

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-1	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/1/2024							
	1/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	19.790	0
	1/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	118.589	0
	1/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	98.801	0
	1/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	28.612	0
	1/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	1.639	0
	1/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.733	0
	1/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	4.283	0
	1/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.733
	1/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	118.589
	1/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	98.801
	1/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	48.402
	1/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	5.922
21-1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/1/2024							
	1/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	19.790
	1/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	118.589
	1/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	98.801
	1/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	28.612
	1/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	72.920
	1/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	121.536
	1/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	259.083
	1/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	527.494	0
	1/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	191.837	0
	1/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	240.125
	1/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	121.536	0
	1/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	118.589	0
99-1	SALDOS INICIALES AÑO 2024							
	1/1/2024			1110101057	cajero traspaso	jacqueli	4.622.547	0
	1/1/2024			1110101061	cajeros varios	jacqueli	3.906.245	0
	1/1/2024			1110104001	Tarjeta Johnson	jacqueli	3.630.449	0
	1/1/2024			1110104003	Tarjeta Falabella CMR	jacqueli	15.246.964	0
	1/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	8.172.595.860	0
	1/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	968.205.402	0
	1/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	43.400.723	0
	1/1/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	405.201.993	0
	1/1/2024			1110312	Cuentas por analizar	jacqueli	19.587.777	0
	1/1/2024			1110315	Multas cobradas por otros municipios RMTNP	jacqueli	0	2.069.660
	1/1/2024			1110316	Convenio por permiso de Circulación	jacqueli	8.293.004	0
	1/1/2024			1110318	Multas sin antecedentes TAG	jacqueli	0	10.692.527
	1/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	39.603.750
	1/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	11.836.132
	1/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	48.506.368	0
	1/1/2024			1140311	Pasajes	jacqueli	180.735	0
	1/1/2024			11406	Anticipos Previsionales	jacqueli	522.280	0
	1/1/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	13.281.997
	1/1/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	13.084.110	0
	1/1/2024			1140902	Falabella	jacqueli	197.886	0
	1/1/2024			1140904	Ripley	jacqueli	1	0
	1/1/2024			1160101	Documentos Protestados	jacqueli	73.777.895	0
	1/1/2024			11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	jacqueli	2.912.285	0
	1/1/2024			11605	Deudores Detrimiento Patrimonial Fondos	jacqueli	5.589.983	0
	1/1/2024			1210601001	Deudores por Transferencias Corrientes acumulada	jacqueli	1.487.736.266	0
	1/1/2024			1210601002	Fondevé	jacqueli	43.830.275	0
	1/1/2024			1210601003	Fidof	jacqueli	14.009.560	0
	1/1/2024			1210601004	Subvenciones	jacqueli	97.971.605	0
	1/1/2024			1210601005	Coresam	jacqueli	881.564.075	0
	1/1/2024			1210601006	Protocolo trabajadores de Aseo Transfich	jacqueli	138.432.926	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	jacqueli	6.814.976.006	0
	1/1/2024			12202	Acciones y Participaciones de Capital	jacqueli	20.710.651	0
	1/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	jacqueli	5.893.163	0
	1/1/2024			14101	Edificaciones	jacqueli	1.911.801.052	0
	1/1/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o	jacqueli	78.111.077	0
	1/1/2024			14104	Maquinarias y Equipos de Oficina	jacqueli	59.977.095	0
	1/1/2024			1410501	Vehículos Terrestres	jacqueli	233.585.231	0
	1/1/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	188.610.986	0
	1/1/2024			1410602	MUEBLES	jacqueli	0	36.216.037
	1/1/2024			1410603	MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES MEDICOS	jacqueli	0	440.297
	1/1/2024			1410604	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y ACCESORIO	jacqueli	0	362.949
	1/1/2024			14107	Herramientas	jacqueli	11.500.024	0
	1/1/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	248.018.767	0
	1/1/2024			14109	Equipos de Comunicaciones para Redes	jacqueli	15.203.582	0
	1/1/2024			14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	jacqueli	12.549.227.802	0
	1/1/2024			14114	Estructuras Móviles	jacqueli	155.977.246	0
	1/1/2024			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	jacqueli	1.810.144	0
	1/1/2024			14201	Terrenos	jacqueli	3.425.132.812	0
	1/1/2024			14204	Terrenos en Comodato	jacqueli	7.748.832.684	0
	1/1/2024			14303	Obras Viales	jacqueli	122.215.740	0
	1/1/2024			14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de	jacqueli	3.821.433	0
	1/1/2024			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	jacqueli	0	2.014.327.342
	1/1/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	jacqueli	0	49.201.579
	1/1/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos	jacqueli	0	13.830.975
	1/1/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	jacqueli	0	20.408.921
	1/1/2024			1490601	Enseres	jacqueli	0	77.804.456
	1/1/2024			1490602	Muebles	jacqueli	30.475.796	0
	1/1/2024			1490603	Muebles, Equipos y Enseres Medicos	jacqueli	0	2.361.594
	1/1/2024			1490604	Equipos de Amplificación y Accesorios	jacqueli	0	4.473.567
	1/1/2024			1490605	Equipamiento Deportivo	jacqueli	0	225.840
	1/1/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	jacqueli	0	2.032.590
	1/1/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	jacqueli	0	92.728.218
	1/1/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de	jacqueli	0	4.030.027
	1/1/2024			14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	jacqueli	0	10.385.251.950
	1/1/2024			14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	jacqueli	0	25.541.195
	1/1/2024			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	jacqueli	0	95.528
	1/1/2024			15101	Programas y Licencias Computacionales	jacqueli	2	0
	1/1/2024			15201	Amortización Acumulada de Programas y	jacqueli	0	1
	1/1/2024			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	jacqueli	126.179.157	0
	1/1/2024			18103	Mobiliario de Uso Público	jacqueli	104.705.170	0
	1/1/2024			2140411	Otros	jacqueli	0	545.865
	1/1/2024			2140413	Aportes Participativos Fidof	jacqueli	0	240.527
	1/1/2024			2140417	Ingreso Percibido en exceso.	jacqueli	0	200.375
	1/1/2024			2140505003002	gastos operacionales	jacqueli	0	374
	1/1/2024			2140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	0	6.620.670
	1/1/2024			2140505006002	Gastos operacionales	jacqueli	0	845.454
	1/1/2024			2140505006003	Gastos en inversión	jacqueli	0	532.115
	1/1/2024			2140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	0	5.669.251
	1/1/2024			2140505007003	MJH Gastos Operacionales	jacqueli	0	414.435
	1/1/2024			2140507011001	Recursos Humanos	jacqueli	0	1.082.800
	1/1/2024			2140507011002	Actividades Grupales	jacqueli	0	7.814.205
	1/1/2024			2140507011003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	4.539.337
	1/1/2024			2140508007	Implementacion Teatro Multifuncional la Palmilla	jacqueli	18.073	0
	1/1/2024			2140509001003	Material de Oficina	jacqueli	0	218.762
	1/1/2024			2140509001008	Mantenición, Habilitación y Reparación del Recinto	jacqueli	0	1.000.000
	1/1/2024			2140509040004	Trámites Certificados	jacqueli	0	7.640
	1/1/2024			2140509040006	Colaciones para Usuarios	jacqueli	381.040	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2024			2140509040007	Artículos de aseo para Usuarios	jacqueli	0	267.988
	1/1/2024			2140509040008	Indumentaria para usuarios	jacqueli	0	137.010
	1/1/2024			2140509040009	Mantenión, habilitación y reparación del recinto	jacqueli	0	95.603
	1/1/2024			2140509040010	Servicios Básicos	jacqueli	0	103.800
	1/1/2024			2140509040013	Material de Oficina	jacqueli	0	24.580
	1/1/2024			2140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jacqueli	0	17.407.147
	1/1/2024			2140509044002	Colaciones para Usuarios	jacqueli	0	1.889.733
	1/1/2024			2140509044003	Articulos de aseo para usuarios	jacqueli	0	280.000
	1/1/2024			2140509044004	Compra de Equipos Informáticos	jacqueli	0	304.563
	1/1/2024			2140509044005	Indumentaria Personal	jacqueli	0	50.000
	1/1/2024			2140509044006	Material de oficina	jacqueli	0	255.292
	1/1/2024			2140509044007	movilizacion equipo de trabajo	jacqueli	2.016.000	0
	1/1/2024			2140509044008	Otros gastos	jacqueli	82.300	0
	1/1/2024			2140509050002	Colaciones para usuarios	jacqueli	0	48.055
	1/1/2024			2140509050003	Artículos de aseo para Usuarios	jacqueli	0	50.000
	1/1/2024			2140509050005	Materiales de Oficina	jacqueli	0	97.320
	1/1/2024			2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	34.524.000
	1/1/2024			2140509051002	Colaciones para usuarios	jacqueli	0	1.428.744
	1/1/2024			2140509051003	Articulos de Aseo para usuarios	jacqueli	0	80.000
	1/1/2024			2140509051006	Indumentaria Personal	jacqueli	0	80.000
	1/1/2024			2140509051007	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	0	180.000
	1/1/2024			2140509051008	Otros Gastos	jacqueli	0	88.000
	1/1/2024			2140509051009	Material de oficina	jacqueli	0	345.399
	1/1/2024			2140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jacqueli	0	2.000.000
	1/1/2024			2140509053002	Otros Recursos Humanos	jacqueli	0	900.000
	1/1/2024			2140509053003	Compra Equipos Informaticos	jacqueli	0	100.132
	1/1/2024			2140509053004	Comp. Equip. Audi. Visual	jacqueli	0	64.733
	1/1/2024			2140509053005	Mov. Equipo Trabajo	jacqueli	0	25.000
	1/1/2024			2140509060001	Recursos Humanos	jacqueli	0	3.319.243
	1/1/2024			2140509060002	Material didactico y/o educativo	jacqueli	0	911
	1/1/2024			2140509060003	Movilizacion de equipo de trabajo	jacqueli	0	25.000
	1/1/2024			2140509061001	Gasto Operación Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	jacqueli	0	151.674
	1/1/2024			2140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jacqueli	0	2.376.670
	1/1/2024			2140509062002	Otros recursos humanos N.Digna	jacqueli	0	133.333
	1/1/2024			2140509062003	Servicios Médicos N.Digna	jacqueli	0	129.006
	1/1/2024			2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	0	37.014
	1/1/2024			2140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	jacqueli	0	154.560
	1/1/2024			2140509062006	Indumentaria usuarios N.Digna	jacqueli	0	4.667
	1/1/2024			2140509062007	Mant. Habilidadación y Repar Recinto N.Digna	jacqueli	0	80.338
	1/1/2024			2140509062008	Servicios Básicos N.Digna	jacqueli	0	4.255
	1/1/2024			2140509062009	Indumentaria Personal N.Digna	jacqueli	0	7.460
	1/1/2024			2140509063	Habitabilidad 2023 Res Ex 2438	jacqueli	0	37.520.000
	1/1/2024			2140510002	Teatro Educ. Intenerate para Conversar de Sexo	jacqueli	0	104.730
	1/1/2024			2140510006	Mejoramiento SS.HH. Gimnasio Municipal	jacqueli	0	48.090
	1/1/2024			2140510007	Fiesta Costumbrista del Bicentenario Conchali	jacqueli	0	249.932
	1/1/2024			2140510033002	Gastos Operación	jacqueli	0	8
	1/1/2024			2140510033003	Gastos Difusión	jacqueli	0	115.000
	1/1/2024			2140510034007	Frill BIP 40051618-0 Construcción Cierre	jacqueli	0	148.246.000
	1/1/2024			2140511001	Proyecto Urbano	jacqueli	0	2.112.010
	1/1/2024			2140511002	Proyecto Red Urbal	jacqueli	0	3.518.104
	1/1/2024			2140513001	Const. Sala Cuna Juanita Aguirre Pje. Dalla	jacqueli	0	2.341.076
	1/1/2024			2140513002	Const. Sala Cuna El Cortijo Alberto Cobo	jacqueli	0	2.423.436
	1/1/2024			2140514008001	Aldeas y Campamentos (Tte. Yávar) Seremi Viv. y	jacqueli	0	130.000
	1/1/2024			2140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	0	12.360.000
	1/1/2024			2140514018002	Gastos Operacionales	jacqueli	0	829.160
	1/1/2024			2140514018003	Gastos Area Social	jacqueli	0	7.007.916
	1/1/2024			2140514018004	Gastos Plan Comunicacional	jacqueli	0	9.440.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2024			2140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana	jacqueli	0	23.665.754
	1/1/2024			2140514019002	Gtos Operacionales Impl. Remodelacion	jacqueli	0	9.430.171
	1/1/2024			2140514019003	Gtos A.Social Impl. Remodelacion Panamericana	jacqueli	0	13.913.228
	1/1/2024			2140514019004	Gtos Plan Com Impl. Remodelacion Panamericana	jacqueli	0	7.931.309
	1/1/2024			2140514020001	GTT Campamento El Esfuerzo	jacqueli	0	4.210.000
	1/1/2024			2140515003	Capacitación Funcionarios Municipales	jacqueli	1.666.000	0
	1/1/2024			2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	676.027
	1/1/2024			2140519021002003	Infraestructura	jacqueli	0	2.581.762
	1/1/2024			2140519031009	Transferencia a Beneficiarios (Refuerzo de la	jacqueli	3	0
	1/1/2024			2140519034	Emergencia Sanitaria COVID-19 Res 242/20	jacqueli	7	0
	1/1/2024			2140519036001	FNSP21-REP-0111 Honorarios	jacqueli	0	103.041
	1/1/2024			2140519036002	FNSP21-REP-0111 Mat de oficina	jacqueli	0	5.803
	1/1/2024			2140519036003	FNSP21-REP-0111 Mat de uso y consumo	jacqueli	0	123.039
	1/1/2024			2140519036004	FNSP21-REP-0111 Infraestructura	jacqueli	0	17.095.596
	1/1/2024			2140519036005	FNSP21-REP-0111 Difusion y Publicidad	jacqueli	0	300.000
	1/1/2024			2140519036006	FNSP21-REP-0111 Bebidas y Alimentos	jacqueli	0	501.239
	1/1/2024			2140519036007	FNSP21-REP-0111 Serv Produccion eventos	jacqueli	0	200.000
	1/1/2024			2140519038	BARRIO PRIORITARIO BPP21-CMP-0035	jacqueli	0	60.462.738
	1/1/2024			2140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	0	20.505.168
	1/1/2024			2140519039002	RNSP Ad. Activos fisicos no financieros	jacqueli	0	3.919.500
	1/1/2024			2140519039003	RNSP Mat de Oficina	jacqueli	0	193.479
	1/1/2024			2140519039004	RNSP Mat de uso y consumo	jacqueli	0	8.269
	1/1/2024			2140519039005	RNSP Difusión y Publicidad	jacqueli	0	1.540.000
	1/1/2024			2140519039006	RNSP Bebidas y Alimentos	jacqueli	0	18.708
	1/1/2024			2140519039007	RNSP Serv. Producción y Eventos	jacqueli	0	708.340
	1/1/2024			2140519040	Fort. del Patrullaje Preventivo	jacqueli	0	3.072.939
	1/1/2024			2140519041001	BP22-IL-0001 Honorarios B.Irene Frei	jacqueli	0	8.723.789
	1/1/2024			2140519041002	BP22-IL-0001 Mat de oficina B.Irene Frei	jacqueli	0	38.000
	1/1/2024			2140519041003	BP22-IL-0001 Infraestructura B.Irene Frei	jacqueli	0	40.423.924
	1/1/2024			2140519041004	BP22-IL-0001 Difusión y Publicidad B.Irene Frei	jacqueli	0	80.000
	1/1/2024			2140519041005	BP22-IL-0001 Bebidas y Alimentos B.Irene Frei	jacqueli	0	313.520
	1/1/2024			2140519041006	BP22-IL-0001 Serv.Prod.Eventos B.Irene Frei	jacqueli	0	150.956
	1/1/2024			2140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jacqueli	0	10.322.160
	1/1/2024			2140519042002	Materiales de oficina BP21-PC-0003	jacqueli	0	7.049
	1/1/2024			2140519042003	Materiales de uso y Cons. BP21-PC-0003	jacqueli	0	12.000
	1/1/2024			2140519042004	Difusión y Publicidad BP21-PC-0003	jacqueli	0	23.284
	1/1/2024			2140519042005	Bebidas y Alimentos BP21-PC-0003	jacqueli	0	6.276
	1/1/2024			2140519042006	Serv. Prod Eventos BP21-PC-0003	jacqueli	0	200.000
	1/1/2024			2140519043	BP23-CMP-0005 IRENE FREI R.EX 1490	jacqueli	0	50.000.000
	1/1/2024			2140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	0	8.700.000
	1/1/2024			2140519045	Sistema Nac. Seg.Municipal SNSM 2023	jacqueli	0	100.000.000
	1/1/2024			2140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	jacqueli	0	42.814.278
	1/1/2024			2140519046002	BP21-VEH-0001 Difusión y Publicidad	jacqueli	0	960.000
	1/1/2024			2140519046003	BP21-VEH-0001 Bebidas y Alimentos	jacqueli	0	172.800
	1/1/2024			2140519046004	BP21-VEH-0001 Serv.Prod.Eventos	jacqueli	0	200.000
	1/1/2024			2140519047	IYT23-VEH-0036 Fort. Patrullaje Preventivo	jacqueli	0	14.800.000
	1/1/2024			2140521	JUNAEB 2013 - 2014	jacqueli	0	8.250.000
	1/1/2024			2140522001	Sistema de Certificacion Ambiental Municipal	jacqueli	0	1.250.000
	1/1/2024			2140525001	Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas	jacqueli	0	1.673.793
	1/1/2024			2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	jacqueli	0	24.283.144
