0	14.400.000
	23/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.370.970	0
	23/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	245.981	0
	23/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.530.811	0
	23/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	866.979	0
	23/10/2025			1110302	Fondos Complementarios	gparra	14.400.000	0
	23/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	24.049.669	0
	23/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	512.447
	23/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	512.447	0
5-261	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/10/2025							
	23/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	206	0
	23/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	54	0
	23/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	1.145.058	0
	23/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	6.090	0
	23/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	13.850	0
	23/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	59.495	0
	23/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	157.500	0
	23/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	103.896	0
	23/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	80.000	0
	23/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	165.307	0
	23/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	142.150	0
	23/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	275.523	0
	23/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	236.924	0
	23/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	693.922	0
	23/10/2025			1150302999	Otros	gparra	17.850	0
	23/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	433.043	0
	23/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	207.795	0
	23/10/2025			1150802001999005	Multas Ley Electoral	gparra	34.630	0
	23/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	27.706	0
	23/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	27.706	0
	23/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	5.075	0
	23/10/2025			1150899999	Otros	gparra	72.263	0
	23/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	512.447
	23/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	27.706
	23/10/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	27.706
	23/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	1.224.493
	23/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.017.841
	23/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	680.543
	23/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	413.659
	23/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	1.648
9-1.957	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2003							
	23/10/2025	18.868.034-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	940.500	0
	23/10/2025	11.532.077-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	559.839	0
	23/10/2025	18.656.193-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	793.043	0
	23/10/2025	19.895.323-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	670.122	0
	23/10/2025	17.883.752-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	837.900	0
	23/10/2025	16.701.879-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	837.900	0
	23/10/2025	17.449.131-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.539.000	0
	23/10/2025	17.759.503-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	812.250	0
	23/10/2025	15.156.193-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.500.000	0
	23/10/2025	21.600.424-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	684.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	9.174.554
9-1.958	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1955 1954 1963 1961 1962 1966 1964							
	23/10/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.191.008	0
	23/10/2025		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.620.000	0
	23/10/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	479.565	0
	23/10/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	312.500	0
	23/10/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	107.800	0
	23/10/2025		77.879.123-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.710.000	0
	23/10/2025		96.508.130-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.100.750	0
	23/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	797.300	0
	23/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	380.800	0
	23/10/2025		77.585.800-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	371.280	0
	23/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	18.000	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	8.089.003
9-1.959	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1908 1906 1907 1910 1988 1983 1984 ETC							
	23/10/2025		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.035.063	0
	23/10/2025		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.331.767	0
	23/10/2025		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	600.150	0
	23/10/2025		19.895.323-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/10/2025		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	632.700	0
	23/10/2025		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.026.000	0
	23/10/2025		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	23/10/2025		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.026.000	0
	23/10/2025		15.568.159-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	782.723	0
	23/10/2025		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	213.750	0
	23/10/2025		17.185.757-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	213.750	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	7.911.903
9-1.960	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2063 2062 2050 2058 2059 2061							
	23/10/2025		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	766.259	0
	23/10/2025		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	199.000	0
	23/10/2025		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.576.079	0
	23/10/2025		77.163.907-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	259.420	0
	23/10/2025		76.578.622-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.109.890	0
	23/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	575.127	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	7.485.775
9-1.961	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1950							
	23/10/2025		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.074.716	0
	23/10/2025		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.074.716	0
	23/10/2025		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.074.716	0
	23/10/2025		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.074.716	0
	23/10/2025		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.074.716	0
	23/10/2025		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.074.716	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	6.448.296
9-1.962	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1992							
	23/10/2025		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	793.221	0
	23/10/2025		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	23/10/2025		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	6.387.721
9-1.963	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2057 2056 2055 2060 2049							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2025		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	444.822	0
	23/10/2025		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	74.030	0
	23/10/2025		10.273.008-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.380.000	0
	23/10/2025		78.891.360-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.351.154	0
	23/10/2025		76.430.944-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	712.810	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.962.816
9-1.964	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1995							
	23/10/2025		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	560.000	0
	23/10/2025		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.282.500	0
	23/10/2025		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.926.500
9-1.965	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1987							
	23/10/2025		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	321.000	0
	23/10/2025		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	476.466	0
	23/10/2025		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		18.657.113-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	650.000	0
	23/10/2025		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	700.000	0
	23/10/2025		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	598.500	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.808.966
9-1.966	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1960 1918 1917 1916 1902 1920 1919							
	23/10/2025		8.284.680-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	171.000	0
	23/10/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	259.696	0
	23/10/2025		76.465.237-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	860.073	0
	23/10/2025		77.450.544-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.380.000	0
	23/10/2025		76.603.269-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	949.858	0
	23/10/2025		76.802.978-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	999.076	0
	23/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	110.630	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.730.333
9-1.967	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1936 1965 1970 1968							
	23/10/2025		76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.750.000	0
	23/10/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.445.000	0
	23/10/2025		14.282.696-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	728.161	0
	23/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	778.498	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.701.659
9-1.968	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1449 1951 1934 1933 1931 1930 1929							
	23/10/2025		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/10/2025		18.225.032-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	461.700	0
	23/10/2025		16.002.003-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.000	0
	23/10/2025		17.332.882-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.500.000	0
	23/10/2025		14.304.426-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	800.000	0
	23/10/2025		14.706.768-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	42.750	0
	23/10/2025		13.373.917-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	23/10/2025		16.279.374-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.554.450
9-1.969	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2011 2010							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2025		77.607.301-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.400.000	0
	23/10/2025		77.607.301-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.808.000	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.208.000
9-1.970	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1978							
	23/10/2025		15.172.196-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.800.000	0
	23/10/2025		17.799.742-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	205.200	0
	23/10/2025		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.000	0
	23/10/2025		12.964.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	213.750	0
	23/10/2025		10.057.549-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	513.000	0
	23/10/2025		16.004.045-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.710.000	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.941.950
9-1.971	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1993							
	23/10/2025		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	447.128	0
	23/10/2025		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.233.223	0
	23/10/2025		25.775.563-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.224.196	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.904.547
9-1.972	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1976							
	23/10/2025		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	23/10/2025		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	23/10/2025		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	665.000	0
	23/10/2025		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	23/10/2025		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	23/10/2025		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	23/10/2025		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	23/10/2025		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	598.500	0
	23/10/2025		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.765.250
9-1.973	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1924 1985 1980 1981 1982							
	23/10/2025		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.331.767	0
	23/10/2025		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	820.800	0
	23/10/2025		21.745.119-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.331.767	0
	23/10/2025		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/10/2025		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.197.000	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.731.334
9-1.974	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2096 2113 2082 2080							
	23/10/2025		14.331.247-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.808.000	0
	23/10/2025		8.284.680-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	171.000	0
	23/10/2025		79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	583.918	0
	23/10/2025		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	121.285	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.684.203
9-1.975	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1994							
	23/10/2025		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	210.535	0
	23/10/2025		13.576.847-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	23/10/2025		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	560.000	0
	23/10/2025		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.344.035
9-1.976	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2019							
	23/10/2025		15.152.610-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	400.000	0
	23/10/2025		18.342.857-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	256.500	0
	23/10/2025		11.564.040-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	600.000	0
	23/10/2025		11.441.166-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	513.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.306.500	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.076.000
9-1.977	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2006 1973 2004 2005							
	23/10/2025		17.447.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.301.221	0
	23/10/2025		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.026.000	0
	23/10/2025		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	680.000	0
	23/10/2025		20.090.247-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	685.500	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.692.721
9-1.978	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1956 1958 1957 1959							
	23/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.314.955	0
	23/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	956.114	0
	23/10/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	314.160	0
	23/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	68.400	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.653.629
9-1.979	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2042							
	23/10/2025		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	848.980	0
	23/10/2025		14.331.352-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	600.000	0
	23/10/2025		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	800.000	0
	23/10/2025		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	907.410	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.156.390
9-1.980	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2090							
	23/10/2025		12.512.234-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	23/10/2025		17.170.827-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	23/10/2025		10.153.298-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/10/2025		8.092.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	75.800	0
	23/10/2025		16.835.672-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	23/10/2025		16.837.486-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	23/10/2025		14.170.903-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	23/10/2025		11.175.772-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	23/10/2025		17.883.653-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	23/10/2025		19.383.077-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	23/10/2025		17.170.858-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	116.440	0
	23/10/2025		10.755.201-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	23/10/2025		14.619.435-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	23/10/2025		18.982.279-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	87.500	0
	23/10/2025		10.375.273-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	45.000	0
	23/10/2025		16.067.166-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	23/10/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	117.000	0
	23/10/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	23/10/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	23/10/2025		14.022.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	23/10/2025		15.567.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	18.000	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.729.740
9-1.981	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1996							
	23/10/2025		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	650.000	0
	23/10/2025		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	23/10/2025		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	23/10/2025		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.692.000
9-1.982	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2074							
	23/10/2025		12.544.667-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	23/10/2025		10.257.790-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/10/2025		11.531.884-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	23/10/2025		10.322.630-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	23/10/2025		9.740.618-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2025		15.155.531-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	23/10/2025		5.416.047-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/10/2025		5.484.569-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	23/10/2025		12.789.731-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	23/10/2025		15.156.799-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	23/10/2025		8.997.182-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	28.000	0
	23/10/2025		9.019.599-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	23/10/2025		11.287.592-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	23/10/2025		12.374.478-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	23/10/2025		11.746.806-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/10/2025		16.496.081-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	23/10/2025		14.022.276-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	23/10/2025		7.569.140-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	23/10/2025		14.288.957-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	23/10/2025		8.859.868-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	23/10/2025		16.274.414-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	23/10/2025		17.884.646-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	23/10/2025		7.881.549-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	23/10/2025		6.049.174-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	25.000	0
	23/10/2025		15.155.951-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/10/2025		16.273.810-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/10/2025		13.372.778-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	23/10/2025		15.920.454-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	23/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.513.000
9-2.109	AJUSTE 50% MULTAS TAG 23-10							
	23/10/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	27.706
	23/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	27.706	0
Total Diario							256.879.272	256.879.272
2-1.817	TRASPASO RECURSOS PROGRAMA SUR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL							
	24/10/2025			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	BA	20.000.000	0
	24/10/2025	D-0002012	69.130.602-K	2152403101002	A Salud	BA	0	20.000.000
2-1.818	PAGO TELEFONIA CELULAR TELEFONICA MOVIL MES DE OCTUBRE 2025							
	24/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	3.980	0
	24/10/2025		76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	RTOR	0	3.980
2-1.819	PAGO TELEFONIA FIJA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A MES DE							
	24/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	105.843	0
	24/10/2025		92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	RTOR	0	105.843
2-1.820	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE JULIO 2025							
	24/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	783.768	0
	24/10/2025		19.895.323-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	783.768
2-1.821	Solicita la adquisición de zapatilla de seguridad recomendado para col							
	24/10/2025			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	RTOR	58.821	0
	24/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	252.930	0
	24/10/2025		76.297.232-8	2152202003	Calzado	RTOR	0	58.821
	24/10/2025		76.297.232-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	RTOR	0	252.930
2-1.822	en el marco y cronograma de la Dirección de Servicios Generales, solíc							
	24/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	1.920.000	0
	24/10/2025		13.372.908-9	2152208999	Otros	RTOR	0	1.920.000
2-1.823	Orden de Compra codigo: 4085-583-AG25 dirigida a EC FERRETERIA TALCA S							
	24/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.244.745	0
	24/10/2025		77.496.905-5	2152204999	Otros	RTOR	0	1.244.745
2-1.824	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	24/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.537.181	0
	24/10/2025		12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2025		14.226.777-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	98.850
	24/10/2025		14.005.913-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	130.000
	24/10/2025		12.014.327-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	24/10/2025		17.170.704-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	24/10/2025		14.440.319-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	24/10/2025		8.782.588-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	24/10/2025		19.346.568-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	120.000
	24/10/2025		17.622.425-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	24/10/2025		17.755.522-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
	24/10/2025		8.736.554-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	24/10/2025		19.375.133-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	98.331
2-1.825					4085-349-COT25 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENCIÓN VEHÍCULAR SOLICI			
	24/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.648.369	0
	24/10/2025		76.972.263-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	1.648.369
3-2.198					DP-2209 SANTOS NORAMBUENA MARCELO ANDRES			
	24/10/2025		13.372.956-9	1140517	Bienestar	csepulve	150.000	0
	24/10/2025		13.372.956-9	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	150.000
3-2.199					DP-2208 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.			