	1/1/2024			2140599001	Reposición Equipamiento SAPU	jacqueli	13	0
	1/1/2024			2140599008	SALDOS POR ANALIZAR FPS	jacqueli	0	1.789.594
	1/1/2024			2140599009	arrastre de subsidio sin justificacion	jacqueli	0	8.942.782
	1/1/2024			2140599010	ARRASTRES SEG. CIUDADANA	jacqueli	2.125.031	0
	1/1/2024			21406	Depósitos Previsionales	jacqueli	0	322.233
	1/1/2024			2140901	UTM Pequeños contribuyentes ART. 22	jacqueli	216.789	0
	1/1/2024			2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	168.619.504

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2024			2140902002	Permisos de Circulación Otras Comunas por	jacqueli	0	10.809.944
	1/1/2024			2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	jacqueli	0	18.424.848
	1/1/2024			2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	14.357.094
	1/1/2024			2140905001	VIARIOS - CORESAM	jacqueli	0	78.081.293
	1/1/2024			2140905002	PERCAPITA SALUD CORESAM	jacqueli	298.848.977	0
	1/1/2024			2140905003	PROGRAMAS ESPECIALES SALUD	jacqueli	0	27.080.085
	1/1/2024			2140906001	Demarcación Vial en Avenidas y Calles	jacqueli	1.200.669	0
	1/1/2024			2140906002	Descontaminacion Espacios Publicos	jacqueli	0	967.361
	1/1/2024			2140906003	Mejoramiento de Veredas Etapa 14	jacqueli	2.591.655	0
	1/1/2024			2140906004	Mejoramiento de Veredas Etapa 15	jacqueli	2.519.535	0
	1/1/2024			2140906005	Mejoramiento de Veredas Etapa 16	jacqueli	2.371.732	0
	1/1/2024			2140906006	Recuperacion de Areas Verdes	jacqueli	2.087.088	0
	1/1/2024			2140906007	Mejoramiento Vandejones y Areas Duras	jacqueli	1.623.120	0
	1/1/2024			2140906008	Pintura de Consultorios	jacqueli	1.873.753	0
	1/1/2024			2140906009	Confeccion de Material Didactico	jacqueli	444.867	0
	1/1/2024			2140906010	Mej. de Viviendas e Situacion de Emergencia	jacqueli	3.954.237	0
	1/1/2024			2140906011	Recuperacion Mobiliario en Espacios Publicos	jacqueli	1.379.298	0
	1/1/2024			2140906012	Recuperacion Mobiliario en Espacios Publicos	jacqueli	0	123.922
	1/1/2024			2140906013	Pintura de Sedes Sociales	jacqueli	1.404.638	0
	1/1/2024			2140906014	Recuperación Techumbres e Inst. Mediaguas	jacqueli	15.013	0
	1/1/2024			2140906015	Repacion Techumbre Colegios Mpales.	jacqueli	582.423	0
	1/1/2024			2140906016	Descontaminacion Espacios Publico	jacqueli	468.132	0
	1/1/2024			2140906017	Prevencion Emergencias Invernales	jacqueli	889.750	0
	1/1/2024			2140906018	Descontaminacion Espacios Publicos	jacqueli	867.048	0
	1/1/2024			2140906019	Remod. Jardines de Colegios Municipales	jacqueli	0	2.573.563
	1/1/2024			2140906020	Reparacion Techumbres Recintos Municipales	jacqueli	0	4.070.285
	1/1/2024			2140906021	Pintura Sedes Sociales	jacqueli	0	7.575.533
	1/1/2024			2140906022	Act. Catast. Nymérico Domic. y Nombre de Calles	jacqueli	0	2.550.366
	1/1/2024			2140906023	Recuperacion Areas Verdes	jacqueli	0	4.885.923
	1/1/2024			2140906024	Repacion Sumideros Aguas LLuvias	jacqueli	0	959.663
	1/1/2024			2140906025	Bono Reinsercion Laboral	jacqueli	0	1.700.000
	1/1/2024			2140906026	Actualizacion Catastro Señales	jacqueli	0	10.640
	1/1/2024			2140906027	Recuperación Areas Verdes	jacqueli	0	1.176
	1/1/2024			2140906028	Recuperacion Sedes Sociales	jacqueli	0	508.602
	1/1/2024			2140906029	Reparacion Techumbre Coresam	jacqueli	0	64.829
	1/1/2024			2140906030	Remod. Jardines Colegios Mpales.	jacqueli	0	445.385
	1/1/2024			2140906031	Recuperacion Areas Verdes	jacqueli	0	2.755
	1/1/2024			2140906032	Recuperacion Areas Verdes	jacqueli	0	865.235
	1/1/2024			2140906033	Pro-Empleo Hermosamiento Av. Independencia	jacqueli	0	1.507.084
	1/1/2024			2140906034	Pro-Empleo Mej. Areas Verdes Balneario	jacqueli	0	1.294.394
	1/1/2024			2140906035	Plaza Cristina C/Elisa Undurraga	jacqueli	462.750	0
	1/1/2024			2140906036	Pep. Espacios Publicos para conv. Social	jacqueli	0	812.190
	1/1/2024			2140906037	conace previene	jacqueli	1.000.000	0
	1/1/2024			2140907	40% Multas Subsecretaria de Salud	jacqueli	0	35.504
	1/1/2024			2140908	Fonadis	jacqueli	0	941.236
	1/1/2024			2140909	Turismo Participativo	jacqueli	0	617.000
	1/1/2024			2140911001	Fosac Proyecto 91107235	jacqueli	0	1.623.450
	1/1/2024			2140911002	Fosac Proyecto 91107263	jacqueli	72.997	0
	1/1/2024			2140911003	Fosac Proyecto 91106155	jacqueli	2.922.659	0
	1/1/2024			2140911004	Fosac Proyecto 91101111	jacqueli	263.524	0
	1/1/2024			2140911005	Fasac Oroyecto 91107236	jacqueli	0	376.317
	1/1/2024			2140911006	Fosac Proyecto 91108409	jacqueli	258.209	0
	1/1/2024			2140912	Mejoramiento Veredas Etapa 11	jacqueli	787.005	0
	1/1/2024			2140913	Mejoramiento Veredas Etapa 12	jacqueli	657.369	0
	1/1/2024			2140914001	Reparación Techumbre Recintos Mpales.	jacqueli	0	4.193.673
	1/1/2024			2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	201.041	0
	1/1/2024			2140915003	Otros	jacqueli	0	29.425.462

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2024			2140915005	Depósitos sin aclarar	jacqueli	0	22.415.000
	1/1/2024			2140916	multas impagas de transito otros municipios	jacqueli	0	57.399.780
	1/1/2024			2140917	8% arancel multa de transito	jacqueli	0	6.308.639
	1/1/2024			2140918001	Reposición Equipamiento SAPU	jacqueli	400.000	0
	1/1/2024			2140918002	Inst. Nac. del Deporte Multicanchas	jacqueli	739.070	0
	1/1/2024			2140918003	Prog. Pavimentación de Calzadas	jacqueli	0	3.577.000
	1/1/2024			2140919001	CONACE-Previene	jacqueli	0	404.108
	1/1/2024			2140919002	BARRIO EN PAZ	jacqueli	0	653.606
	1/1/2024			2140919003	SENCE-Apresto Laboral	jacqueli	0	69.404
	1/1/2024			2140919004	SENCE-Hab. Socio Lab. Chile Solidario	jacqueli	0	4.690
	1/1/2024			2140919006	SERNAM-Jefas de Hogar	jacqueli	0	9.450
	1/1/2024			2140919007	SERNAM-VIF Bienes y Servicios	jacqueli	0	144.286
	1/1/2024			2140919008	IND-Saldo arrastre año 2006	jacqueli	0	37.452
	1/1/2024			2140919009	CNCA-Fondo Nac. de Fomento del Libro y la Cultura	jacqueli	0	50.253
	1/1/2024			2140919010	CNCA-Fondo para el Fomento de la Música Nacional	jacqueli	0	16.450
	1/1/2024			2140919011	CNCA-Fondo Nac. de Desarrollo Cultural y las Artes	jacqueli	0	28.333
	1/1/2024			2140920004	Multas por incumplimiento de Obras	jacqueli	0	48.035.502
	1/1/2024			2140924	Multas a Empresas contratadas por servicios	jacqueli	0	32.019.830
	1/1/2024			2140926	Licencias Médicas por aclarar	jacqueli	159.612	0
	1/1/2024			2141001001	Deuda atingente Por analizar	jacqueli	0	133.638.361
	1/1/2024			2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	145.324.585
	1/1/2024			2141101	Retencion Impto. Unico	jacqueli	0	22.418.784
	1/1/2024			2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	2.084.985
	1/1/2024			2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jacqueli	0	7.594.090
	1/1/2024			2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jacqueli	1.064.577	0
	1/1/2024			2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jacqueli	0	2.503.794
	1/1/2024			2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	14.888.742
	1/1/2024			2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	jacqueli	0	449.782
	1/1/2024			2141106	devolucion de retencion	jacqueli	33.152	0
	1/1/2024			2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	10.506.542
	1/1/2024			2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	jacqueli	0	1.476.204
	1/1/2024			2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	4.311.888
	1/1/2024			2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	jacqueli	0	1.460.629
	1/1/2024			2141205	Bienestar - Intereses por Préstamos de emergencia	jacqueli	0	373.862
	1/1/2024			2141206	Bienestar - Otros	jacqueli	0	2.621.112
	1/1/2024			2141208	Bienestar - Detrimento Patrimonial	jacqueli	0	22.291.898
	1/1/2024			2141210	Adquisición de Gas Licuado	jacqueli	0	3.366.029
	1/1/2024			2141213	Bienestar - Otros Ingresos	jacqueli	0	210.100
	1/1/2024			21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	230.773
	1/1/2024			2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	258.954.565
	1/1/2024			2210101	Sobrante en Caja	jacqueli	0	972.061
	1/1/2024			22102	Fondos de Terceros	jacqueli	0	40.365.437
	1/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	146.414.954
	1/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	25.385.997
	1/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	jacqueli	0	233.351.809
	1/1/2024			2210802	Arancel 8% Adexus	jacqueli	0	18.683.701
	1/1/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	10.483.477
	1/1/2024			2210804	al servicio de salud multa ley de alcoholes	jacqueli	0	694.713
	1/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios	jacqueli	0	7.935.535
	1/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	0	3.311.657.484
	1/1/2024			22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	jacqueli	0	633.700.000
	1/1/2024			22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	jacqueli	0	373.000.000
	1/1/2024			23103	Créditos de Proveedores Nacionales	jacqueli	0	42.646.278
	1/1/2024			31101	Patrimonio Institucional	jacqueli	0	16.405.601.355
	1/1/2024			31102	Resultados Acumulados	jacqueli	0	9.033.994.616
	1/1/2024			31103	Resultado del Ejercicio	jacqueli	0	1.546.278.423
	1/1/2024			92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Empresa	jacqueli	24.783.188	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2024			92102	Haber – Responsabilidades por Garantías	jacqueli	0	24.783.188
	1/1/2024			92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento	jacqueli	2.456.991.086	0
	1/1/2024			92104	Haber – Responsabilidades por Garantías	jacqueli	0	2.456.991.086
	1/1/2024			92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de	jacqueli	76.301.328	0
	1/1/2024			92302	Haber – Responsabilidades por Garantías	jacqueli	0	76.301.328
	1/1/2024			92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	jacqueli	1.317.618.793	0
	1/1/2024			92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías	jacqueli	0	1.317.618.793
Total Diario							50.525.350.288	50.525.350.288
0-1	DICIEMBRE/23 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA MEJORAMIENTO							
	2/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.500.000	0
	2/1/2024	B-0000076	17.689.930-1	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jacqueli	0	1.500.000
0-2	DICIEMBRE/23 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AREA ELECTRONIC							
	2/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.500.000	0
	2/1/2024	B-0000011	18.026.565-1	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jacqueli	0	1.500.000
0-3	DICIEMBRE/23 HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA PARA ARQUITECTURA E INGENIE							
	2/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.500.000	0
	2/1/2024	B-0000027	17.406.935-2	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jacqueli	0	1.500.000
0-4	ARRIENDO DISPOSITIVO TAG-PERÍODO HASTA EL 30/11/2023							
	2/1/2024			53208	Servicios Generales	cacuadra	4.480	0
	2/1/2024	F-0879240	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	cacuadra	0	4.480
0-5	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA FTE.3399							
	2/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	685	0
	2/1/2024	F-2939265	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	685
0-6	ALUMBRADO PÚBLICO AV.6 PONIENTE FTE.4081							
	2/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	15.827	0
	2/1/2024	F-2939331	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	15.827
20-2	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/1/2024							
	2/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.791.771.389	0
	2/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	380.835.893	0
	2/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	4.414.825	0
	2/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	8.441.760	0
	2/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	22.232.158	0
	2/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	25.370.584	0
	2/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	48.499	0
	2/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	195.961.194	0
	2/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	106.698	0
	2/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	2/1/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	8.861.545	0
	2/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	151.092	0
	2/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	117.426.498	0
	2/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	58.200	0
	2/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	55.889.057	0
	2/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	259.836	0
	2/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	0
	2/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	433.058	0
	2/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	32.334	0
	2/1/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	42.048.450	0
	2/1/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	51.732	0
	2/1/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	1.887.500	0
	2/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº	ccovarru	4.360.716	0
	2/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.260.990	0
	2/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	72.749	0
	2/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	12.933	0
	2/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	204.556	0
	2/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	493.599	0
	2/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	2.591.234	0
	2/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	51.733	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	289.040	0
	2/1/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	634.726	0
	2/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	2/1/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	133.570	0
	2/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	3.602	0
	2/1/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	6.003	0
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	6.647	0
	2/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	93.962	0
	2/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	439.061
	2/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	493.599
	2/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	51.733
	2/1/2024			2210803	(Otras) Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	2/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	289.040
	2/1/2024			43101	Otras Municipalidades TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	1.939.232
	2/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.611.569.394
	2/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	260.758
	2/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	42.048.450
	2/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	4.360.716
	2/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.777.188
	2/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	133.570
	2/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	135.623
	2/1/2024				Ingresos Especiales			
21-2					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/1/2024			
	2/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.246.089
	2/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	2/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.225
	2/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	16.166
	2/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	425.175
	2/1/2024			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.349
	2/1/2024			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	2/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	151.092
	2/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	62.080
	2/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	129.331
	2/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	259.836
	2/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	433.058
	2/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	32.334
	2/1/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	42.048.450
	2/1/2024	15.633.642-4		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	51.732
	2/1/2024	13.260.268-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	2/1/2024	13.777.482-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.500
	2/1/2024	15.966.978-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	2/1/2024	16.345.225-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	2/1/2024	17.069.473-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	2/1/2024	20.199.448-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	2/1/2024	22.437.174-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	17.000
	2/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	1.810.000
	2/1/2024	7.222.562-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	2/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.260.990
	2/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	72.749
	2/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	12.933
	2/1/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	204.556
	2/1/2024			1150802002002003	80% Aseo Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	493.599
	2/1/2024			1150802005002	70% Aseo 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	2.591.234
	2/1/2024			1150802006001	(Derechos de Otras Municip.) 80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	51.733
	2/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	289.040
	2/1/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	634.726
	2/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	2/1/2024	65.029.901-9		1150899999001	Otros	ccovarru	0	2.100

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/1/2024		72.146.500-4	115089999001	Otros	ccovarru	0	131.470
	2/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	160.213
	2/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	267.021
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	505.813
	2/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.801.599
	2/1/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	255.069
	2/1/2024	12.470.414-6		2140515008001	Consultoria de Evaluación mejora e	ccovarru	0	14.212
	2/1/2024	16.618.674-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/1/2024	17.232.444-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/1/2024	18.625.357-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/1/2024	5.868.073-7		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	2/1/2024	8.002.303-0		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	2/1/2024			1110101020	Arely Riveros Rojas	ccovarru	1.298.180	0
	2/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	70.710	0
	2/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.510.000	0
	2/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	28.500	0
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	42.048.450	0
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.758	0
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	133.248	0
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.181	0
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.758	0
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.757	0
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.726	0
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.971.393	0
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	152.448	0
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	200.965	0
	2/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.231.120	0
	2/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	49.000	0
	2/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	282.500	0
	2/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.117.084	0
	2/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	516.190	0
	2/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	377.019	0
	2/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	17.500	0
	2/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.866.814	0
	2/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	598.292	0
	2/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	51.732	0
	2/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.193.678
	2/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	700.079	0
	2/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	493.599	0
25-1	DEPOSITOS DIA 02/01/2024							
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.298.181	0
	2/1/2024	15.415.804-9		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	1
	2/1/2024			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	1.298.180
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	28.500	0
	2/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	28.500
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.510.000	0
	2/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.510.000
	2/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	70.710	0
	2/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	70.710
30-1	DP-5 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	2/1/2024	F-2939265	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	685	0
	2/1/2024	F-2939331	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	15.827	0
	2/1/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.512
60-11	APERTURA DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	35.816.031	0
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	7.465.054	0
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	1.424.656	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	5.598.570	0
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	21.583.277	0
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	7.484.211	0
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	1.007.414	0
	2/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	cmaramb	32.545.498	0
	2/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	cmaramb	1.440.472	0
	2/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	cmaramb	2.087.305.496	0
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	53.251	0
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	12.374.737	0
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	361.568	0
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	2.257.506	0
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	47.307	0
	2/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	cmaramb	21.593.644	0
	2/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	cmaramb	35.822.791	0
	2/1/2024	69.070.200-2		1151210014001	Reembolsos Art. 4º Ley 19.345 y Ley 19.117	cmaramb	6.602.739	0
	2/1/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	cmaramb	233.104.394	0
	2/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	cmaramb	35.374.208	0
	2/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	cmaramb	47.287.824	0
	2/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	cmaramb	1.550.937.974	0
	2/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	cmaramb	2.263.411.252	0
	2/1/2024			1151210013002	Otros Derechos Otros Años	cmaramb	-21.185.969	0
	2/1/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	cmaramb	27.727.698	0
	2/1/2024	69.070.200-2		1151210014001	Reembolsos Art. 4º Ley 19.345 y Ley 19.117	cmaramb	50.990.535	0
	2/1/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	cmaramb	340.706.006	0
	2/1/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	cmaramb	31.758	0
	2/1/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	cmaramb	-31.758	0
	2/1/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	cmaramb	5.837.862	0
	2/1/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	cmaramb	0	6.814.976.006
Total Diario							9.545.776.408	9.545.776.408
20-3	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/1/2024							
	3/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-96.675	0
	3/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-4	0
	3/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-133.372	0
	3/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.167	0
	3/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-699.169	0
	3/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-2	0
	3/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3	0
	3/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	945.387	0
	3/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	3/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1	0
	3/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.334	0
	3/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	5.754.144	0
	3/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	213.396	0
	3/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1	0
	3/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	97.084	0
	3/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	73.653	0
	3/1/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	1.955.827	0
	3/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	16.166	0
	3/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	693.575	0
	3/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	23.471	0
	3/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	205.967	0
	3/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.538.348	0
	3/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	32.337	0
	3/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.470	0
	3/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	183.500	0
	3/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	1.760.000	0
	3/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	38.800	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117	ccovarru	1.622.731	0
	3/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	210.170	0
	3/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	72.749	0
	3/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	161.665	0
	3/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	344.048	0
	3/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	716.862	0
	3/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	747.833	0
	3/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	646.660	0
	3/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	372.816	0
	3/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	841.057	0
	3/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	36.560	0
	3/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	7.862	0
	3/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	13.103	0
	3/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	11.738	0
	3/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	30.018	0
	3/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.551.451
	3/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	716.862
	3/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	646.660
	3/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	36.560
	3/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	372.816
	3/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.982.300
	3/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	8.142.606
	3/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	861.770
	3/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.622.731
	3/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.377.507
	3/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	149.683
2-1					DICIEMBRE/23 REMUNERACIONES 3 FUNCIONARIOS NUEVOS			
	3/1/2024	M-0000005	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	1.793.935
	3/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.793.935	0
21-3					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/1/2024			
	3/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	512.917
	3/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	3/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	376.102
	3/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.334
	3/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	96.997
	3/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	932.799
	3/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	160.047
	3/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1
	3/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	97.084
	3/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	73.653
	3/1/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	1.955.827
	3/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	206.287
	3/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	16.166
	3/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	122.866
	3/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	693.575
	3/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	23.471
	3/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	205.967
	3/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.538.348
	3/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	32.337
	3/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.470
	3/1/2024	13.263.094-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	3/1/2024	15.966.978-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	3/1/2024	16.146.924-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	3/1/2024	17.732.200-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	3/1/2024	18.090.551-0		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	3/1/2024	20.328.322-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	3/1/2024	65.996.150-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	142.500

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.760.000
	3/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	38.800
	3/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	210.170
	3/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	72.749
	3/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	161.665
	3/1/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	344.048
	3/1/2024			1150802002002003	Municipal Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	716.862
	3/1/2024			1150802005002	Municipal 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	747.833
	3/1/2024			1150802006001	(Beneficiarios y Otros Municip.) 80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	646.660
	3/1/2024			1150802006002	Municipal Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	372.816
	3/1/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	841.057
	3/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	36.560
	3/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	191.891
	3/1/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	319.813
	3/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	549.915
	3/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.161.500
	3/1/2024		93.933.000-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	68.470
	3/1/2024		11.876.463-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/1/2024		12.652.451-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/1/2024		17.335.965-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/1/2024		18.092.566-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/1/2024		18.425.443-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/1/2024		18.659.637-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/1/2024		20.289.239-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/1/2024		20.535.780-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/1/2024		10.409.829-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	3/1/2024		11.002.201-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.166
	3/1/2024		9.154.811-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	3/1/2024		9.588.432-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	3/1/2024		7.506.079-3	2141201	COMERCIANTE Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	266.220
	3/1/2024		7.506.079-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	15.120
	3/1/2024			1110101020	Arely Riveros Rojas	ccovarru	1.056.600	0
	3/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	2.189.687	0
	3/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	19.400	0
	3/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.462.500	0
	3/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	6.000	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.393	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	526.368	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	97.715	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.981	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.479	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.487	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	146.220	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	112.323	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.981	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	151.250	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.475	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	79.489	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	40.490	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.947	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	105.193	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	42.588	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	279.542	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	108.015	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.898	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	85.537	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	124.020	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.480	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.981	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.981	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.981	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.981	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.479	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	47.280	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	124.107	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.393	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	40.730	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.768	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.381	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	124.900	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.194	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.351	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	291.951	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	237.288	0