	24/10/2025		92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	csepulve	105.843	0
	24/10/2025		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	105.843
3-2.200					DP-2207 TELEFONICA MOVILES CHILE S A			
	24/10/2025		76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	csepulve	3.980	0
	24/10/2025		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.980
3-2.201					DP-2194 YAÑEZ ORTIZ HELEN ROCIO			
	24/10/2025		19.897.467-6	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	371.251	0
	24/10/2025		19.897.467-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	317.420
	24/10/2025		19.897.467-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	53.831
3-2.202					DP-2206 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI			
	24/10/2025	D-0002012	69.130.602-K	2152403101002	A Salud	csepulve	20.000.000	0
	24/10/2025		69.130.602-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000.000
3-2.203					DP-2184 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX			
	24/10/2025		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	csepulve	11.156.908	0
	24/10/2025		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	11.156.908
3-2.204					DP-2178 NUEVO SUR S.A.			
	24/10/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	csepulve	23.230	0
	24/10/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	23.230
3-2.205					DP-2180 NUEVO SUR S.A.			
	24/10/2025		96.963.440-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	2.013.242	0
	24/10/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.013.242
3-2.206					DP-2179 NUEVO SUR S.A.			
	24/10/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	csepulve	152.476	0
	24/10/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	152.476
3-2.207					DP-2181 LUZ PARRAL S.A.			
	24/10/2025		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	csepulve	4.977.210	0
	24/10/2025		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.977.210
3-2.208					DP-2177 NUEVO SUR S.A.			
	24/10/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	csepulve	5.540	0
	24/10/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.540
3-2.209					DP-2191 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.			
	24/10/2025		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	78.300	0
	24/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	78.300
3-2.210					DP-2214 TORRES MOREIRA SOLEDAD			
	24/10/2025		12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	24/10/2025		14.226.777-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	98.850	0
	24/10/2025		14.005.913-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	130.000	0
	24/10/2025		12.014.327-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	250.000	0
	24/10/2025		17.170.704-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2025		14.440.319-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	250.000	0
	24/10/2025		8.782.588-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	24/10/2025		19.346.568-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	120.000	0
	24/10/2025		17.622.425-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	24/10/2025		17.755.522-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	80.000	0
	24/10/2025		8.736.554-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	24/10/2025		19.375.133-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	98.331	0
	24/10/2025		12.014.220-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	24/10/2025		14.226.777-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	98.850
	24/10/2025		14.005.913-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	130.000
	24/10/2025		12.014.327-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	250.000
	24/10/2025		22.216.948-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	24/10/2025		14.440.319-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	250.000
	24/10/2025		8.782.588-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	24/10/2025		19.346.568-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	24/10/2025		17.622.425-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	24/10/2025		17.755.522-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	80.000
	24/10/2025		8.736.554-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	24/10/2025	C-0003344	19.375.133-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	98.331
3-2.211					DP-2196 CLUB CICLISMO JVL			
	24/10/2025		65.195.914-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	1.500.000	0
	24/10/2025	C-0003345	65.195.914-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.500.000
3-2.212					DP-2195 CENTRO DE PADRS Y APODERADOS LICEO C-29 ARTURO ALESSANDRI PA			
	24/10/2025		65.230.499-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	250.000	0
	24/10/2025	C-0003346	65.230.499-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
4-262					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/10/2025			
	24/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	34.490
	24/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.782
	24/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	175.648
	24/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	7.402
	24/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	3.463
	24/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	171.000
	24/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	34.630
	24/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	386.838
	24/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	103.384
	24/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	644.723
	24/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	172.308
	24/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	527.017
	24/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	14.700
	24/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	152.700
	24/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	311.686
	24/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	46.077
	24/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	97.260
	24/10/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	18.676
	24/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.170.890	0
	24/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	170.067	0
	24/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	424.584	0
	24/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.147.243	0
	24/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	817.031
	24/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	817.031	0
5-262					INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/10/2025			
	24/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-5	0
	24/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	5	0
	24/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	171	0
	24/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	54	0
	24/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	175.648	0
	24/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	7.402	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	17	0
	24/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	171.000	0
	24/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	34.630	0
	24/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	386.838	0
	24/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	103.384	0
	24/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	644.723	0
	24/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	172.308	0
	24/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	527.017	0
	24/10/2025			1150302999	Otros	gparra	14.700	0
	24/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	152.700	0
	24/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	311.686	0
	24/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	46.077	0
	24/10/2025			1150899999	Otros	gparra	97.260	0
	24/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	817.031
	24/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	183.027
	24/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.021.008
	24/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	510.463
	24/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	302.890
	24/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	11.196
9-1.983	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2185 2189 2190 2188 2187 2186 2161							
	24/10/2025		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	350.629	0
	24/10/2025		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	341.198	0
	24/10/2025		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.132.834	0
	24/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	73.200	0
	24/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	627.100	0
	24/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	9.483.500	0
	24/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	128.400	0
	24/10/2025		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.270.800	0
	24/10/2025		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.339.847	0
	24/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	15.747.508
9-1.984	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2069							
	24/10/2025		18.287.307-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	24/10/2025		15.826.468-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	24/10/2025		18.559.071-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	24/10/2025		15.500.810-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	24/10/2025		15.156.532-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	24/10/2025		11.175.865-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	24/10/2025		21.803.750-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	24/10/2025		20.051.769-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	24/10/2025		19.576.497-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	24/10/2025		19.897.217-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	24/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.400.000
9-1.985	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2019 R							
	24/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.050.000	0
	24/10/2025		20.650.993-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	24/10/2025		16.749.368-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	256.500	0
	24/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.306.500
9-1.986	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2066							
	24/10/2025		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	24/10/2025		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	24/10/2025		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	24/10/2025		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	24/10/2025		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	24/10/2025		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	24/10/2025		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	24/10/2025		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	24/10/2025		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2025		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	24/10/2025		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	24/10/2025		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	24/10/2025		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	520.704	0
	24/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.264.904
9-1.987	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2167 2168 2169							
	24/10/2025		13.695.484-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	24/10/2025		9.209.582-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	300.000	0
	24/10/2025		21.493.693-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	24/10/2025		16.537.156-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	24/10/2025		12.061.518-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	24/10/2025		6.200.224-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	24/10/2025		17.447.947-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	24/10/2025		15.156.366-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	24/10/2025		10.784.246-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	24/10/2025		12.316.922-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	24/10/2025		12.207.174-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	24/10/2025		6.069.855-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	24/10/2025		8.972.717-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	24/10/2025		9.740.820-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	24/10/2025		6.043.970-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	24/10/2025		9.568.849-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	24/10/2025		12.166.999-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	24/10/2025		6.455.111-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	24/10/2025		18.342.202-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	24/10/2025		9.156.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	24/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.240.000
9-1.988	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1997							
	24/10/2025		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	355.069	0
	24/10/2025		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	155.431	0
	24/10/2025		18.286.525-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	350.390	0
	24/10/2025		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	449.106	0
	24/10/2025		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	61.394	0
	24/10/2025		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	24/10/2025		19.346.970-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	143.093	0
	24/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.024.983
9-1.989	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2070							
	24/10/2025		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	400.000	0
	24/10/2025		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	24/10/2025		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.026.000	0
	24/10/2025		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	24/10/2025		6.814.222-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.300	0
	24/10/2025		10.723.266-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	24/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.932.500
9-1.990	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2145							
	24/10/2025		11.287.824-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	322.700	0
	24/10/2025		14.022.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	219.428	0
	24/10/2025		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	180.712	0
	24/10/2025		15.942.907-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	103.261	0
	24/10/2025		8.358.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	206.528	0
	24/10/2025		17.854.127-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	63.618	0
	24/10/2025		17.448.992-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	141.988	0
	24/10/2025		10.716.266-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	12.908	0
	24/10/2025		9.987.581-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	116.172	0
	24/10/2025		20.519.617-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	193.620	0
	24/10/2025		10.221.929-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	25.815	0
	24/10/2025		17.170.910-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	129.080	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	24/10/2025		15.155.079-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.632	0	
	24/10/2025		15.568.159-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	31.809	0	
	24/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.799.271	
9-1.991	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2020								
	24/10/2025		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.300	0	
	24/10/2025		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	205.200	0	
	24/10/2025		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	205.200	0	
	24/10/2025		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	693.913	0	
	24/10/2025		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	513.000	0	
	24/10/2025		19.598.319-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.300	0	
	24/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.719.913	
-----							Total Diario	107.891.807	107.891.807
4-263	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/10/2025								
	25/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	234.764	
	25/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	391.268	
	25/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	57.819	
	25/10/2025			1151210005001	Vehículos Menores	gparra	0	49.223	
	25/10/2025			1151210005004	Fondo Comun Municipal	gparra	0	82.036	
	25/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	815.110	0	
	25/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	473.304	
	25/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	473.304	0	
5-263	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/10/2025								
	25/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	234.764	0	
	25/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	391.268	0	
	25/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	57.819	0	
	25/10/2025			1151210005001	Vehículos Menores	gparra	49.223	0	
	25/10/2025			1151210005004	Fondo Comun Municipal	gparra	82.036	0	
	25/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	473.304	
	25/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	272.008	
	25/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	57.819	
	25/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	11.979	
-----							Total Diario	2.103.524	2.103.524
3-2.213	DP-2203 NEWHOME SPA								
	27/10/2025		77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	csepulve	993.055	0	
	27/10/2025		77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	993.055	
3-2.214	DP-2204 GARDEWEG HERNANDEZ GUSTAVO ALEJANDRO								
	27/10/2025		17.577.656-7	1140517	Bienestar	csepulve	45.023	0	
	27/10/2025		15.570.853-0	1140517	Bienestar	csepulve	79.655	0	
	27/10/2025		12.545.641-3	1140517	Bienestar	csepulve	45.023	0	
	27/10/2025		17.577.656-7	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	45.023	
	27/10/2025		15.570.853-0	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	79.655	
	27/10/2025		12.545.641-3	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	45.023	
4-264	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/10/2025								
	27/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	537.888	
	27/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	6.090	
	27/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	22.082	
	27/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	94.500	
	27/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	20.000	
	27/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.927	
	27/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	80.778	
	27/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	206.768	
	27/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	134.637	
	27/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	344.616	
	27/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	624.657	
	27/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	16.800	

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	225.379
	27/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	259.741