	3/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	882.148	0
	3/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	172.500	0
	3/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	297.500	0
	3/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.121.200	0
	3/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	914.315	0
	3/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	72.749	0
	3/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.000	0
	3/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.156.697	0
	3/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	76.876	0
	3/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.400	0
	3/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.575.023
	3/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.858.161	0
	3/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	716.862	0
25-2					DEPOSITOS DIA 03/01/2024			
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.000	0
	3/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	6.000
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.462.500	0
	3/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.462.500
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	233.860	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.955.827	0
	3/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	2.189.687
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.400	0
	3/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	19.400
	3/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	281.340	0
	3/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	775.260	0
	3/1/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	2	0
	3/1/2024		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	2
	3/1/2024			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	1.056.600
30-2					DP-10 CAROCA GUAJARDO VICTORIA CAROLINA			
	3/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	1.793.935	0
	3/1/2024		16.130.581-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	200.985
	3/1/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.223.313
	3/1/2024	R-0000012	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	121.823
	3/1/2024	R-0000012	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	28.019
	3/1/2024	R-0000012	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	149.748
	3/1/2024	R-0000012	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	70.047
	3/1/2024	R-0000012	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	200.985	0
	3/1/2024	C-0000100	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.985
Total Diario							45.453.202	45.453.202

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.624.429	0
	4/1/2024	F-2103272	79.588.870-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	1.624.429
0-8	1° QUINCENA DE DICIEMBRE/23 CARGADIO `POR FLOTA MUNICIPAL							
	4/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	287.963	0
	4/1/2024	F-2103273	79.588.870-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	287.963
0-9	1° QUINCENA DE DICIEMBRE/23 CARGADIO `POR FLOTA MUNICIPAL							
	4/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.181.784	0
	4/1/2024	F-2103274	79.588.870-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	1.181.784
20-4	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/1/2024							
	4/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-161.125	0
	4/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-207.566	0
	4/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-2	0
	4/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-516.663	0
	4/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-103.466	0
	4/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3	0
	4/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	988.822	0
	4/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	3	0
	4/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	202.015	0
	4/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	461.922	0
	4/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.334	0
	4/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	96.999	0
	4/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	958.669	0
	4/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	160.047	0
	4/1/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	264.470	0
	4/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	104.929	0
	4/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	147.890	0
	4/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	97.000	0
	4/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	181.065	0
	4/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	277.204	0
	4/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	295.666	0
	4/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	954.791	0
	4/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	32.334	0
	4/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	12.940	0
	4/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	38.800	0
	4/1/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	51.732	0
	4/1/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	24.000	0
	4/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.322.500	0
	4/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	12.930	0
	4/1/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	ccovarru	407.192	0
	4/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	34.257	0
	4/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	2.909.970	0
	4/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	58.200	0
	4/1/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	48.499	0
	4/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	254.912	0
	4/1/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	388.000	0
	4/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	721.908	0
	4/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	1.478.571	0
	4/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	232.797	0
	4/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	467.002	0
	4/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	518.712	0
	4/1/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	107.226	0
	4/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	31.990	0
	4/1/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	94.135	0
	4/1/2024		69.070.200-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	970	0
	4/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	6.899	0
	4/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	11.493	0
	4/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	7.632	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	20.895	0
	4/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	966.284
	4/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	721.908
	4/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	232.797
	4/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	4/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	467.002
	4/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.411.162
	4/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.707.340
	4/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	616.650
	4/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	441.449
	4/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	5.763.918
	4/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	95.105
	4/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	75.892
21-4					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/1/2024			
	4/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	280.425
	4/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	4/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	133.855
	4/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.334
	4/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	96.997
	4/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	487.956
	4/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	160.047
	4/1/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	264.470
	4/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	104.929
	4/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	179.127
	4/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	97.000
	4/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	297.464
	4/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	277.204
	4/1/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	0	295.666
	4/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	954.791
	4/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	32.334
	4/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	12.940
	4/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	38.800
	4/1/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	51.732
	4/1/2024		17.233.099-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	4/1/2024		18.664.487-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	4/1/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	4/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.322.500
	4/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	12.930
	4/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	2.909.970
	4/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	58.200
	4/1/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	48.499
	4/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	254.912
	4/1/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	388.000
	4/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	721.908
	4/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	1.478.571
	4/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	232.797
	4/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	467.002
	4/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	518.712
	4/1/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	107.226
	4/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	4/1/2024		15.609.680-6	1150899999001	Otros	ccovarru	0	94.135
	4/1/2024		15.397.292-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	970
	4/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	236.945
	4/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	394.904
	4/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	339.426
	4/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	956.055
	4/1/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	98.418

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/1/2024		15.952.354-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	121.273
	4/1/2024		15.966.988-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/1/2024		16.638.457-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/1/2024		19.528.589-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/1/2024		21.959.992-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/1/2024		26.734.986-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/1/2024		9.123.506-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/1/2024		12.723.119-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	4/1/2024		12.833.162-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	4/1/2024		14.362.265-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	4/1/2024		7.106.481-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.166
	4/1/2024			1110101020	COMERCIANTE Arely Riveros Rojas	ccovarru	1.517.900	0
	4/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	795.180	0
	4/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	4.930	0
	4/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.074.500	0
	4/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	6.000	0
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	437.150	0
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.331	0
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	158.000	0
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	163.996	0
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	101.232	0
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.345	0
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.110	0
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	393.057	0
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.600	0
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	72.770	0
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.980	0
	4/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.798.356	0
	4/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	18.000	0
	4/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	243.000	0
	4/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.221.818	0
	4/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.730.384	0
	4/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	59.732	0
	4/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	263.234	0
	4/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.000	0
	4/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	487.834	0
	4/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	16.167	0
	4/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.071.603
	4/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.349.695	0
	4/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	721.908	0
25-3			DEPOSITOS DIA 04/01/2024					
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.517.900	0
	4/1/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	847	0
	4/1/2024		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	847
	4/1/2024			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	1.517.900
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.000	0
	4/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	6.000
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.074.500	0
	4/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.074.500
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.930	0
	4/1/2024		16.340.364-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	2	0
	4/1/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	2
	4/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	4.930
	4/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	795.180	0
	4/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	795.180
30-3			DP-1 CARCAMO SANTIS DANIELA AURORA					
	4/1/2024	M-0000001	14.126.261-0	1140312	Otros	jiturrie	500.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/1/2024	M-0000001	15.415.804-9	1140312	Otros	jiturrie	100.000	0
	4/1/2024	M-0000001	16.358.174-4	1140312	Otros	jiturrie	100.000	0
	4/1/2024	M-0000001	20.634.906-9	1140312	Otros	jiturrie	100.000	0
	4/1/2024	M-0000001	14.044.520-7	1140312	Otros	jiturrie	100.000	0
	4/1/2024	M-0000001	13.547.958-6	1140312	Otros	jiturrie	50.000	0
	4/1/2024	M-0000001	19.162.187-5	1140312	Otros	jiturrie	50.000	0
	4/1/2024	M-0000001	16.340.364-1	1140312	Otros	jiturrie	50.000	0
	4/1/2024	M-0000001	16.384.551-2	1140312	Otros	jiturrie	50.000	0
	4/1/2024	C-9043704	14.126.261-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	500.000
	4/1/2024	C-9043705	15.415.804-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
	4/1/2024	C-9043706	16.358.174-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
	4/1/2024	C-9043707	20.634.906-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
	4/1/2024	C-9043708	14.044.520-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
	4/1/2024	C-9043709	13.547.958-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.000
	4/1/2024	C-9043710	19.162.187-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.000
	4/1/2024	C-9043711	16.340.364-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.000
	4/1/2024	C-9043712	16.384.551-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.000
30-4	DP-8 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCCIO ORIENTE S.A.							
	4/1/2024	F-0879240	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	4.480	0
	4/1/2024	F-0879240	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	4.480	0
	4/1/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4.480
	4/1/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.480
Total Diario							37.926.201	37.926.201
0-10	SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES							
	5/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	26.121	0
	5/1/2024	F-0024119	76.672.000-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	26.121
0-11	5 TONER							
	5/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	592.620	0
	5/1/2024	F-0025523	77.030.470-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	592.620
0-12	DEMARCO/M. CONCHALI MEMORANDUM 04/24 JURIDICO ROL 11076-22							
	5/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	30.509.144	0
	5/1/2024	M-0000893	88.277.600-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	30.509.144
0-13	DICIEMBRE/23 SERVICIO DE CARTAS CERTIFICADAS FRANQUEO CONVENIDO							
	5/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	237.900	0
	5/1/2024	F-2590751	60.503.000-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	237.900
0-14	DICIEMBRE/23 SERVICIO DE CARTAS CERTIFICADAS FRANQUEO CONVENIDO							
	5/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	19.817.815	0
	5/1/2024	F-2585118	60.503.000-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	19.817.815
0-15	NOV 23 SERV. ASEO Y MANTENCION DE DEPENDENCIAS							
	5/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	18.976.454	0
	5/1/2024	f-0001884	76.562.293-K	2153407004	Contratos Municipales	jacqueli	0	18.976.454
0-16	ALUMBRADO PÚBLICO PEDRO FONTOVA FTE.5545							
	5/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	7.648	0
	5/1/2024	F-2940657	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	7.648
0-17	ALUMBRADO PÚBLICO GUANACO FTE.3744							
	5/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	7.648	0
	5/1/2024	F-2940636	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	7.648
0-18	ALUMBRADO PÚBLICO GUANACO FTE.4242							
	5/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	13.627	0
	5/1/2024	F-2940858	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	13.627
20-5	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/1/2024							
	5/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.568	0
	5/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-5	0
	5/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-9	0
	5/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-132.564	0
	5/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.400	0
	5/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-45.266	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-11	0
	5/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	261.812	0
	5/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	11	0
	5/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	150.550	0
	5/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	40.726	0
	5/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	185.913	0
	5/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	53.349	0
	5/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	131.678	0
	5/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	19.400	0
	5/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	45.266	0
	5/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	423.906	0
	5/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	48.056	0
	5/1/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	127.050	0
	5/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	998.348	0
	5/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	16.170	0
	5/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.401	0
	5/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.467	0
	5/1/2024			1150603	Intereses	ccovarru	27.853.883	0
	5/1/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	25.870	0
	5/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	225.500	0
	5/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	1.107.500	0
	5/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	19.400	0
	5/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	56.739	0
	5/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	242.497	0
	5/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	58.199	0
	5/1/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	48.499	0
	5/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	266.982	0
	5/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	789.633	0
	5/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	52.549	0
	5/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	232.798	0
	5/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	522.660	0
	5/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	416.380	0
	5/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	26.923	0
	5/1/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	770	0
	5/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	2.885	0
	5/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	4.811	0
	5/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	5.401	0
	5/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	38.287	0
	5/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.003.159
	5/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	789.633
	5/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	232.798
	5/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	26.923
	5/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	522.660
	5/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.378.270
	5/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	626.882
	5/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	612.983
	5/1/2024			43303	Intereses	ccovarru	0	27.853.883
	5/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	56.739
	5/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.084.786
	5/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	770
	5/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	74.960
21-5					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/1/2024			
	5/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	7.683.904
	5/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.445
	5/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	128.891
	5/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	40.726
	5/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	506.006

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.349
	5/1/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	245.250
	5/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	131.678
	5/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	51.734
	5/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	161.665
	5/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	423.906
	5/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	48.056
	5/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	127.050
	5/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	998.348
	5/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	16.170
	5/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.401
	5/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.467
	5/1/2024			1150603	Intereses	ccovarru	0	27.853.883
	5/1/2024		22.925.027-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.870
	5/1/2024		13.675.582-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	5/1/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	5/1/2024		21.766.957-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	5/1/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	5/1/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	105.000
	5/1/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	92.500
	5/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.107.500
	5/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	19.400
	5/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	242.497
	5/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	58.199
	5/1/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	48.499
	5/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 18.290 art. 118 bis	ccovarru	0	266.982
	5/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	789.633
	5/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Beneficiarios y Otros Munic.)	ccovarru	0	52.549
	5/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	232.798
	5/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	522.660
	5/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	416.380
	5/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	26.923
	5/1/2024		18.597.579-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	770
	5/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	128.357
	5/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	213.929
	5/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	128.494
	5/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.355.384
	5/1/2024		14.119.861-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	79.009
	5/1/2024		17.730.628-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/1/2024		17.956.703-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/1/2024		18.098.410-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/1/2024		20.331.282-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/1/2024		21.706.950-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/1/2024		26.204.966-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/1/2024		5.927.221-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/1/2024		69.070.300-9	2140915003	Otros	ccovarru	0	78.016
	5/1/2024		69.071.000-5	2140915003	Otros	ccovarru	0	48.270
	5/1/2024		69.255.600-3	2140915003	Otros	ccovarru	0	119.197
	5/1/2024		13.918.356-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		15.504.900-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		16.072.880-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		16.458.230-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		16.653.581-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		17.028.399-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		17.245.708-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		17.380.482-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		17.383.400-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/1/2024		18.730.887-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		18.733.065-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		20.055.503-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		22.113.239-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		7.577.823-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		7.578.364-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		9.158.675-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024		9.707.130-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	5/1/2024			1110101020	Arelly Riveros Rojas	ccovarru	8.505.350	0
	5/1/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	497.992	0
	5/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	25.870	0
	5/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	130.650	0
	5/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	822.500	0
	5/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	213.500	0
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.853.883	0
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.221	0
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	48.270	0
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	78.016	0
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	119.197	0
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.690	0
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.638	0
	5/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	371.809	0
	5/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	12.000	0
	5/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	426.703	0
	5/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	277.500	0
	5/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.853.588	0
	5/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.030.714	0
	5/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	19.400	0
	5/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	111.773	0
	5/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.500	0
	5/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.370.206	0
	5/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	200.964	0
	5/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.001.910
	5/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.212.277	0
	5/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	789.633	0
2-2	DICIEMBRE/23 PAGO REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORADA DE PISCINA							
	5/1/2024	M-0000026	69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	8.434.035
	5/1/2024	M-0000026	69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	512.790
	5/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.946.825	0
25-4	DEPOSITOS DIA 05/01/2024							
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	940.530	0
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	7.564.820	0
	5/1/2024		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	3	0
	5/1/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	3
	5/1/2024			1110101020	Arelly Riveros Rojas	dcarcam	0	8.505.350
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	16.000	0
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	197.500	0
	5/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	213.500
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	130.650	0
	5/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	130.650
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	145.330	0
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	352.662	0
	5/1/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	497.992
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	822.500	0
	5/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	822.500
	5/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	25.870	0
	5/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	25.870

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-5	DP-3 HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO							
	5/1/2024	B-0000011	18.026.565-1	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jiturrie	1.500.000	0
	5/1/2024	C-9043713	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	5/1/2024	B-0000011	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-6	DP-2 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO							
	5/1/2024	B-0000076	17.689.930-1	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jiturrie	1.500.000	0
	5/1/2024	C-9043714	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	5/1/2024	B-0000076	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-7	DP-21 DUARTE GARAY VICTORIA ANDREA							
	5/1/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jacqueli	8.434.035	0
	5/1/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	512.790	0
	5/1/2024		16.798.922-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	86.536
	5/1/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	6.806.566
	5/1/2024		1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	454.587
	5/1/2024	R-0000012	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	541.407
	5/1/2024	R-0000012	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	135.786
	5/1/2024	R-0000012	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	213.775
	5/1/2024	R-0000012	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	317.049
	5/1/2024	R-0000012	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	86.602
	5/1/2024	R-0000012	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	52.892
	5/1/2024	R-0000012	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	251.625
	5/1/2024	R-0000012	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	86.536	0
	5/1/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	86.536
Total Diario							182.661.318	182.661.318
0-19	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	866.667	0
	6/1/2024	B-0000172	13.275.877-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	866.667
0-20	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	438.059	0
	6/1/2024	B-0000035	15.471.427-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	438.059
0-21	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	438.059	0
	6/1/2024	B-0000120	20.289.035-0	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	438.059
0-22	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	438.059	0
	6/1/2024	B-0000154	18.757.242-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	438.059
0-23	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	438.059	0
	6/1/2024	B-0000139	15.401.006-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	438.059
0-24	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	438.059	0
	6/1/2024	B-0000462	13.687.704-6	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	438.059
0-25	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	438.059	0
	6/1/2024	B-0000057	18.544.918-1	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	438.059
0-26	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	438.059	0
	6/1/2024	B-0000043	18.346.830-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	438.059
0-27	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	438.059	0
	6/1/2024	B-0000094	19.034.083-K	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	438.059
0-28	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	438.059	0
	6/1/2024	B-0000077	18.153.920-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	438.059
0-29	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS METÁLICAS MICROPERFORADAS GALVAN							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	2.908.360	0
	6/1/2024	F-0001750	6.177.468-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	2.908.360

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-30	20 PULVERIZADORES DE ESPALADA PROGRAMA PLEBISCITO CONSTITUCIONAL/23 -							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	999.600	0
	6/1/2024	F-0000003	13.697.236-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	999.600
0-31	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL/23							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	130.310	0
	6/1/2024	F-0000139	77.336.243-2	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	130.310
0-32	ADQUISICION DE 10 COMPUTADORES							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	4.065.754	0
	6/1/2024	F-0029294	96.678.350-8	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	4.065.754
0-33	ENERO/24 ARRIENDO CASA DE LA MUJER - DE.N°635 01/06/15							
	6/1/2024			53209	Arriendos	jacqueli	433.388	0
	6/1/2024	R-0000001	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	433.388
0-34	DICIEMBRE/23 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	99.535	0
	6/1/2024	O-0010276	61.608.001-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	99.535
0-35	DICIEMBRE/23 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	100.177	0
	6/1/2024	O-0010280	61.608.001-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	100.177
0-36	ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.790.000	0
	6/1/2024	F-0029652	77.327.430-4	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	1.790.000
0-37	ADQ. CAMARAS CORPORALES ARNES ADAPTADORES							
	6/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	6.996.343	0
	6/1/2024	F-0000018	77.785.516-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	6.996.343
20-6	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/1/2024							
	6/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	2.568.500	0
	6/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	35.813	0
	6/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	142.804	0
	6/1/2024			11508020060002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	106.995	0
	6/1/2024			11508020080001	INTERESES PENALES	ccovarru	21.647	0
	6/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	941	0
	6/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.569	0
	6/1/2024			11512100100001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	3.619	0
	6/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.569
	6/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	142.804
	6/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	106.995
	6/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	2.568.500
	6/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	57.460
	6/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	4.560
21-6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/1/2024							
	6/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	512.723
	6/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.225
	6/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	265.128
	6/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	19.400
	6/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	129.332
	6/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	2.568.500
	6/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	35.813
	6/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	142.804
	6/1/2024			11508020060002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	106.995
	6/1/2024			11508020080001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	21.647
	6/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	41.869
	6/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	69.782
	6/1/2024			11512100100001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	207.459
	6/1/2024		13.035.329-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	6/1/2024		6.610.896-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	6/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.805.000	0