	27/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	4.444
	27/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	20.000
	27/10/2025			2140517	Bienestar	gparra	0	18.170
	27/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	791.895	0
	27/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	69.102	0
	27/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	833.215	0
	27/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	927.235	0
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.030	0
	27/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	479.253
	27/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	479.253	0
5-264	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/10/2025							
	27/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	537.888	0
	27/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	6.090	0
	27/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	22.082	0
	27/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	94.500	0
	27/10/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	20.000	0
	27/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.927	0
	27/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	80.778	0
	27/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	206.768	0
	27/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	134.637	0
	27/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	344.616	0
	27/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	624.657	0
	27/10/2025			1150302999	Otros	gparra	16.800	0
	27/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	225.379	0
	27/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	259.741	0
	27/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	4.444	0
	27/10/2025			1150899999	Otros	gparra	20.000	0
	27/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	479.253
	27/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	566.060
	27/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	928.057
	27/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.927
	27/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	489.564
	27/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	134.500
	27/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	946
9-1.992	ING DIA 17-10-2025							
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	740.540	0
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	304.930	0
	27/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.045.470
9-1.993	ING DIA 20-10-2025							
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.097.620	0
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	536.900	0
	27/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.634.520
9-1.994	ING DIA 21-10-2025							
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.008.040	0
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.210.250	0
	27/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	2.218.290
9-1.995	ING DIA 22-10-2025							
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	598.540	0
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	75.838	0
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	735.920	0
	27/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.410.298
9-1.996	ING DIA 23-10-2025							
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	909.020	0
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	461.950	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.370.970
9-1.997	AJUSTE CONCILACION BANCARIA DP 2031							
	27/10/2025	77.926.760-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	197.649	0
	27/10/2025	11.700.406-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	94.000	0
	27/10/2025	12.014.220-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	27/10/2025	20.202.738-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	27/10/2025	6.126.619-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	16.000	0
	27/10/2025	10.028.961-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	27/10/2025	15.155.536-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	130.000	0
	27/10/2025	4.956.210-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	27/10/2025	15.144.968-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	27/10/2025	17.454.839-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	27/10/2025	11.751.613-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	27/10/2025	10.080.751-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	27/10/2025	12.544.697-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	27/10/2025	19.346.518-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	27/10/2025	5.422.530-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	69.000	0
	27/10/2025	7.050.738-2		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	27/10/2025	20.520.145-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	27/10/2025	10.813.286-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	27/10/2025	9.893.813-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	27/10/2025	9.882.445-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	27/10/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.696.649
9-1.998	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2105							
	27/10/2025	16.293.939-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	800.000	0
	27/10/2025	18.981.966-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.000	0
	27/10/2025	16.537.986-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	27/10/2025	18.657.271-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	85.500	0
	27/10/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.635.500
9-1.999	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2214							
	27/10/2025	12.014.220-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	27/10/2025	14.226.777-2		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	98.850	0
	27/10/2025	14.005.913-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	130.000	0
	27/10/2025	12.014.327-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	27/10/2025	22.216.948-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	27/10/2025	14.440.319-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	27/10/2025	8.782.588-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	27/10/2025	19.346.568-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	27/10/2025	17.622.425-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	27/10/2025	17.755.522-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	27/10/2025	8.736.554-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	27/10/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.438.850
9-2.000	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2078							
	27/10/2025	12.879.137-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	248.994	0
	27/10/2025	12.964.557-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	27/10/2025	15.155.746-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	34.320	0
	27/10/2025	10.221.099-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	27/10/2025	20.043.860-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	25.000	0
	27/10/2025	6.783.038-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	27/10/2025	16.274.452-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	27/10/2025	7.738.031-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	370.000	0
	27/10/2025	19.896.738-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	27/10/2025	14.329.733-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	27/10/2025	16.419.002-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	37.410	0
	27/10/2025	12.544.326-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	27/10/2025	12.791.863-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	27/10/2025	20.520.681-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/10/2025		11.998.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.415.724
9-2.001	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2079							
	27/10/2025		22.099.217-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	27/10/2025		10.158.005-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	27/10/2025		10.556.852-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	300.000	0
	27/10/2025		11.532.054-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	27/10/2025		14.389.593-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	115.200	0
	27/10/2025		17.925.580-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	27/10/2025		17.170.612-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	27/10/2025		10.819.164-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	27/10/2025		21.942.819-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.245.200
9-2.002	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2017 2012							
	27/10/2025		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	531.297	0
	27/10/2025		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	700.000	0
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.231.297
9-2.003	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2144							
	27/10/2025		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	167.804	0
	27/10/2025		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	116.172	0
	27/10/2025		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	180.705	0
	27/10/2025		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.630	0
	27/10/2025		14.022.289-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	232.337	0
	27/10/2025		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	167.804	0
	27/10/2025		6.187.133-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	64.538	0
	27/10/2025		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	116.172	0
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.097.162
9-2.004	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2198							
	27/10/2025		12.791.958-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	27/10/2025		12.964.602-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	27/10/2025		18.657.065-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	300.000	0
	27/10/2025		7.803.504-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	136.000	0
	27/10/2025		15.567.905-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	836.000
9-2.005	AJUSTE CONCILIACION BANCARA DP 1918 2058 R							
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	685.757	0
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	685.757
9-2.006	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2026 2023 2033							
	27/10/2025		10.762.402-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	27/10/2025		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	213.750	0
	27/10/2025		17.185.757-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	256.500	0
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	670.250
9-2.007	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2037 2043							
	27/10/2025		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	494.908	0
	27/10/2025		19.574.819-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	171.000	0
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	665.908
9-2.008	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2058 R							
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	575.127	0
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	575.127
9-2.009	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2117							
	27/10/2025		10.272.736-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	270.378	0
	27/10/2025		8.939.412-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	270.378	0
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	540.756
9-2.010	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2129 R							
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	446.250	0
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	446.250
9-2.011	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2092							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	27/10/2025		19.873.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0	
	27/10/2025		8.756.196-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0	
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	350.000	
9-2.012	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA CHEQUE PAGADO 3315								
	27/10/2025	C-0003315	12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	251.572	0	
	27/10/2025	C-0003315	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	251.570	
	27/10/2025			1150899999	Otros	gparra	2	0	
	27/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	2	
	27/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	2	
9-2.013	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2208 2207								
	27/10/2025		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.980	0	
	27/10/2025		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	105.843	0	
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	109.823	
9-2.014	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA PAGO PREVIRED SEPTIEMBRE								
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	43.344.243	0	
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	42.774.735	
	27/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	569.508	
9-2.015	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 03-10								
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	14.468.620	0	
	27/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	14.468.620	
9-2.016	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 02-10								
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	11.681.704	0	
	27/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	11.681.704	
9-2.017	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 01-10								
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	8.233.372	0	
	27/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	8.233.372	
9-2.018	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 21-10								
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	8.504.371	0	
	27/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	8.504.371	
9-2.019	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 10-10-2025								
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.740.067	0	
	27/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.740.067	
9-2.020	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 06-10-2025								
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.514.076	0	
	27/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.514.076	
9-2.021	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 07-10-2025								
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.464.071	0	
	27/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.464.071	
9-2.022	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 08-10-2025								
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.236.330	0	
	27/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.236.330	
9-2.023	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 17-10-2025								
	27/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.017.144	0	
	27/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.017.144	

Total Diario								137.646.166	137.646.166
2-1.826	HONORARIOS UNIDAD DE SSPP FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025								
	28/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	403.698	0	
	28/10/2025		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	137.670	
	28/10/2025		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	133.621	
	28/10/2025		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	132.407	
2-1.827	4085-270-COT25 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA TESORERÍA MUNICIPAL Y								
	28/10/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	RTOR	1.844.500	0	
	28/10/2025		77.965.105-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	RTOR	0	254.500	
	28/10/2025		77.965.105-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	RTOR	0	1.590.000	
2-1.828	Que, de acuerdo a lo solicitado por el secretario ad-hoc del Juzgado d								
	28/10/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	113.700	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2025		9.466.879-4	2152204001	Materiales de Oficina	RTOR	0	113.700
2-1.829	la Dirección de Desarrollo Comunitario solicita la renovación del serv							
	28/10/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	20.000	0
	28/10/2025		76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	20.000
2-1.830	4085-352-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PASAJEROS PARA ACTIVIDADES							
	28/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	500.000	0
	28/10/2025		11.442.121-9	2152208999	Otros	RTOR	0	200.000
	28/10/2025		11.442.121-9	2152208999	Otros	RTOR	0	300.000
2-1.831	Por solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, se requiere la c							
	28/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	1.290.000	0
	28/10/2025		77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	800.000
	28/10/2025		77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	490.000
2-1.832	4085-374-COT25 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA ACTIVIDAD DE							
	28/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	3.629.500	0
	28/10/2025		16.273.850-K	2152208999	Otros	RTOR	0	3.629.500
2-1.833	Que, de acuerdo a lo solicitado por Director de la Dirección de Desarr							
	28/10/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	2.000.000	0
	28/10/2025		11.442.121-9	2152208999	Otros	RTOR	0	2.000.000
2-1.834	PAGO CAUSA JUDICIAL							
	28/10/2025			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	RTOR	15.000.000	0
	28/10/2025		5.443.755-2	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	RTOR	0	15.000.000
3-2.215	DP-2129 HOGAR DEL ASEO SPA							
	28/10/2025		78.007.953-3	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	csepulve	446.250	0
	28/10/2025		78.007.953-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	446.250
3-2.216	DP-2058 HOGAR DEL ASEO SPA							
	28/10/2025		78.007.953-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	csepulve	575.127	0
	28/10/2025		78.007.953-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	575.127
3-2.217	DP-1918 HOGAR DEL ASEO SPA							
	28/10/2025		78.007.953-3	2152204999	Otros	gparra	110.630	0
	28/10/2025		78.007.953-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	110.630
4-265	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/10/2025							
	28/10/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	0	34.379
	28/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	20.534
	28/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	111.204
	28/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.747
	28/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	25.846
	28/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	185.339
	28/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	42.903
	28/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	43.077
	28/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	595.569
	28/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	15.750
	28/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	597.664
	28/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	51.949
	28/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	138.528
	28/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	138.532
	28/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	7.897