	6/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	763.500	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.512.537	0
	6/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	104.974	0
	6/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	212.586
	6/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	69.782	0
	6/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	142.804	0
25-5	DEPOSITOS DIA 06/01/2024							
	6/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.805.000	0
	6/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.805.000
Total Diario							31.418.150	31.418.150
20-7	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/1/2024							
	7/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	11.959	0
	7/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	19.932	0
	7/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	3.785.000	0
	7/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	60.618	0
	7/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	66.117	0
	7/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	5.497	0
	7/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	32.436	0
	7/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	5.084	0
	7/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	860	0
	7/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.435	0
	7/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.437	0
	7/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	21.367
	7/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	66.117
	7/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	5.084
	7/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	5.497
	7/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	3.785.000
	7/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	9.314
	7/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	93.054
	7/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	4.942
21-7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/1/2024							
	7/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	96.675
	7/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.225
	7/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	265.128
	7/1/2024			1150301003003001	PROPROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	51.087
	7/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	90.532
	7/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	11.959
	7/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	19.932
	7/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	3.785.000
	7/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	60.618
	7/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	66.117
	7/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	5.497
	7/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	32.436
	7/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	5.084
	7/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	19.970
	7/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	33.285
	7/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	23.894
	7/1/2024	13.261.176-9		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	7/1/2024			1110101153	COMEDICIANTE	ccovarru	2.868.500	0
	7/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	761.370	0
	7/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	902.500	0
	7/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	69.236	0
	7/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	14.000	0
	7/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	119.334
	7/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	53.217	0
	7/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	66.117	0
25-6	DEPOSITOS DIA 07/01/2024							
	7/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.868.500	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/1/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	2.868.500
Total Diario							11.593.815	11.593.815
0-38	DICIEMBRE/23 CANCELA FONDO COMUN MUNIHCAL							
	8/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	27.086.307	0
	8/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	10.337.490	0
	8/1/2024	L-0000001	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	26.833.303
	8/1/2024	L-0000001	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	253.004
	8/1/2024	L-0000001	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Estatuto de Bienes	jacqueli	0	10.337.490
0-40	Prorroga de contrato contratacion seguros para bienes Municipales y Re							
	8/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	16.509.632	0
	8/1/2024	F-3188906	94.510.000-1	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	16.509.632
0-41	REPARACION AUTOMOVIL							
	8/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.535.100	0
	8/1/2024	F-0002179	76.294.560-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	1.535.100
0-42	REPARACION CAMIONETA							
	8/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	2.972.620	0
	8/1/2024	F-0002181	76.294.560-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	2.972.620
0-43	ALUMBRADO PÚBLICO							
	8/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cacuadra	517.416	0
	8/1/2024	F-2942156	96.800.570-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	cacuadra	0	517.416
0-44	150 OVEROLES							
	8/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.534.208	0
	8/1/2024	F-0001722	76.897.534-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	1.534.208
0-45	PERNOS TORNILLOS NYLON ORILLADORA MARTILLO DISCO Y MADERA							
	8/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.187.739	0
	8/1/2024	F-0004074	77.471.035-3	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	1.187.739
0-46	TUBOS Y MODULOS DE HORMIGON BNUP							
	8/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	8.095.142	0
	8/1/2024	F-0001294	76.902.659-2	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	8.095.142
0-47	SERVICIO DE BUSES PARA TRASLADO DE DEUDOS							
	8/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.220.000	0
	8/1/2024	F-0001083	11.976.199-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	1.220.000
20-8	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/1/2024							
	8/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.236	0
	8/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-5	0
	8/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-79.215	0
	8/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-45.266	0
	8/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	156.722	0
	8/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	695.248	0
	8/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	127.650	0
	8/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	328.728	0
	8/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	1.086.014	0
	8/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	53.349	0
	8/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	186.248	0
	8/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	16.167	0
	8/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	95.997	0
	8/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	19.400	0
	8/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	57.321	0
	8/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	95.534	0
	8/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.015.258	0
	8/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	12.940	0
	8/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	16.170	0
	8/1/2024		69.070.200-2	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	60.731.415	0
	8/1/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	129.330	0
	8/1/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	78.500	0
	8/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	51.733	0
	8/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 18.117 Art. Único	ccovarru	2.101.027	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	420.337	0
	8/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	121.250	0
	8/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	142.264	0
	8/1/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	274.829	0
	8/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	161.879	0
	8/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	256.487	0
	8/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	1.696.793	0
	8/1/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Municipales)	ccovarru	101.930	0
	8/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	569.062	0
	8/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	94.612	0
	8/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	483.575	0
	8/1/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	606.853.114	0
	8/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	45.700	0
	8/1/2024			1150899001005	Multas de Empresas	ccovarru	4.785.284	0
	8/1/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	4.017.006	0
	8/1/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	3.230	0
	8/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Actual	ccovarru	2.021	0
	8/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.369	0
	8/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	10.649	0
	8/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	56.731	0
	8/1/2024	61.808.000-5		2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-957.719
	8/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	98.903
	8/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	256.487
	8/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	569.062
	8/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	45.700
	8/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales TAG	ccovarru	0	94.612
	8/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	259.563
	8/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.560.876
	8/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.094.199
	8/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	60.731.415
	8/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.101.027
	8/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.402.675
	8/1/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 2º de la Ley N° 20.621 de 1970	ccovarru	0	606.853.114
	8/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	8.805.520
	8/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	ccovarru	0	124.998
	8/1/2024			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	957.719
21-8			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/1/2024					
	8/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	3.622.173
	8/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.450
	8/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	96.670
	8/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	328.728
	8/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.356.757
	8/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	53.349
	8/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	186.248
	8/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	16.167
	8/1/2024			1150301003999001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	287.768
	8/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	448.782
	8/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	57.321
	8/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	95.534
	8/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.015.258
	8/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	12.940
	8/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	16.170
	8/1/2024	61.608.000-8		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	60.731.415
	8/1/2024	19.318.023-K		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.866
	8/1/2024	22.254.344-4		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	64.665
	8/1/2024	7.368.456-0		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	38.799
	8/1/2024	13.777.482-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.500

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	8/1/2024		16.345.225-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	8/1/2024		16.429.228-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	8/1/2024		17.069.473-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	8/1/2024		20.328.322-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	8/1/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	8/1/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	8/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	51.733
	8/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	420.337
	8/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	121.250
	8/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	142.264
	8/1/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley Nº 21.083	ccovarru	0	274.829
	8/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 20.410	ccovarru	0	161.879
	8/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	256.487
	8/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	1.696.793
	8/1/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Municipales)	ccovarru	0	101.930
	8/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	569.062
	8/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	0	94.612
	8/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	483.575
	8/1/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	606.853.114
	8/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	45.700
	8/1/2024			1150899001005	Multas de Empresas	ccovarru	0	4.785.284
	8/1/2024		65.176.576-5	1150899999001	Otros	ccovarru	0	1.932.580
	8/1/2024		99.551.750-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	2.084.426
	8/1/2024		16.071.763-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	3.230
	8/1/2024		99.551.750-7	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-957.719	0
	8/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	89.901
	8/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	149.835
	8/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	478.013
	8/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.252.282
	8/1/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	289.462
	8/1/2024		17.732.324-1	1140311	Pasajes	ccovarru	0	20.000
	8/1/2024		26.356.892-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	124.180
	8/1/2024		10.461.215-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		11.248.941-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		11.645.416-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		11.854.993-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		12.421.414-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		12.651.152-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		12.655.800-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		13.909.855-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		15.609.624-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		15.843.314-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		15.843.653-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		16.504.534-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		16.911.354-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		17.286.298-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		17.336.720-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		17.339.654-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		18.422.107-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		18.807.313-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		18.862.430-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		19.245.068-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		19.323.251-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		19.544.242-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		19.994.412-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		20.238.386-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2024		20.326.314-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		20.671.303-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		20.672.654-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		21.550.004-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		21.604.723-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		23.239.147-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		25.214.420-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		26.689.022-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		3.822.148-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		4.288.888-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		6.006.873-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		9.036.573-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/1/2024		10.268.574-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	8/1/2024		10.579.555-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	8/1/2024		10.642.084-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	8/1/2024		12.654.446-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	8/1/2024		6.796.708-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	8/1/2024		6.997.961-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	8/1/2024		7.080.712-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	8/1/2024		7.203.362-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	8/1/2024		8.333.867-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	8/1/2024		9.484.782-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	8/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	672.010	0
	8/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	38.800	0
	8/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	3.355.416	0
	8/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	35.000	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.785.284	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	474.634	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	848.640	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	606.853.114	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.235.786	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	483.085	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.764	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	254.064	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	456.827	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	191.880	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	50.762	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	93.613	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.352	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.757	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.168	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.168	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.515	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	412.438	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.225	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.035	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57.155	0
	8/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	6.411.152	0
	8/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	6.605.525	0
	8/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.013.050	0
	8/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	6.485.868	0
	8/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	5.523.942	0
	8/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	4.674.060	0
	8/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	9.943.221	0
	8/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	14.370.962	0
	8/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	5.703.635	0
	8/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	43.500	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.565.175	0
	8/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.609.778	0
	8/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	806.211	0
	8/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	142.263	0
	8/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	787.835	0
	8/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.719.856	0
	8/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	250.982	0
	8/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	501.856
	8/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	245.369	0
	8/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	256.487	0
25-7	DEPOSITOS DIA 08/01/2024							
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	35.000	0
	8/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	35.000
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.198.710	0
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	156.720	0
	8/1/2024	14.044.520-7	2140904		Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	14
	8/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	3.355.416
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	672.010	0
	8/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	672.010
	8/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	38.800	0
	8/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	38.800
30-10	DP-13 FABREGA CORTES RODRIGO SEBASTIAN							
	8/1/2024	B-0000053	18.495.587-3	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	920.000	0
	8/1/2024	C-0006977	18.495.587-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	793.500
	8/1/2024	B-0000053	18.495.587-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	126.500
30-11	DP-12 MUÑOZ MORENO DIDIER ANTONIO							
	8/1/2024	B-0000092	16.976.575-8	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana N°1004 FIV N°04	jiturrie	809.352	0
	8/1/2024	C-0006978	16.976.575-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	698.066
	8/1/2024	B-0000092	16.976.575-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	111.286
30-12	DP-11 DIAZ ACOSTA MATIAS NICOLAS							
	8/1/2024	B-0000017	18.927.508-0	1140514018001	Gastos Honorarios	jiturrie	1.500.000	0
	8/1/2024	C-0006979	18.927.508-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.293.750