	28/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	18.280
	28/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	58.409
	28/10/2025			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	0	2.575.134
	28/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	761.170	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	455.939	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	344.804	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	491.063	0
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.575.134	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	58.631	0
	28/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	271.319

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	271.319	0
5-265	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/10/2025							
	28/10/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	904	0
	28/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	20.534	0
	28/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	111.204	0
	28/10/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.747	0
	28/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	25.846	0
	28/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	185.339	0
	28/10/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	42.903	0
	28/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	43.077	0
	28/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	595.569	0
	28/10/2025			1150302999	Otros	gparra	15.750	0
	28/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	597.664	0
	28/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	51.949	0
	28/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	138.528	0
	28/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	138.532	0
	28/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	7.897	0
	28/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	18.280	0
	28/10/2025			1150899999	Otros	gparra	58.409	0
	28/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	271.319
	28/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	138.528
	28/10/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	18.280
	28/10/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	138.532
	28/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	20.534
	28/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	772.497
	28/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	657.510
	28/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	58.409
	28/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	2.523
9-2.024	REVERSA AJUSTE ASIEN TO 9-1885							
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	-23.516.916	0
	28/10/2025			2140521	Traspasos	gparra	0	-23.516.916
9-2.025	REVERSA AJUSTE ASIEN TO 9-1883							
	28/10/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	-432.748	0
	28/10/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	0	-432.748
	28/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	gparra	432.748	0
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	-432.748	0
9-2.026	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 15-10-2025							
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.948.062	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	2.948.062
9-2.027	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 27-10-2025							
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.671.580	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	2.671.580
9-2.028	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 14-10-2025							
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.268.431	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	2.268.431
9-2.029	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 24-10-2025							
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.027.981	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	2.027.981
9-2.030	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 09-10-2025							
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.926.713	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.926.713
9-2.031	ASIEN TO INGRESO TRANSBANK 23-10-2025							
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.855.347	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.855.347
9-2.032	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 13-10-2025							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.680.523	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.680.523
9-2.033	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 20-10-2025							
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.501.213	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.501.213
9-2.034	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 22-10-2025							
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.481.647	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.481.647
9-2.035	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 16-10-2025							
	28/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	881.313	0
	28/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	881.313
9-2.036	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2107 2108 2109 2110 2111							
	28/10/2025	96.963.440-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.260	0
	28/10/2025	76.411.321-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	712.000	0
	28/10/2025	76.411.321-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	959.400	0
	28/10/2025	76.411.321-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	42.400	0
	28/10/2025	76.411.321-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	208.300	0
	28/10/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.962.360
9-2.037	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2067							
	28/10/2025	10.931.382-3		1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	28/10/2025	11.564.507-2		1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	28/10/2025	15.891.623-1		1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	28/10/2025	11.531.876-4		1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	28/10/2025	14.289.753-9		1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	28/10/2025	18.656.258-5		1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	28/10/2025	14.023.553-9		1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	28/10/2025	14.288.499-2		1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	28/10/2025	14.023.648-9		1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	28/10/2025	19.346.116-6		1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	28/10/2025	16.275.177-8		1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	28/10/2025	19.347.187-0		1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	28/10/2025	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	15.246.726
9-2.038	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2018							
	28/10/2025	16.515.688-9		1110302	Fondos Complementarios	gparra	684.000	0
	28/10/2025	20.229.590-8		1110302	Fondos Complementarios	gparra	940.500	0
	28/10/2025	17.758.693-5		1110302	Fondos Complementarios	gparra	940.500	0
	28/10/2025	17.662.530-9		1110302	Fondos Complementarios	gparra	598.500	0
	28/10/2025	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	3.163.500
9-2.039	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1941							
	28/10/2025	73.469.800-8		1110302	Fondos Complementarios	gparra	3.925	0
	28/10/2025	65.090.500-8		1110302	Fondos Complementarios	gparra	39.030	0
	28/10/2025	65.111.430-6		1110302	Fondos Complementarios	gparra	45.075	0
	28/10/2025	65.380.120-3		1110302	Fondos Complementarios	gparra	40.610	0
	28/10/2025	71.954.900-4		1110302	Fondos Complementarios	gparra	81.950	0
	28/10/2025	71.092.400-7		1110302	Fondos Complementarios	gparra	88.170	0
	28/10/2025	75.603.300-K		1110302	Fondos Complementarios	gparra	83.355	0
	28/10/2025			1110302	Fondos Complementarios	gparra	138.350	0
	28/10/2025	75.548.500-4		1110302	Fondos Complementarios	gparra	96.725	0
	28/10/2025	73.263.400-2		1110302	Fondos Complementarios	gparra	140.430	0
	28/10/2025	72.889.800-3		1110302	Fondos Complementarios	gparra	177.920	0
	28/10/2025	65.027.874-7		1110302	Fondos Complementarios	gparra	106.161	0
	28/10/2025	84.850.900-0		1110302	Fondos Complementarios	gparra	251.156	0
	28/10/2025	65.519.430-4		1110302	Fondos Complementarios	gparra	248.055	0
	28/10/2025	65.435.820-6		1110302	Fondos Complementarios	gparra	229.130	0
	28/10/2025	73.867.400-6		1110302	Fondos Complementarios	gparra	252.250	0
	28/10/2025	65.244.560-8		1110302	Fondos Complementarios	gparra	304.200	0
	28/10/2025	65.113.074-3		1110302	Fondos Complementarios	gparra	19.700	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2025		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	81.980	0
	28/10/2025		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	29.950	0
	28/10/2025		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	gparra	26.855	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	2.484.977
9-2.040	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2000							
	28/10/2025		17.758.889-K	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.180.541	0
	28/10/2025		17.449.782-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.180.541	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	2.361.082
9-2.041	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2058 1918 2129 PAGADO POR ERROR INVOLU							
	28/10/2025		78.007.953-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	110.630	0
	28/10/2025		78.007.953-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	575.127	0
	28/10/2025		78.007.953-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	446.250	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.132.007
9-2.042	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO ENTRE CUENTAS 001 A 002							
	28/10/2025			1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.132.007	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.132.007
9-2.043	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO ENTRE CUENTAS 001 A 002							
	28/10/2025			1110302	Fondos Complementarios	gparra	11.300.548	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	11.300.548
9-2.044	REVERSA AJUSTE ASIENTO 9-1889							
	28/10/2025			1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	-41.204.381	0
	28/10/2025			2140550097	Programa OLN 2025 Ciclo 6	gparra	0	-41.204.381
9-2.045	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1922							
	28/10/2025		88.446.500-1	1110351	Fondos FET	gparra	69.420.140	0
	28/10/2025		88.446.500-1	1110351	Fondos FET	gparra	23.504.831	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110351	Fondos FET	gparra	0	92.924.971
9-2.046	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA CHEQUE 3326							
	28/10/2025	C-0003326	15.155.411-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	459.673	0
	28/10/2025	C-0003326	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	459.670
	28/10/2025			1150899999	Otros	gparra	3	0
	28/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	3
	28/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	3
9-2.047	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA CHEQUE 3344							
	28/10/2025	C-0003344	19.375.133-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	98.331	0
	28/10/2025	C-0003344	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	98.330
	28/10/2025			1150899999	Otros	gparra	1	0
	28/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	1
	28/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	1
9-2.048	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2016							
	28/10/2025		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.062.594	0
	28/10/2025		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.062.594	0
	28/10/2025		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	531.297	0
	28/10/2025		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.062.594	0
	28/10/2025		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.062.594	0
	28/10/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.014.372	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	5.796.045
9-2.049	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2114 2081							
	28/10/2025		76.074.614-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	2.635.767	0
	28/10/2025		78.167.854-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	2.623.105	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	5.258.872
9-2.050	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2151 2156 2155 2154							
	28/10/2025		16.273.850-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	434.350	0
	28/10/2025		13.070.644-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	68.251	0
	28/10/2025		78.007.953-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	2.737.000	0
	28/10/2025		14.485.452-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.070.000	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	4.309.601
9-2.051	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2153							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2025		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	629.850	0
	28/10/2025		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	629.850	0
	28/10/2025		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	586.285	0
	28/10/2025		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	439.714	0
	28/10/2025		17.449.069-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	513.000	0
	28/10/2025		16.945.676-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	513.000	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	3.311.699
9-2.052	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1999							
	28/10/2025		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.111.500	0
	28/10/2025		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.111.500	0
	28/10/2025		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	586.285	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	2.809.285
9-2.053	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2001 2007							
	28/10/2025		18.656.644-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	670.122	0
	28/10/2025		17.172.188-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	703.554	0
	28/10/2025		17.884.108-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	670.122	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	2.043.798
9-2.054	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2088 2089							
	28/10/2025		77.787.495-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	782.009	0
	28/10/2025		12.481.097-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	782.000	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	1.564.009
9-2.055	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1972 1971							
	28/10/2025		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	842.110	0
	28/10/2025		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	593.936	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	1.436.046
9-2.056	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2068							
	28/10/2025		14.162.411-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.000.350	0
	28/10/2025		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	219.856	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	1.220.206
9-2.057	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2022							
	28/10/2025		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	28/10/2025		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	28/10/2025		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	28/10/2025		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	28/10/2025		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	28/10/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	28/10/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	300.000
9-2.110	AJUSTE 50% MULTAS TAG 28-10							
	28/10/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	138.528
	28/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	138.528	0
Total Diario							147.512.637	147.512.637
2-1.835	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	29/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.690.610	0
	29/10/2025		19.747.700-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	29/10/2025		9.368.091-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	29/10/2025		17.884.607-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	29/10/2025		10.604.609-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	29/10/2025		12.207.043-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	29/10/2025		8.309.020-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	29/10/2025		9.090.288-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	29/10/2025		10.954.927-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	29/10/2025		5.686.045-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	29/10/2025		17.566.624-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	29/10/2025		10.941.261-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	29/10/2025		18.656.061-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	91.200
	29/10/2025		10.072.170-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2025		6.715.268-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.800
	29/10/2025		6.426.053-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	83.400
	29/10/2025		12.316.947-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	35.210
	29/10/2025		8.762.028-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	29/10/2025		1.748.658-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	300.000
	29/10/2025		11.441.755-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	29/10/2025		8.627.162-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	29/10/2025		6.057.348-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
2-1.836	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	29/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.595.000	0
	29/10/2025		11.094.431-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	29/10/2025		4.241.523-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	29/10/2025		9.350.011-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
	29/10/2025		17.172.181-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	29/10/2025		14.331.353-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	29/10/2025		11.229.919-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	120.000
	29/10/2025		8.611.650-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	29/10/2025		17.446.804-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	29/10/2025		18.983.414-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	29/10/2025		21.070.076-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	29/10/2025		5.347.270-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
	29/10/2025		10.349.800-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	29/10/2025		12.166.999-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	29/10/2025		13.577.225-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	29/10/2025		17.924.818-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	29/10/2025		15.567.721-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	29/10/2025		14.196.071-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	29/10/2025		9.488.929-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	90.000
	29/10/2025		10.322.630-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	25.000
2-1.837	Es necesario contratar un profesional para la Dirección de Recursos Hu							
	29/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.210.600	0
	29/10/2025		20.057.532-6	2152211999	Otros	RTOR	0	1.210.600
2-1.838	De acuerdo a lo solicitado por el Director (S) de Adm. y Finanzas, don							
	29/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	740.000	0
	29/10/2025		19.410.893-1	2152211999	Otros	RTOR	0	740.000
2-1.839	HONORARIO ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE 2025							
	29/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	250.000	0
	29/10/2025		19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	250.000
2-1.840	PAGUESE LUIS QUEZADA							
	29/10/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	402.164	0
	29/10/2025		14.331.355-7	2152601	Devoluciones	RTOR	0	402.164
2-1.841	HONORARIOS UNIDAD DE SSGG MES DE OCTUBRE 2025							
	29/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	8.165.205	0
	29/10/2025		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.169.591
	29/10/2025		21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	700.000
	29/10/2025		17.759.955-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.520.468
	29/10/2025		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	697.076
	29/10/2025		13.790.928-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.169.591
	29/10/2025		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	29/10/2025		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	29/10/2025		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	29/10/2025		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	298.538
	29/10/2025		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	818.713
2-1.842	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE OCTUBRE 2025							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	7.168.680	0
	29/10/2025		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	927.744
	29/10/2025		13.576.847-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	29/10/2025		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	29/10/2025		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	29/10/2025		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	29/10/2025		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	643.275
	29/10/2025		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	821.053
	29/10/2025		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	29/10/2025		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	29/10/2025		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	29/10/2025		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
2-1.843	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO KINESIOLOGA MES DE JULIO 2025							
	29/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	147.989	0
	29/10/2025		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	147.989
3-2.218	DP-2216 SANTOS ROJAS SOORCY AGUSTIN							
	29/10/2025		8.536.936-9	1140517	Bienestar	gparra	150.000	0
	29/10/2025		10.221.929-5	1140517	Bienestar	gparra	150.000	0
	29/10/2025		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	150.000
	29/10/2025		10.221.929-5	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	150.000
3-2.219	DP-2210 MORA SEPULVEDA CATALINA							
	29/10/2025		19.895.323-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	783.768	0
	29/10/2025		19.895.323-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	670.122
	29/10/2025	B-0000076	19.895.323-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	113.646
3-2.220	DP-2213 EC FERRETERIA TALCA SPA							
	29/10/2025		77.496.905-5	2152204999	Otros	csepulve	1.244.745	0
	29/10/2025		77.496.905-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.244.745
3-2.221	DP-2212 INOSTROZA SALVO MANUEL ALEJANDRO							
	29/10/2025		13.372.908-9	2152208999	Otros	csepulve	1.920.000	0
	29/10/2025		13.372.908-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.920.000
3-2.222	DP-2211 COMERCIAL ARA SPA							
	29/10/2025		76.297.232-8	2152202003	Calzado	csepulve	58.821	0
	29/10/2025		76.297.232-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	csepulve	252.930	0
	29/10/2025		76.297.232-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	311.751
3-2.223	DP-2215 SERVICIOS AUTOMOTRICES PARRA SPA							
	29/10/2025		76.972.263-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	1.648.369	0
	29/10/2025		76.197.101-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.648.369
3-2.224	DP-2217 CASTILLO SEPULVEDA JORGE ANDRES							
	29/10/2025		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	137.670	0
	29/10/2025		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	133.621	0
	29/10/2025		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	132.407	0
	29/10/2025		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	117.708
	29/10/2025	B-0000010	16.273.990-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	19.962
	29/10/2025		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	114.246
	29/10/2025	B-0000104	14.331.326-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	19.375
	29/10/2025		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	113.208
	29/10/2025	B-0000014	22.086.306-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	19.199
3-2.225	DP-2205 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	29/10/2025		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	gparra	67.116.149	0
	29/10/2025		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	gparra	21.171.935	0
	29/10/2025			2141312	Retención Judicial	gparra	388.744	0
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	67.116.149

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2025		81.826.800-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	392.923
	29/10/2025		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.030.176
	29/10/2025	C-0003348	70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.524
	29/10/2025		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	28.334
	29/10/2025		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	76.012
	29/10/2025		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	31.000
	29/10/2025		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	81.654
	29/10/2025	C-0003349	96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	236.213
	29/10/2025		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	265.582
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.044.530
	29/10/2025		11.745.490-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	837.000
	29/10/2025		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	426.489
	29/10/2025		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.270.089
	29/10/2025		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.327.338
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.919.002
	29/10/2025		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.591.467
	29/10/2025		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	500
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	122.000
	29/10/2025		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	10.000
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	92.525
	29/10/2025		76.732.332-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	49.999
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.780.682
	29/10/2025		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.000
	29/10/2025		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	892.200
	29/10/2025		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	74.508
	29/10/2025		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	51.492
	29/10/2025		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	21.000
	29/10/2025		99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	107.026
	29/10/2025		14.389.074-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	232.848
	29/10/2025		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	216.085
	29/10/2025		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	214.622
	29/10/2025		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	131.859
4-266	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/10/2025							
	29/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	138.254
	29/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	43.020
	29/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	1.042.782
	29/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	4.060
	29/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	83.115
	29/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	1.042.328
	29/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	105.000
	29/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.930
	29/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	1.131.485
	29/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	129.230
	29/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	1.885.814
	29/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	215.385
	29/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	589.356
	29/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	13.650
	29/10/2025			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	gparra	0	30.986.079
	29/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	1.094.439
	29/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	55.410
	29/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	48.486
	29/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	193.942
	29/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	55.411
	29/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	225.108
	29/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	18.280
	29/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	72.744
	29/10/2025			1151210005001	Vehículos Menores	gparra	0	6.479

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2025			1151210005004	Fondo Comun Municipal	gparra	0	10.800
	29/10/2025			2140517	Bienestar	gparra	0	7.744.214
	29/10/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	588.191
	29/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	2.235.600	0
	29/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.909.136	0
	29/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	73.835	0
	29/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	4.555.628	0
	29/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	25.500	0
	29/10/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	4.919.002	0
	29/10/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	1.780.682	0
	29/10/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	1.044.530	0
	29/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.986.079	0
	29/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	2.111.999
	29/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	2.111.999	0
5-266	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/10/2025							
	29/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-2	0
	29/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	2	0
	29/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	34.975	0
	29/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	10.836	0
	29/10/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	1.042.782	0
	29/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	4.060	0
	29/10/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	83.115	0
	29/10/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	1.042.328	0
	29/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	105.000	0
	29/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.930	0
	29/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	1.131.485	0
	29/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	129.230	0
	29/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	1.885.814	0
	29/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	215.385	0
	29/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	589.356	0
	29/10/2025			1150302999	Otros	gparra	13.650	0
	29/10/2025			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	gparra	30.986.079	0
	29/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	1.094.439	0
	29/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	55.410	0
	29/10/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	gparra	48.486	0
	29/10/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	193.942	0
	29/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	55.411	0
	29/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	225.108	0
	29/10/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	18.280	0
	29/10/2025			1150899999	Otros	gparra	72.744	0
	29/10/2025			1151210005001	Vehículos Menores	gparra	6.479	0
	29/10/2025			1151210005004	Fondo Comun Municipal	gparra	10.800	0
	29/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	2.111.999
	29/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	55.410
	29/10/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	193.942
	29/10/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	18.280
	29/10/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	55.411
	29/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	2.217.646
	29/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.824.776
	29/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.930
	29/10/2025			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	gparra	0	30.986.079
	29/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	1.368.033
	29/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	177.744
	29/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	45.874

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2025		11.747.875-0	1110303	Fondos Bienestar	gparra	42.383	0
	29/10/2025		18.982.818-7	1110303	Fondos Bienestar	gparra	10.320	0
	29/10/2025		13.790.991-K	1110303	Fondos Bienestar	gparra	28.930	0
	29/10/2025		10.068.303-2	1110303	Fondos Bienestar	gparra	33.139	0
	29/10/2025		15.568.073-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	69.265	0
	29/10/2025		7.377.658-9	1110303	Fondos Bienestar	gparra	18.990	0
	29/10/2025		18.341.854-8	1110303	Fondos Bienestar	gparra	50.735	0
	29/10/2025		20.100.868-9	1110303	Fondos Bienestar	gparra	69.265	0
	29/10/2025		18.344.255-4	1110303	Fondos Bienestar	gparra	10.390	0
	29/10/2025		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	gparra	28.136	0
	29/10/2025		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	gparra	51.215	0
	29/10/2025		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	412.768
9-2.059	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1914							
	29/10/2025		11.287.692-8	1110303	Fondos Bienestar	gparra	51.283	0
	29/10/2025		10.272.736-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	34.633	0
	29/10/2025		16.462.107-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	34.633	0
	29/10/2025		7.484.037-K	1110303	Fondos Bienestar	gparra	64.990	0
	29/10/2025		15.443.940-4	1110303	Fondos Bienestar	gparra	45.023	0
	29/10/2025		9.768.460-K	1110303	Fondos Bienestar	gparra	16.204	0
	29/10/2025		9.100.224-8	1110303	Fondos Bienestar	gparra	69.265	0
	29/10/2025		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	gparra	29.669	0
	29/10/2025		15.921.440-0	1110303	Fondos Bienestar	gparra	34.633	0
	29/10/2025		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	380.333
9-2.060	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2216							
	29/10/2025		10.221.929-5	1110303	Fondos Bienestar	gparra	150.000	0
	29/10/2025		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	gparra	150.000	0
	29/10/2025		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	300.000
9-2.061	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2204							
	29/10/2025		12.545.641-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	45.023	0
	29/10/2025		17.577.656-7	1110303	Fondos Bienestar	gparra	45.023	0
	29/10/2025		15.570.853-0	1110303	Fondos Bienestar	gparra	79.655	0
	29/10/2025		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	169.701
9-2.062	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1927							
	29/10/2025		15.443.940-4	1110303	Fondos Bienestar	gparra	69.265	0
	29/10/2025		10.068.303-2	1110303	Fondos Bienestar	gparra	27.890	0
	29/10/2025		15.246.384-7	1110303	Fondos Bienestar	gparra	10.390	0
	29/10/2025		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	107.545
9-2.063	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2205							
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.919.002	0
	29/10/2025		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.270.089	0
	29/10/2025		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.591.467	0
	29/10/2025		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.327.338	0
	29/10/2025		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.030.176	0
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.780.682	0
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.044.530	0
	29/10/2025		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	892.200	0
	29/10/2025		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	426.489	0
	29/10/2025		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	216.085	0
	29/10/2025		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	214.622	0
	29/10/2025		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	131.859	0
	29/10/2025		99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	107.026	0
	29/10/2025		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	74.508	0
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	92.525	0
	29/10/2025		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	28.334	0
	29/10/2025		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	76.012	0
	29/10/2025		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.492	0
	29/10/2025		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	31.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2025		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	81.654	0
	29/10/2025		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	10.000	0
	29/10/2025		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.000	0
	29/10/2025		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500	0
	29/10/2025		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	265.582	0
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	122.000	0
	29/10/2025		11.745.490-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	837.000	0
	29/10/2025		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	21.000	0
	29/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	232.848	0
	29/10/2025		76.732.332-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	49.999	0
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	20.928.019
9-2.064	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 28-10-2025							
	29/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.735.393	0
	29/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.735.393
9-2.065	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2152							
	29/10/2025		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	24.120.758	0
	29/10/2025		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	3.649.215	0
	29/10/2025		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	2.315.341	0
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.085.314
9-2.066	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO A CTA 992291036							
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	195.427.837
	29/10/2025			2140521	Traspasos	gparra	195.427.837	0
9-2.067	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO CTA 992290625							