	8/1/2024	B-0000017	18.927.508-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	206.250
30-13	DP-9 SEDINI NOCETTI FRANCO ANTONIO							
	8/1/2024	B-0000079	18.531.887-7	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana N°1004 FIV N°04	jiturrie	1.500.000	0
	8/1/2024	C-0006980	18.531.887-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.293.750
	8/1/2024	B-0000079	18.531.887-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	206.250
30-14	DP-7 SANTELICES WERCHEZ MARCO ANTONIO							
	8/1/2024	B-0000151	11.763.381-0	1140514018001	Gastos Honorarios	jiturrie	1.500.000	0
	8/1/2024	C-0006981	11.763.381-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.293.750
	8/1/2024	B-0000151	11.763.381-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	206.250
30-15	DP-6 TOLOZA CAMPOS EVELIN PATRICIA							
	8/1/2024	B-0000059	17.671.421-2	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana N°1004 FIV N°04	jiturrie	1.500.000	0
	8/1/2024	C-0006982	17.671.421-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.293.750
	8/1/2024	B-0000059	17.671.421-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	206.250
30-16	DP-24 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	8/1/2024	F-2940858	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	13.627	0
	8/1/2024	F-2940858	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	13.627	0
	8/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.627
	8/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.627
30-17	DP-23 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	8/1/2024	F-2940636	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	7.648	0
	8/1/2024	F-2940636	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	7.648	0
	8/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.648
	8/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.648
30-18	DP-22 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	8/1/2024	F-2940657	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	7.648	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2024	F-2940657	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	7.648	0
	8/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.648
	8/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.648
30-19	DP-32 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	8/1/2024	L-0000001	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	ccovarru	26.833.303	0
	8/1/2024	L-0000001	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	vpintrim	26.833.303	0
	8/1/2024	L-0000001	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	ccovarru	253.004	0
	8/1/2024	L-0000001	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	vpintrim	253.004	0
	8/1/2024	L-0000001	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Estatuto de Balcón	ccovarru	10.337.490	0
	8/1/2024	L-0000001	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Estatuto de Balcón	vpintrim	10.337.490	0
	8/1/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	37.423.797
	8/1/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	37.423.797
	8/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	37.423.797	0
	8/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	vpintrim	37.423.797	0
	8/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	27.086.307
	8/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	vpintrim	0	27.086.307
	8/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	10.337.490
	8/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vpintrim	0	10.337.490
30-20	DP-4 VON BECK CAPOCCHI CHRISTINE							
	8/1/2024	B-0000027	17.406.935-2	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jiturrie	1.500.000	0
	8/1/2024	C-9043715	17.406.935-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	8/1/2024	B-0000027	17.406.935-2	2141103001	Retención de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-8	DP-14 SÁNCHEZ LÓPEZ MARION NINOSKA							
	8/1/2024	B-0000040	19.289.610-K	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jiturrie	920.000	0
	8/1/2024	B-0000043	17.678.852-6	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jiturrie	920.000	0
	8/1/2024	B-0000078	17.308.838-8	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jiturrie	920.000	0
	8/1/2024	C-0006972	19.289.610-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	793.500
	8/1/2024	C-0006973	17.678.852-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	793.500
	8/1/2024	C-0006974	17.308.838-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	793.500
	8/1/2024	B-0000040	19.289.610-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	126.500
	8/1/2024	B-0000043	17.678.852-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	126.500
	8/1/2024	B-0000078	17.308.838-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	126.500
30-9	DP-15 MORALES SOTO CONSTANZA ANGELICA							
	8/1/2024	B-0000009	19.499.165-7	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jiturrie	899.360	0
	8/1/2024	B-0000010	19.221.520-K	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jiturrie	649.440	0
	8/1/2024	C-0006975	19.499.165-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698
	8/1/2024	C-0006976	19.221.520-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	560.142
	8/1/2024	B-0000009	19.499.165-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
	8/1/2024	B-0000010	19.221.520-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	89.298
60-1	DEVOLUCION DE CHEQUE POR ORDEN DE NO PAGO / DUPLICIDAD DE PAGO ENEL							
	8/1/2024	C-9043535	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.886.008	0
	8/1/2024	C-9043535	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	36.886.008
Total Diario							1.655.053.883	1.655.053.883
0-48	PISCINA-BALNEARIO N°1667969-0							
	9/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.731.647	0
	9/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	329.013	0
	9/1/2024	F-7514705	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	2.060.660
0-49	LICENCIA SOSAFE SERVICIO DE ARRIENDO DE APLICACION DE SEGURIDAD							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	23.000.000	0
	9/1/2024	F-0001908	76.376.088-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	23.000.000
0-50	GRIFOS MUNICIPALES N°629663-7							
	9/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.020.260	0
	9/1/2024	F-7514746	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.020.260
0-51	DIC 23 SERV. APLICACION Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGAR							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	4.370.000	0
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	4.370.000	0
	9/1/2024	F-0000460	6.332.131-1	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	cmaramb	0	4.370.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2024	F-0000460	6.332.131-1	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jacqueli	0	4.370.000
0-53	DIC 23 SERV. CONTRATO DE GUARDIA TEMPOSRADA DE PISCINA							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	7.642.775	0
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	7.642.775	0
	9/1/2024	F-0000006	77.774.805-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	7.642.775
	9/1/2024	F-0000006	77.774.805-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	7.642.775
	9/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jacqueli	1.220.275	0
	9/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	vtoloza	1.220.275	0
	9/1/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	0	1.220.275
	9/1/2024			53208	Servicios Generales	vtoloza	0	1.220.275
0-54	ARRIENDO DE EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	487.900	0
	9/1/2024		79.534.260-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	487.900
0-55	12 BLOQUEADORES SOLARES							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	172.402	0
	9/1/2024	F-0780282	76.488.070-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	172.402
0-56	ADQUISICION DE IMPRESORAS Y TAMBORES							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	6.832.147	0
	9/1/2024	F-0099549	76.596.570-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	6.832.147
0-57	ADQUISICION UNIDADES DE ALMACENAMIENTO RAM-SSD							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	5.811.187	0
	9/1/2024	F-0006836	76.104.326-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	5.811.187
0-58	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	3.586.373	0
	9/1/2024	F-0000069	77.695.701-1	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	3.586.373
0-59	INSUMOS DE GASFITERIA							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.480.384	0
	9/1/2024	F-0001752	76.967.556-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	1.480.384
0-60	SERV. IMPRESION Y MECANIZACION DISTRIB. AVISOS DE PAGO							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	566.577	0
	9/1/2024	F-0000156	76.293.627-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	566.577
0-61	ADQUISICION PRODUCTOS PUBLICITARIOS 2° LLAMADO							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	8.088.079	0
	9/1/2024	F-0023300	76.106.068-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	8.088.079
0-62	IMPRESION DE DIFUSION EN PVC							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	2.338.350	0
	9/1/2024	F-0029239	76.008.799-8	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	2.338.350
0-63	IMPRESION DE DIFUSION EN PVC							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	171.836	0
	9/1/2024	F-0030198	76.008.799-8	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	171.836
0-64	UNA TARDE INOLVIDABLE 2581-37-SE23							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	39.270.000	0
	9/1/2024	F-0000032	77.750.187-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	39.270.000
0-65	SERVICIO ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	360.000	0
	9/1/2024	F-0002117	76.593.245-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	360.000
0-66	SERVICIO ARRIENDOILUMINACION CON PANTALLA							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.000.000	0
	9/1/2024	F-0000282	76.357.527-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	1.000.000
0-67	ARRIENDO DE BUSES TRANSPORTE COMUNITARIO							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.115.000	0
	9/1/2024	F-0002731	5.522.953-8	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	1.115.000
0-68	SEGURO PROG.PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 2023 DE.Nº1237/23							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	131.205	0
	9/1/2024	F-0000141	77.336.243-2	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	131.205
0-69	SERVICIO EVALUACION PSICOLOGICA POSTULANTES CONCURSO PUBLICO							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	2.983.925	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2024	F-000022	76.293.721-2	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	2.983.925
0-70	CONTENEDORES MODULARES TIPO BODEGA							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	5.299.575	0
	9/1/2024	F-0000778	77.038.320-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	5.299.575
0-71	COMPOST, SEMILLAS, GUANO, ARINA CENIZA CASCARA							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	208.250	0
	9/1/2024	F-0000477	77.532.817-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	208.250
0-72	MATERIALES DE CONSTRUCCION							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	64.419	0
	9/1/2024	F-0002362	76.532.399-1	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	64.419
0-73	ADQUISICION DE TOPE, BOLARDOS DE HORMIGON ARMADO							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	12.289.725	0
	9/1/2024	F-0000089	77.598.591-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	12.289.725
0-74	ADQUISICION DE 10 SOMBREADEROS							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	10.912.824	0
	9/1/2024	F-0000020	77.746.625-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	10.912.824
0-75	ADQUISICIÓN DE MÁQUINA LÁSER CO2 100W DESDE 2296-234-L123							
	9/1/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	3.213.000	0
	9/1/2024	F-0007519	76.705.653-2	2152905999	Otras	jalvarez	0	3.213.000
0-76	TERCIADO, PINO, PLANCHAS DE POLIN							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.148.443	0
	9/1/2024	F-0417517	78.069.140-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	1.148.443
0-77	ADQUISICION E INSTALACION DE ALARMAS PRESUP. PARTICIPATIVO							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	11.519.200	0
	9/1/2024	F-0011451	76.069.617-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	11.519.200
0-78	PLATAFORMA INFORMACION JURIDICA 12 MESES (11 CUOTAS PENDIENTES							
	9/1/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	157.675	0
	9/1/2024	F-0031052	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jacqueli	0	157.675
0-79	ANEXO CONVENIO PROMOCION DE SALUD 22-24 R.EX.N°1006							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	16.492.138	0
	9/1/2024	I-4508790	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jacqueli	0	16.492.138
0-80	PROG. APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD RES.1957/23 SSMN							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	16.082.656	0
	9/1/2024	I-4521190	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jacqueli	0	16.082.656
0-81	FACTURA N°248,07/07/23 COSAM-ESTRATEGIA FET							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	4.170.000	0
	9/1/2024	I-4523470	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jacqueli	0	4.170.000
0-82	FACTURA 252 19/10/23 PROG. VICIO REFRACCION RES 406/23							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	31.363.849	0
	9/1/2024	F-0000252	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jacqueli	0	31.363.849
0-83	APOYO GESTION OLA DE CALOR RES.2776							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	7.049.418	0
	9/1/2024	I-4540239	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jacqueli	0	7.049.418
0-84	APOYO GESTION EQUIPAMIENTO RES.2626							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	35.855.827	0
	9/1/2024	I-4540240	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jacqueli	0	35.855.827
0-85	FACTURA 255 CONV, COSAM RES.EX.404							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	42.024.187	0
	9/1/2024	I-4534842	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jacqueli	0	42.024.187
0-86	FACT. 256 SEPT.23 CONVENIO SENDA R.EX.1530							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	11.644.400	0
	9/1/2024	I-4536135	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jacqueli	0	11.644.400
0-87	FACT.257 CONVENIO SENDA INGRESO 4536136							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	11.536.000	0
	9/1/2024	I-4536136	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jacqueli	0	11.536.000
0-88	PROGRAMA BTU DIFERENCIA 2022-CI.4511660 29/08/23							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	2.135.476	0
	9/1/2024	I-4511660	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jacqueli	0	2.135.476

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-89	FONDO INCENTIVO AL RETIRO R.EX.2915 - CI.4537600							
	9/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	447.006.662	0
	9/1/2024	I-4537600	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jacqueli	0	447.006.662
20-9	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/1/2024							
	9/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-5	0
	9/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-63.766	0
	9/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-105.593	0
	9/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-31.999	0
	9/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-261.861	0
	9/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	201.363	0
	9/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	261.861	0
	9/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	128.463	0
	9/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	701	0
	9/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	157.970	0
	9/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	160.475	0
	9/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	279.268	0
	9/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	78.576	0
	9/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	696	0
	9/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	54.966	0
	9/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.398	0
	9/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	68.014	0
	9/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	0
	9/1/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	16.109	0
	9/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	140.201	0
	9/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	798.628	0
	9/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	12.934	0
	9/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	119.636	0
	9/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	200.000	0
	9/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	32.330	0
	9/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	635.474	0
	9/1/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.002.319	0
	9/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	72.750	0
	9/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	19.400	0
	9/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	142.199	0
	9/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	385.730	0
	9/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	1.182.002	0
	9/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	77.599	0
	9/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	243.530	0
	9/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	467.739	0
	9/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	22.850	0
	9/1/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	600.913	0
	9/1/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.588	0
	9/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	1.473	0
	9/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.455	0
	9/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.724	0
	9/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	100.597	0
	9/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	142.656
	9/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	385.730
	9/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	77.599
	9/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	9/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	243.530
	9/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	232.330
	9/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	876.890
	9/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.006.416
	9/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	635.474
	9/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.886.400
	9/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	603.501

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Especiales	ccovarru	0	118.331
21-9	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/1/2024							
	9/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	27.424.788
	9/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	9/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	257.935
	9/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	125.637
	9/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	1.797.758
	9/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	225.919
	9/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	78.576
	9/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	716.205
	9/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	38.800
	9/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	426.794
	9/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	12.932
	9/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	68.014
	9/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	16.109
	9/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	140.201
	9/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	798.628
	9/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	12.934
	9/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	119.636
	9/1/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	9/1/2024		13.035.249-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	9/1/2024		13.262.603-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	9/1/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	9/1/2024		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	9/1/2024		15.604.391-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	9/1/2024		17.732.200-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	9/1/2024		18.356.259-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	95.000
	9/1/2024		19.765.625-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	9/1/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	9/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	32.330
	9/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.002.319
	9/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	72.750
	9/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	19.400
	9/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	142.199
	9/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	385.730
	9/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	1.182.002
	9/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	77.599
	9/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	243.530
	9/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	462.350
	9/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	9/1/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	600.913
	9/1/2024		20.498.833-1	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.588
	9/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	65.509
	9/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	109.180
	9/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	169.986