	29/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	105.416.269
	29/10/2025			2140521	Traspasos	gparra	105.416.269	0
9-2.111	AJUSTE 50% MULTAS TAG 29-10							
	29/10/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	55.410
	29/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	55.410	0
Total Diario							560.382.111	560.382.111
2-1.844	HONORARIO JEFE DE GABINETE MES DE OCTUBRE 2025							
	30/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	1.200.000	0
	30/10/2025		19.347.020-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	1.200.000
2-1.845	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE OCTUBRE 2025							
	30/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	7.204.971	0
	30/10/2025		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	935.673
	30/10/2025		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	298.538
	30/10/2025		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
2-1.846	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE OCTUBRE 2025							
	30/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	7.743.297	0
	30/10/2025		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	234.545
	30/10/2025		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2025		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	577.173
	30/10/2025		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.500.000
	30/10/2025		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	654.971
2-1.847	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE OCTUBRE 2025							
	30/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	12.018.604	0
	30/10/2025		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		14.022.292-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	298.538
	30/10/2025		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	298.538
	30/10/2025		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	298.538
	30/10/2025		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.208.577
	30/10/2025		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		18.983.836-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.201.275
	30/10/2025		22.161.629-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	750.000
	30/10/2025		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	760.234
	30/10/2025		18.286.525-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	577.173
	30/10/2025		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/10/2025		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	654.971
2-1.848	De acuerdo a lo solicitado por Director SECPLAN (S), Manuel Fuentes No							
	30/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.557.622	0
	30/10/2025		12.791.776-0	2152211999	Otros	RTOR	0	1.557.622
2-1.849	requiere la contratación de un profesional de formación ingeniero civil							
	30/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.557.622	0
	30/10/2025		21.745.119-1	2152211999	Otros	RTOR	0	1.557.622
2-1.850	Contratación de profesional arquitecto para ser la contraparte técnica							
	30/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.400.000	0
	30/10/2025		15.155.959-K	2152211999	Otros	RTOR	0	1.400.000
2-1.851	De acuerdo a lo solicitado por Directora SECPLAN, Maria Inés Soto Cerd							
	30/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.169.591	0
	30/10/2025		18.657.160-6	2152211999	Otros	RTOR	0	1.169.591
2-1.852	De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier							
	30/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.200.000	0
	30/10/2025		14.331.413-8	2152211999	Otros	RTOR	0	1.200.000
2-1.853	De acuerdo a lo solicitado por el Director SECPLAN (S), se requiere la							
	30/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.557.622	0
	30/10/2025		18.983.436-5	2152211999	Otros	RTOR	0	1.557.622

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.854	HONORARIO UNIDAD DE SECPLAN MES DE OCTUBRE 2025							
	30/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	960.000	0
	30/10/2025		17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	960.000
2-1.855	De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier							
	30/10/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.200.000	0
	30/10/2025		18.981.841-6	2152211999	Otros	RTOR	0	1.200.000
2-1.856	HONORARIO GESTION DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2025							
	30/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	2.339.181	0
	30/10/2025		17.185.118-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	2.339.181
2-1.859	REMUNERACIONES MES:10/2025 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNER							
	30/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	6.719.838	0
	30/10/2025		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	RTOR	0	6.719.838
2-1.860	REMUNERACIONES MES:10/2025 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNER							
	30/10/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	4.549.029	0
	30/10/2025		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	RTOR	0	4.549.029
2-1.861	HONORARIO UNIDAD DE SSPP MES DE OCTUBRE 2025							
	30/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	4.988.306	0
	30/10/2025		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
	30/10/2025		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
	30/10/2025		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	777.778
	30/10/2025		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	700.000
	30/10/2025		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
	30/10/2025		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
	30/10/2025		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
	30/10/2025		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
2-1.862	HONORARIO UNIDAD DE SSPP MES DE OCTUBRE 2025							
	30/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.403.801	0
	30/10/2025		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
	30/10/2025		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	818.713
2-1.863	PAGO SEGURO ACCIDENTES LABORALES PARA 69 FUNCIONARIOS							
	30/10/2025			53210	Servicios Financieros y de Seguros	RTOR	419.949	0
	30/10/2025		70.285.100-9	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	RTOR	0	419.949
3-2.226	DP-2222 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA							
	30/10/2025		77.439.916-K	2152208999	Otros	csepulve	800.000	0
	30/10/2025		77.439.916-K	2152208999	Otros	csepulve	490.000	0
	30/10/2025		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.290.000
3-2.227	DP-2224 MORALES ARANEDA HUMBERTO							
	30/10/2025		11.442.121-9	2152208999	Otros	csepulve	2.000.000	0
	30/10/2025		11.442.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.000.000
3-2.228	DP-2221 MORALES ARANEDA HUMBERTO							
	30/10/2025		11.442.121-9	2152208999	Otros	csepulve	200.000	0
	30/10/2025		11.442.121-9	2152208999	Otros	csepulve	300.000	0
	30/10/2025		11.442.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.000
3-2.229	DP-2220 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA							
	30/10/2025		76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	csepulve	20.000	0
	30/10/2025		76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	20.000
3-2.230	DP-2223 JARA VASQUEZ KAREN AIDA							
	30/10/2025		16.273.850-K	2152208999	Otros	csepulve	3.629.500	0
	30/10/2025		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.629.500
3-2.231	DP-2219 GARRIDO VALENZUELA GLADYS DEL CARMEN							
	30/10/2025		9.466.879-4	2152204001	Materiales de Oficina	csepulve	113.700	0
	30/10/2025		9.466.879-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	113.700
3-2.232	DP-2218 COMERCIALIZADORA PUBLIMARKET SPA							
	30/10/2025		77.965.105-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	csepulve	254.500	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2025		77.965.105-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	csepulve	1.590.000	0
	30/10/2025		77.965.105-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.844.500
3-2.233	DP-2226 PARADA LUNCUMILLA HERMAN HIPOLITO							
	30/10/2025		5.443.755-2	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	csepulve	15.000.000	0
	30/10/2025		14.288.920-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	15.000.000
3-2.234	DP-2225 PARADA SAN MARTIN LEIDY JEANNETTE							
	30/10/2025		17.760.234-5	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	456.437	0
	30/10/2025		17.760.234-5	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	430.225	0
	30/10/2025		17.760.234-5	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	430.225	0
	30/10/2025		17.760.234-5	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	134.526	0
	30/10/2025		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	390.254
	30/10/2025	B-0000198	17.760.234-5	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	66.183
	30/10/2025		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	367.842
	30/10/2025	B-0000197	17.760.234-5	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	62.383
	30/10/2025		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	367.842
	30/10/2025	B-0000196	17.760.234-5	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	62.383
	30/10/2025		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	115.020
	30/10/2025	B-0000195	17.760.234-5	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	19.506
3-2.235	DP-2236 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO EDUARDO							
	30/10/2025		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	927.744	0
	30/10/2025		13.576.847-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	643.275	0
	30/10/2025		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	821.053	0
	30/10/2025		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	793.221
	30/10/2025	B-0000152	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	134.523
	30/10/2025		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000016	13.576.860-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000126	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000051	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	550.000
	30/10/2025	B-0000055	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	93.275
	30/10/2025		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	702.000
	30/10/2025	B-0000059	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	119.053
	30/10/2025		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000121	14.331.356-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000372	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000037	6.029.469-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000073	11.441.933-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		13.576.847-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000066	13.576.847-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2025		19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	250.000	0
	30/10/2025		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	213.750
	30/10/2025	b-0000048	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	36.250
3-2.237	DP-2234 ORTEGA BARROS FRANCISCA							
	30/10/2025		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.169.591	0
	30/10/2025		21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	700.000	0
	30/10/2025		17.759.955-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.520.468	0
	30/10/2025		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	697.076	0
	30/10/2025		13.790.928-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.169.591	0
	30/10/2025		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	298.538	0
	30/10/2025		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	818.713	0
	30/10/2025		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	30/10/2025	B-0000027	17.760.295-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	169.591
	30/10/2025		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	598.500
	30/10/2025	B-0000011	21.260.648-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	101.500
	30/10/2025		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.300.000
	30/10/2025	B-0000012	17.759.955-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	220.468
	30/10/2025		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	596.000
	30/10/2025	B-0000025	15.155.354-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	101.076
	30/10/2025		13.790.928-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	30/10/2025	B-0000030	13.790.928-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	169.591
	30/10/2025		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000064	12.544.494-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000012	18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000011	8.465.578-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	255.250
	30/10/2025	B-0000008	15.156.725-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.288
	30/10/2025		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
	30/10/2025	B-0000018	18.343.670-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	118.713
3-2.238	DP-2230 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA							
	30/10/2025		20.057.532-6	2152211999	Otros	csepulve	1.210.600	0
	30/10/2025		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.035.063
	30/10/2025	b-0000042	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	175.537
3-2.239	DP-2231 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA							
	30/10/2025		19.410.893-1	2152211999	Otros	csepulve	740.000	0
	30/10/2025		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	632.700
	30/10/2025	b-0000049	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	107.300
3-2.240	DP-2242 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS							
	30/10/2025		12.791.776-0	2152211999	Otros	csepulve	1.557.622	0
	30/10/2025		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.331.767
	30/10/2025	B-0000057	12.791.776-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	225.855
3-2.241	DP-2248							
	30/10/2025		17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	960.000	0
	30/10/2025		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	820.800
	30/10/2025	B-0000041	17.865.299-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	139.200
3-2.242	DP-2249 OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDRA							
	30/10/2025		18.981.841-6	2152211999	Otros	csepulve	1.200.000	0
	30/10/2025		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	30/10/2025	B-0000017	18.981.841-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.243	DP-2243 URRA TAPIA MATIAS ALFONSO							
	30/10/2025		21.745.119-1	2152211999	Otros	csepulve	1.557.622	0
	30/10/2025		21.745.119-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.331.767
	30/10/2025	B-0000035	21.745.119-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	225.855
3-2.244	DP-2246 BRIONES PEREZ JORGE MARIO							
	30/10/2025		14.331.413-8	2152211999	Otros	csepulve	1.200.000	0
	30/10/2025		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	30/10/2025	B-0000261	14.331.413-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
3-2.245	DP-2235 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA							
	30/10/2025		17.379.684-6	1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	csepulve	984.924	0
	30/10/2025		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	842.110
	30/10/2025	B-0000065	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	142.814
3-2.246	DP-2233 QUEZADA VILLALOBOS LUIS ERNESTO							
	30/10/2025		14.331.355-7	2152601	Devoluciones	csepulve	402.164	0
	30/10/2025		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	402.164
3-2.247	DP-2240 ARAVENA NORAMBUENA JUAN							
	30/10/2025		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	234.545	0
	30/10/2025		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	577.173	0
	30/10/2025		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.500.000	0
	30/10/2025		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	30/10/2025		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	654.971	0
	30/10/2025		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000058	9.197.019-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.536
	30/10/2025	B-0000129	16.242.696-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	34.009
	30/10/2025		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000028	7.704.779-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000029	10.291.364-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000012	11.175.219-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	493.483
	30/10/2025	B-0000040	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	83.690
	30/10/2025		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.282.500
	30/10/2025	B-0000082	9.624.332-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	217.500
	30/10/2025		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000036	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000011	10.469.325-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000013	9.506.884-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	30/10/2025	B-0000115	8.437.920-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	30/10/2025		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	560.000
	30/10/2025	B-0000173	8.358.621-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	94.971
3-2.248	DP-2228 GONZALEZ CASTILLO CONSTANZA							

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2025		19.747.700-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	60.000	0
	30/10/2025		9.368.091-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	70.000	0
	30/10/2025		17.884.607-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	30/10/2025		10.604.609-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	40.000	0
	30/10/2025		12.207.043-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	40.000	0
	30/10/2025		8.309.020-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	70.000	0
	30/10/2025		9.090.288-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	70.000	0
	30/10/2025		10.954.927-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	30/10/2025		5.686.045-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	30.000	0
	30/10/2025		17.566.624-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	30/10/2025		10.941.261-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	30/10/2025		18.656.061-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	91.200	0
	30/10/2025		10.072.170-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	40.000	0
	30/10/2025		6.715.268-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	40.800	0
	30/10/2025		6.426.053-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	83.400	0
	30/10/2025		12.316.947-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	35.210	0
	30/10/2025		8.762.028-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	40.000	0
	30/10/2025		1.748.658-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	300.000	0
	30/10/2025		11.441.755-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	150.000	0
	30/10/2025		8.627.162-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	30/10/2025		6.057.348-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	30.000	0
	30/10/2025		19.747.700-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
	30/10/2025		9.368.091-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.000
	30/10/2025		17.884.607-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	30/10/2025		10.604.609-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
	30/10/2025		12.207.043-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
	30/10/2025		8.309.020-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.000
	30/10/2025		9.090.288-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	70.000
	30/10/2025		10.954.927-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	30/10/2025		10.896.916-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
	30/10/2025		17.566.624-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	30/10/2025		10.941.261-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	30/10/2025		18.656.061-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	91.200
	30/10/2025		10.072.170-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
	30/10/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.800
	30/10/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	83.400
	30/10/2025		12.316.947-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	35.210
	30/10/2025		10.458.350-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	40.000
	30/10/2025		10.891.053-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	300.000
	30/10/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	150.000
	30/10/2025		8.627.162-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	30/10/2025		6.057.348-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
3-2.249		DP-2238 LUENGO VALDES DANIELA ESTER						
	30/10/2025		19.347.020-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	1.200.000	0
	30/10/2025		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	30/10/2025	B-0000019	19.347.020-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
3-2.250		DP-2229 CONTRERAS CARO MARIA						
	30/10/2025		11.094.431-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	30/10/2025		4.241.523-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	30/10/2025		9.350.011-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	80.000	0
	30/10/2025		17.172.181-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	30/10/2025		14.331.353-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	250.000	0
	30/10/2025		11.229.919-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	120.000	0
	30/10/2025		8.611.650-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	30/10/2025		17.446.804-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	30/10/2025		18.983.414-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	30/10/2025		21.070.076-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2025		5.347.270-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	80.000	0
	30/10/2025		10.349.800-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	30.000	0
	30/10/2025		12.166.999-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	60.000	0
	30/10/2025		13.577.225-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	60.000	0
	30/10/2025		17.924.818-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	50.000	0
	30/10/2025		15.567.721-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	30/10/2025		14.196.071-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	30/10/2025		9.488.929-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	90.000	0
	30/10/2025		10.322.630-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	25.000	0
	30/10/2025		11.094.431-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	30/10/2025		4.241.523-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	30/10/2025		9.350.011-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	80.000
	30/10/2025		17.172.181-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	30/10/2025		14.331.353-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	30/10/2025		11.229.919-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
	30/10/2025		8.611.650-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	30/10/2025		17.446.804-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	30/10/2025		18.983.414-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	30/10/2025		21.070.076-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	30/10/2025		5.347.270-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	80.000
	30/10/2025		10.349.800-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.000
	30/10/2025		12.166.999-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
	30/10/2025		13.577.225-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
	30/10/2025		17.924.818-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	30/10/2025		15.567.721-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	30/10/2025		14.196.071-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	30/10/2025		6.057.348-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	90.000
	30/10/2025		10.322.630-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	25.000
3-2.251					DP-2244 ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO			
	30/10/2025		15.155.959-K	2152211999	Otros	csepulve	1.400.000	0
	30/10/2025		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.197.000
	30/10/2025	B-0000028	15.155.959-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	203.000
3-2.252					DP-2245 ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY			
	30/10/2025		18.657.160-6	2152211999	Otros	gparra	1.169.591	0
	30/10/2025		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.000.000
	30/10/2025	B-0000026	18.657.160-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	169.591
3-2.253					DP-2247 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS			
	30/10/2025		18.983.436-5	2152211999	Otros	gparra	1.557.622	0
	30/10/2025		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.331.767
	30/10/2025	B-0000032	18.983.436-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	225.855
3-2.254					DP-2241 PALMA ALMUNA MINERVA			
	30/10/2025		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	30/10/2025		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	30/10/2025		14.022.292-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	298.538	0
	30/10/2025		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	30/10/2025		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	30/10/2025		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	298.538	0
	30/10/2025		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	298.538	0
	30/10/2025		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	30/10/2025		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	30/10/2025		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	30/10/2025		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	1.208.577	0
	30/10/2025		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2025		18.983.836-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	1.201.275	0
	30/10/2025		22.161.629-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	750.000	0
	30/10/2025		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	760.234	0
	30/10/2025		18.286.525-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	577.173	0
	30/10/2025		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	30/10/2025		19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	30/10/2025		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	654.971	0
	30/10/2025		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	30/10/2025	B-0000010	12.544.490-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	30/10/2025		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	30/10/2025	B-0000042	15.156.492-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	30/10/2025		14.022.292-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	255.250
	30/10/2025	B-0000019	14.022.292-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	43.288
	30/10/2025		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	30/10/2025	B-0000043	10.627.014-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	30/10/2025		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	30/10/2025	B-0000048	12.373.325-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	30/10/2025		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	255.250
	30/10/2025	B-0000021	10.251.603-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	43.288
	30/10/2025		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	255.250
	30/10/2025	B-0000013	7.220.952-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	43.288
	30/10/2025		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	30/10/2025	B-0000014	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	30/10/2025		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	30/10/2025	B-0000040	7.758.797-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	30/10/2025		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	30/10/2025	B-0000034	12.317.008-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	30/10/2025		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.033.333
	30/10/2025	B-0000006	15.155.399-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	175.244
	30/10/2025		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	30/10/2025	B-0000032	14.289.541-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	30/10/2025		18.983.836-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.027.090
	30/10/2025	B-0000008	18.983.836-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	174.185
	30/10/2025		22.161.629-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	641.250
	30/10/2025	B-0000008	22.161.629-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	108.750
	30/10/2025		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	650.000
	30/10/2025	B-0000105	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	110.234
	30/10/2025		18.286.525-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	352.878
	30/10/2025		19.346.970-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	140.605
	30/10/2025	B-0000045	18.286.525-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	83.690
	30/10/2025		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	436.660
	30/10/2025		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	73.840
	30/10/2025	B-0000097	8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	30/10/2025		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	354.448
	30/10/2025		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	156.052
	30/10/2025	B-0000038	19.345.916-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
	30/10/2025		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	560.000
	30/10/2025	B-0000060	7.833.646-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	94.971
4-267					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/10/2025			
	30/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	69.129
	30/10/2025			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	gparra	0	17.313
	30/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	21.510
	30/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	4.060
	30/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	2.113
	30/10/2025			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	gparra	0	6.191.237

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	354.000
	30/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	20.780
	30/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.927
	30/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	271.734
	30/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	3.471.981
	30/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	452.889
	30/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	5.786.444
	30/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	747.249
	30/10/2025			1150302999	Otros	gparra	0	17.850
	30/10/2025			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	gparra	0	37.531.341
	30/10/2025	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	0	3.354.533
	30/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	636.363
	30/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	77.923
	30/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	1.065.559
	30/10/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	20.777
	30/10/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	13.853
	30/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	1.065.586
	30/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	20.503
	30/10/2025			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	gparra	0	286.375.398
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	105.655
	30/10/2025			2140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	gparra	0	20.848.776
	30/10/2025			2140517	Bienestar	gparra	0	300.779
	30/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	12.166.972	0
	30/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	730.496	0
	30/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	305.919	0
	30/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.029.498	0
	30/10/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	61.204	0
	30/10/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	35.872	0
	30/10/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	6.985	0
	30/10/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	53.808	0
	30/10/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	107.616	0
	30/10/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	35.294	0
	30/10/2025			1110302	Fondos Complementarios	gparra	20.848.776	0
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	330.115.289	0
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.354.533	0
	30/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	6.239.333
	30/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	6.239.333	0
5-267					INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/10/2025			
	30/10/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	34.805	0
	30/10/2025			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	gparra	17.313	0
	30/10/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	10.782	0
	30/10/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	4.060	0
	30/10/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	10	0
	30/10/2025			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	gparra	6.191.237	0
	30/10/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	354.000	0
	30/10/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	20.780	0
	30/10/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.927	0
	30/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	271.734	0
	30/10/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	3.471.981	0
	30/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	452.889	0
	30/10/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	5.786.444	0
	30/10/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	747.249	0
	30/10/2025			1150302999	Otros	gparra	17.850	0
	30/10/2025			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	gparra	37.531.341	0
	30/10/2025	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	3.354.533	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	636.363	0
	30/10/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	77.923	0
	30/10/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	1.065.559	0
	30/10/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	20.777	0
	30/10/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	13.853	0
	30/10/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	1.065.586	0
	30/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	20.503	0
	30/10/2025			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	gparra	286.375.398	0
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	105.655	0
	30/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	6.239.333
	30/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	1.065.559
	30/10/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	1.065.586
	30/10/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	66.734
	30/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	4.504.081
	30/10/2025			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	gparra	0	37.531.341
	30/10/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.198.164
	30/10/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	gparra	0	3.354.533
	30/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	769.419
	30/10/2025			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	gparra	0	286.375.398
	30/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	480.435
	30/10/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	4.969
9-2.068								
	30/10/2025			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	BA	-447.282	0
	30/10/2025	19.895.323-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	BA	0	-447.282
	30/10/2025			53104	Otros Gastos en Personal	BA	-447.282	0
	30/10/2025			1150899999	Otros	BA	-447.282	0
	30/10/2025			1150899999	Otros	BA	0	-447.282
	30/10/2025			46104	Otros Ingresos	BA	0	-447.282
9-2.069	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2213 2212 2211 2215							
	30/10/2025		13.372.908-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.920.000	0
	30/10/2025		76.197.101-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.648.369	0
	30/10/2025		76.297.232-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	311.751	0
	30/10/2025		77.496.905-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.244.745	0
	30/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.124.865
9-2.070	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 29-10-2025							
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.800.358	0
	30/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	1.800.358
9-2.071	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 004 A 001							
	30/10/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	2.315.341
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.315.341	0
9-2.072	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 002 A 001							
	30/10/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	3.649.215
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.649.215	0
9-2.073	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2217							
	30/10/2025		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	114.246	0
	30/10/2025		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	113.208	0
	30/10/2025		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	117.708	0
	30/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	345.162
9-2.074	ING DIA 24-10-2025							
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	574.920	0
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	595.970	0
	30/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.170.890
9-2.075	ING DIA 27-10-2025							
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	423.290	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.485	0
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	317.120	0
	30/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	791.895
9-2.076	ING DIA 28-10-2025							
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	308.560	0
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	452.610	0
	30/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	761.170
9-2.077	ING DIA 29-10-2025							
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.639.450	0
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	596.150	0
	30/10/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	2.235.600
9-2.078	TRASPASO POR AJUSTE PRIMER INGRESOS PERCIBIDO DEL ROYALTY MINERO							
	30/10/2025			1150803003001902	Aportes Extraordinarios (FET)	BA	184.671.095	0
	30/10/2025			1150803003001902	Aportes Extraordinarios (FET)	BA	0	184.671.095
	30/10/2025			1150803003001001	Aportes Extraordinarios	BA	-184.671.095	0
	30/10/2025			1150803003001001	Aportes Extraordinarios	BA	0	-184.671.095
9-2.079	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2241							
	30/10/2025	14.289.541-2		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025	15.156.492-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025	19.345.916-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	354.448	0
	30/10/2025	19.896.278-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	156.052	0
	30/10/2025	12.317.008-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025	8.055.283-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	650.000	0
	30/10/2025	18.286.525-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	352.878	0
	30/10/2025	8.223.880-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	436.660	0
	30/10/2025	10.251.603-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	30/10/2025	10.084.341-2		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025	14.022.292-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	30/10/2025	7.833.646-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	560.000	0
	30/10/2025	20.278.821-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	73.840	0
	30/10/2025	7.758.797-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025	12.544.490-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025	22.161.629-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	641.250	0
	30/10/2025	18.983.836-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.027.090	0
	30/10/2025	12.373.325-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025	7.220.952-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	30/10/2025	10.627.014-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025	15.155.399-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.033.333	0
	30/10/2025	19.346.970-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	140.605	0
	30/10/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	10.275.906
9-2.080	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2234							
	30/10/2025	13.790.928-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	30/10/2025	15.155.354-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	596.000	0
	30/10/2025	15.156.725-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	30/10/2025	17.760.295-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	30/10/2025	18.287.404-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025	12.544.494-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025	18.343.670-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	700.000	0
	30/10/2025	8.465.578-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025	21.260.648-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	598.500	0
	30/10/2025	17.759.955-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.300.000	0
	30/10/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	6.981.250
9-2.081	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2240							
	30/10/2025	16.242.696-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.536	0
	30/10/2025	21.690.388-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	493.483	0
	30/10/2025	8.437.920-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025	9.197.019-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2025		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	560.000	0
	30/10/2025		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.282.500	0
	30/10/2025		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	6.620.519
9-2.082	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2236							
	30/10/2025		13.576.847-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	702.000	0
	30/10/2025		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	550.000	0
	30/10/2025		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	793.221	0
	30/10/2025		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	30/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	6.129.221
9-2.083	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2242 2248 2249 2243 2246							
	30/10/2025		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.331.767	0
	30/10/2025		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.026.000	0
	30/10/2025		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	820.800	0
	30/10/2025		21.745.119-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.331.767	0
	30/10/2025		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.026.000	0
	30/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.536.334
9-2.084	AJUSTE INGRESO TRANSBANK 30-10-2025							
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.930.661	0
	30/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	3.930.661
9-2.085	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2247 2245 2244							
	30/10/2025		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.331.767	0
	30/10/2025		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	30/10/2025		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.197.000	0
	30/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.528.767
9-2.086	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2228							
	30/10/2025		10.072.170-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	30/10/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	30/10/2025		17.566.624-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/10/2025		9.368.091-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	30/10/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.800	0
	30/10/2025		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	83.400	0
	30/10/2025		19.747.700-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	30/10/2025		17.884.607-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/10/2025		10.604.609-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	30/10/2025		12.207.043-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	30/10/2025		8.309.020-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	30/10/2025		9.090.288-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	30/10/2025		10.954.927-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	30/10/2025		10.941.261-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/10/2025		18.656.061-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	91.200	0
	30/10/2025		12.316.947-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	35.210	0
	30/10/2025		10.458.350-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	30/10/2025		10.891.053-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	300.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2025		8.627.162-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/10/2025		6.057.348-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	30/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.690.610
9-2.087	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2229							
	30/10/2025		15.567.721-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/10/2025		6.057.348-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	90.000	0
	30/10/2025		11.094.431-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/10/2025		4.241.523-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/10/2025		9.350.011-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	30/10/2025		17.172.181-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/10/2025		14.331.353-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	30/10/2025		11.229.919-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	30/10/2025		8.611.650-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/10/2025		17.446.804-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/10/2025		18.983.414-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/10/2025		21.070.076-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/10/2025		5.347.270-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	30/10/2025		10.349.800-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	30/10/2025		12.166.999-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	30/10/2025		13.577.225-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	30/10/2025		17.924.818-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/10/2025		15.567.721-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/10/2025		10.322.630-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	25.000	0
	30/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.595.000
9-2.088	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2225							
	30/10/2025		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	390.254	0
	30/10/2025		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	367.842	0
	30/10/2025		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	367.842	0
	30/10/2025		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	115.020	0
	30/10/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	1.240.958
9-2.090	AJUSTE INGRESO DIF DE SUELDOS 28-10-2025							
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	122.000	0
	30/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	122.000
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	122.000	0
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	122.000
9-2.091	AJUSTE INGRESO DESCUENTO TELEFONICO 28-10-2025							
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	92.525	0
	30/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	92.525
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	92.525	0
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	92.525
9-2.092	AJUSTE CARGO POR CHEQUES DEVUELTOS							
	30/10/2025			11601	Documentos Protestados	gparra	2.202.511	0
	30/10/2025			11601	Documentos Protestados	gparra	1.227.525	0
	30/10/2025			11601	Documentos Protestados	gparra	770.634	0
	30/10/2025			11601	Documentos Protestados	gparra	69.265	0
	30/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.202.511
	30/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.227.525
	30/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	770.634
	30/10/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	69.265
9-2.093	AJUSTE POR CHEQUE PAGADO POR CANJE N°3230							
	30/10/2025	C-0003230	69.130.600-3	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	GPARR	634.700	0
	30/10/2025	C-0003230	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	634.700
9-2.094	AJUSTE INGRESO POR ACLARAR MUN DE LINARES 20-10							
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	834.361	0
	30/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	834.361
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	834.361	0
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	834.361

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-2.095	AJUSTE INGRESO POR ACLARAR REGISTRO CIVIL 21-10							
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	117.914	0
	30/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	117.914
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	117.914	0
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	117.914
9-2.096	AJUSTE INGRESO POR ACLARAR MUN COLBUN 07-10-2025							
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	117.608	0
	30/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	117.608
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	117.608	0
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	117.608
9-2.097	AJUSTE INGRESO POR ACLARAR MUN CONCEPCION 07-10							
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	79.971	0
	30/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	79.971
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	79.971	0
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	79.971
9-2.098	AJUSTE INGRESO POR ACLARAR MUN LOS SAUCES							
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	60.865	0
	30/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	60.865
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.865	0
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	60.865
9-2.099	AJUSTE INGRESO POR ACLARAR MUN VILLA ALEGRE							
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	38.323	0
	30/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	38.323
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.323	0
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	38.323
9-2.100	AJUSTE INGRESO POR ACLARAR MUN BULNES							
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	37.196	0
	30/10/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	37.196
	30/10/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	37.196	0
	30/10/2025			1150899999	Otros	gparra	0	37.196
9-2.112	AJUSTE 50% MULTAS TAG 30-10							
	30/10/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	1.065.559
	30/10/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	1.065.559	0
-----							934.910.830	934.910.830
4-268	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/10/2025							
	31/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	18.168
	31/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	30.280
	31/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	286
	31/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	48.734	0
	31/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	30.280
	31/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	30.280	0
5-268	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/10/2025							
	31/10/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	18.168	0
	31/10/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	30.280	0
	31/10/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	286	0
	31/10/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	30.280
	31/10/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	286
	31/10/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	18.168
9-2.089	AJUSTE AL ANTICIPO AL FONDO COMUN MUNICIPAL							
	31/10/2025			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	BA	122.634.670	0
	31/10/2025			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	BA	0	122.634.670
	31/10/2025			1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.)	BA	-122.634.670	0
	31/10/2025			1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.)	BA	0	-122.634.670
9-2.101	AJUSTE DIF TRANSBANK CREDITO							
	31/10/2025			1140901002	Transbank Credito	gparra	-371.110	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/10/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	371.110	0
9-2.148	CIERRE DE CUENTAS							
	31/10/2025			2140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	BA	3.919.436	0
	31/10/2025			1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	BA	0	3.919.436
	31/10/2025			2140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	BA	9.369.601	0
	31/10/2025			1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	BA	0	9.369.601
	31/10/2025			2140505045	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal	BA	2.761.500	0
	31/10/2025			1140505045	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal	BA	0	2.761.500
	31/10/2025			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	BA	2.484.977	0
	31/10/2025			1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	BA	0	2.484.977
	31/10/2025			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	BA	11.300.548	0
	31/10/2025			1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	BA	0	11.300.548
	31/10/2025			2140517	Bienestar	BA	5.866.549	0
	31/10/2025			1140517	Bienestar	BA	0	5.866.549
	31/10/2025			2140521	Traspasos	BA	105.321.434	0
	31/10/2025			1140521	Traspasos	BA	0	105.321.434
	31/10/2025			2140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	BA	1.500.000	0
	31/10/2025			1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	BA	0	1.500.000
	31/10/2025			2140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	BA	17.832.426	0
	31/10/2025			1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	BA	0	17.832.426
	31/10/2025			2140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	BA	1.567.536	0
	31/10/2025			1140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	BA	0	1.567.536
	31/10/2025			2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	BA	1.969.848	0
	31/10/2025			1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	BA	0	1.969.848
	31/10/2025			2140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	BA	20.666.115	0
	31/10/2025			1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	BA	0	20.666.115
	31/10/2025			2140550092	Programa Autoconsumo 2024	BA	250.791	0
	31/10/2025			1140550092	Programa Autoconsumo 2024	BA	0	250.791
	31/10/2025			2140550094	Programa Habitabilidad 2024	BA	1.362.464	0
	31/10/2025			1140550094	Programa Habitabilidad 2024	BA	0	1.362.464
	31/10/2025			2140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	BA	822.870	0
	31/10/2025			1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	BA	0	822.870
	31/10/2025			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	BA	2.785.091	0
	31/10/2025			1140556002	Centro Diurno Senama 2022	BA	0	2.785.091
9-2.149	PAGO AL F.C.M.							
	31/10/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	BA	41.168.459	0
	31/10/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	0	41.168.459
9-2.153	REVERSA BAJA DUPLICADA 2 IMPRESORAS							
	31/10/2025			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	BA	-371.070	0
	31/10/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	BA	-296.024	0
	31/10/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	BA	0	-667.094
9-2.154	AJUSTE A GASTOS SOLDADORA, HIDROLAVADORA							
	31/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	1.119.493	0
	31/10/2025			14106	Muebles y Enseres	BA	-1.119.493	0
9-2.155	AJUSTE A GASTOS HERRAMIENTAS MENORES							
	31/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	324.870	0
	31/10/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	BA	-324.870	0
9-2.156	AJUSTE ENTRE CUENTASS ESMERIL ELECTRICO							
	31/10/2025			14107	Herramientas	BA	176.000	0
	31/10/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	BA	-176.000	0
9-2.157	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE OCTUBRE 2025							
	31/10/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	BA	22.058.207	0

LIBRO DIARIO (01/10/2025 - 31/10/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	31/10/2025			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	BA	0	6.111.746	
	31/10/2025			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	BA	0	448.597	
	31/10/2025			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	BA	0	10.607.861	
	31/10/2025			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	BA	0	1.057.110	
	31/10/2025			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	BA	0	76.174	
	31/10/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	BA	0	2.478.078	
	31/10/2025			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	BA	0	1.627	
	31/10/2025			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	BA	0	145.167	
	31/10/2025			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	BA	0	850.480	
	31/10/2025			14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	BA	0	16.666	
	31/10/2025			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	BA	0	264.701	
9-2.158					AJUSTE A GASTO HIDROLAVADORA				
	31/10/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	259.420	0	
	31/10/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	BA	-259.420	0	

Total Diario								252.468.506	252.468.506
Total General								7.227.643.078	7.227.643.078