	9/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.250.520
	9/1/2024		17.420.429-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	378.218
	9/1/2024		10.044.111-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		10.504.604-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		10.637.540-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		11.692.832-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		13.261.278-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		13.562.783-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		13.889.031-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		14.365.246-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		14.729.673-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		15.836.950-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2024		16.400.437-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		16.799.809-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		16.942.696-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		17.767.035-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		18.422.323-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		20.836.575-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		21.306.934-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		24.751.110-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		26.504.458-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		27.075.206-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		27.105.319-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		5.376.570-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		6.872.404-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		7.514.452-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		9.840.939-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/1/2024		13.884.715-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/1/2024		15.357.984-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/1/2024		17.926.267-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/1/2024		18.151.418-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/1/2024		5.198.384-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/1/2024		6.612.101-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/1/2024		8.715.400-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/1/2024		9.255.945-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/1/2024		9.618.066-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/1/2024		5.778.084-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.933
	9/1/2024		5.946.347-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.933
	9/1/2024		6.245.058-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.044
	9/1/2024		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.502
	9/1/2024		7.044.388-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	9/1/2024		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.944
	9/1/2024		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	9/1/2024		8.004.784-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	9/1/2024		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.044
	9/1/2024		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	9/1/2024		5.778.084-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	13.866
	9/1/2024		5.946.347-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	13.867
	9/1/2024		6.245.058-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.088
	9/1/2024		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.005
	9/1/2024		7.044.388-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	9/1/2024		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.887
	9/1/2024		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	9/1/2024		8.004.784-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	9/1/2024		8.545.327-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.088
	9/1/2024		8.552.369-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	9/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	336.570	0
	9/1/2024			1110101144	Vanessa Videla	ccovarru	12.930	0
	9/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	618.131	0
	9/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	1.672.403	0
	9/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	94.000	0
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.108.069	0
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	125.805	0
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	59.606	0
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	62.450	0
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	870.181	0
	9/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	16.507	0
	9/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.831	0
	9/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.132	0
	9/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.132	0
	9/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	20.799	0
	9/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	9/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	9/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	9/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	97.000	0
	9/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.806.693	0
	9/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.506.072	0
	9/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.086.482	0
	9/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	464.013	0
	9/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	19.400	0
	9/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	9.000	0
	9/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	108.207	0
	9/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.378.166	0
	9/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	334.641	0
	9/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	135.798	0
	9/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	635.111
	9/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	249.381	0
	9/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	385.730	0
25-8	DEPOSITOS DIA 09/01/2024							
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.000	0
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	80.000	0
	9/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	94.000
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	482.100	0
	9/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	20.800	0
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	63.960	0
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	51.271	0
	9/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	618.131
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	336.570	0
	9/1/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	32.333	0
	9/1/2024	16.358.174-4		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	32.333
	9/1/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	336.570
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.071.490	0
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	600.913	0
	9/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.672.403
	9/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.930	0
	9/1/2024			1110101144	Vanessa Videla	dcarcam	0	12.930
Total Diario							846.779.668	846.779.668
0-106	NOV 23 SERV. ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	8.163.905	0
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	8.163.905	0
	10/1/2024	F-0130083	86.130.200-8	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	8.163.905
	10/1/2024	F-0130083	86.130.200-8	2153407004	Contratos Municipales	jacqueli	0	8.163.905
0-107	DIC 23 SERV. ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	8.163.905	0
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	8.163.905	0
	10/1/2024	F-0130336	86.130.200-8	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	8.163.905
	10/1/2024	F-0130336	86.130.200-8	2153407004	Contratos Municipales	jacqueli	0	8.163.905
0-108	NOV 23 SERV. INTERVENCION PROV. DE EMERG. EN PAVIMENTOS							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	49.729.505	0
	10/1/2024	F-0001939	76.168.823-5	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	49.729.505
0-109	DIC 23 SERV. INTERVENCION PROV. DE EMERG. EN PAVIMENTOS							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	29.788.675	0
	10/1/2024	F-0001942	76.168.823-5	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	29.788.675
0-110	NOV 23 PROV. PROVISORIA E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	4.929.092	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/1/2024	F-0000397	76.736.870-4	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	4.929.092
0-111	DIC 23 PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	31.078.391	0
	10/1/2024	F-0000398	76.736.870-4	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	31.078.391
0-112	NOV. 23 MEJOR. CALZADA ACERA LA PUNTILLA ENTRE CRISTINA Y JUAN MUÑOZ							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	57.266.281	0
	10/1/2024	F-0000365	77.578.630-2	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	cmaramb	0	57.266.281
0-113	DIC 23 MEJOR. CALZADA ACERA LA PUNTILLA ENTRE CRISTINA Y JUAN MUÑOZ							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	53.585.480	0
	10/1/2024	F-0000370	77.578.630-2	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jacqueli	0	53.585.480
0-114	OCT 23 SERV. CONSERVACION Y MANT. DE AREAS VERDES							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	175.560.828	0
	10/1/2024	F-0002609	99.551.750-7	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	175.560.828
0-117	NOV 23 23 SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	9.500.910	0
	10/1/2024	F-0009059	78.882.400-9	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	9.500.910
0-118	DIC 23 23 SERV. MANTEN. ALUMBRADO PUBLICO							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	9.500.910	0
	10/1/2024		78.882.400-9	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	9.500.910
0-119	TRABAJOS ESPECIAL CARDENAL CARO CARO CON GRANADO							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	13.406.621	0
	10/1/2024		78.882.400-9	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	13.406.621
0-120	DIC. 23 ARRIENDO DE VEHICULO FLOTA SEGURIDAD PUBLICA							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	5.499.999	0
	10/1/2024	F-0004500	77.991.710-K	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	5.499.999
0-121	NOV 23 SERV. TELEFONIA IP E INTERNET UF 259.42 X 30/11 \$ 36.563,87							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	9.485.399	0
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	9.485.399	0
	10/1/2024	F-1272477	96.721.280-6	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	cmaramb	0	9.485.399
	10/1/2024	F-1272477	96.721.280-6	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jacqueli	0	9.485.399
0-126	SERV. IMPRESION Y MECANIZACION DISTRIB. AVISOS DE PAGO							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	573.866	0
	10/1/2024	F-0000157	76.293.627-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	573.866
0-127	OCTUBRE/23 APORTE CEMENTERIO GENERAL - MEMO N°42 09/01/24							
	10/1/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	90.191	0
	10/1/2024	O-0010174	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	90.191
0-90	MEDIDOR LASER Y HUINCHA DE MEDIR							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	123.974	0
	10/1/2024	F-0015917	78.801.250-0	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	123.974
0-91	COMPOST, SEMILLAS, GUANO, ARINA CENIZA CASCARA							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	1.032.920	0
	10/1/2024	F-0000476	77.532.817-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	1.032.920
0-92	OCT 23 SERV. DISPOSICION DE RESIDUOS Y TRASLADO							
	10/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	39.759.966	0
	10/1/2024	F-0144912	96.754.450-7	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	39.759.966
20-10	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/1/2024							
	10/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-5	0
	10/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-1	0
	10/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-5	0
	10/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-1	0
	10/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	10/1/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	-1.026.900	0
	10/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	6	0
	10/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.026.911	0
	10/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1	0
	10/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	4	0
	10/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.333	0
	10/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	190.535	0
	10/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	106.698	0
	10/1/2024			1150301003001002	PROVISORIAS Certificados y Resoluciones	ccovarru	69.363	0
	10/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	22.663	0
	10/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	654.203	0
	10/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	32.023	0
	10/1/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	24.222	0
	10/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.184.074	0
	10/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	190.766	0
	10/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.467	0
	10/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	16.170	0
	10/1/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	12.930	0
	10/1/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	126.500	0
	10/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.622.500	0
	10/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	97.000	0
	10/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Ase. Y Licen.	ccovarru	3.391.231	0
	10/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	824.493	0
	10/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	193.998	0
	10/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	84.066	0
	10/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 18.110	ccovarru	79.556	0
	10/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 20% de multas	ccovarru	142.986	0
	10/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	582.307	0
	10/1/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	202.642	0
	10/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	336.263	0
	10/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades (TAG)	ccovarru	63.433	0
	10/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	660.214	0
	10/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	22.850	0
	10/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.932	0
	10/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.221	0
	10/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	76.776	0
	10/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	11.446	0
	10/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.187.295
	10/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	142.986
	10/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	336.263
	10/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	10/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios (TAG)	ccovarru	0	63.433
	10/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.858.930
	10/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	421.598
	10/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	875.765
	10/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Municipal	ccovarru	0	3.391.231
	10/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.627.121
	10/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	138.395
21-10			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/1/2024					
	10/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.498.682
	10/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.450
	10/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	4
	10/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	100.029
	10/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.333
	10/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	5.657.143
	10/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	666.862
	10/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.349
	10/1/2024			1150301003001002	PROVISORIAS Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	69.363
	10/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.131.664
	10/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	219.865
	10/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	654.203
	10/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	32.023

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.222
	10/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.184.074
	10/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	190.766
	10/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.467
	10/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	16.170
	10/1/2024		10.156.121-6	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.930
	10/1/2024		20.432.849-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	10/1/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	10/1/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	102.500
	10/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.622.500
	10/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	97.000
	10/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	824.493
	10/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	193.998
	10/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	84.066
	10/1/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	79.556
	10/1/2024			1150802002002003	Municipal Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	142.986
	10/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	582.307
	10/1/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros	ccovarru	0	202.642
	10/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	336.263
	10/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	63.433
	10/1/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	660.214
	10/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	10/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	85.928
	10/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	143.225
	10/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	2.159.184
	10/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	149.206
	10/1/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	3.712.933
	10/1/2024		20.183.658-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	56.340
	10/1/2024		10.924.223-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/1/2024		11.853.460-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/1/2024		13.483.594-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/1/2024		14.726.936-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/1/2024		16.391.696-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/1/2024		19.289.610-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/1/2024		19.682.882-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/1/2024		20.059.126-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/1/2024		20.635.031-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/1/2024		20.911.654-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/1/2024		21.039.209-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/1/2024		5.959.451-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/1/2024		69.254.800-0	2140915003	Otros	ccovarru	0	446.551
	10/1/2024		10.698.139-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	10/1/2024		11.257.702-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	10/1/2024		13.481.414-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	10/1/2024		3.454.407-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	10/1/2024		8.315.006-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	10/1/2024		8.770.373-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	10/1/2024		9.154.715-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	10/1/2024		9.479.056-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	10/1/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.239.643
	10/1/2024		7.978.231-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	10/1/2024		69.070.200-2	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	ccovarru	0	257.776
	10/1/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	3.920.307
	10/1/2024		7.978.231-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.560
	10/1/2024		69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	0	14.430.757
	10/1/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	639.200	0
	10/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	12.930	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	6.443.222	0
	10/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	23.479.663	0
	10/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.402.500	0
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	146.930	0
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	174.744	0
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	243.416	0
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	446.551	0
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	202.642	0
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.421	0
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.796	0
	10/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	126.500	0
	10/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	242.389	0
	10/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	220.000	0
	10/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.823.215	0
	10/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.357.191	0
	10/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	846.386	0
	10/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	19.400	0
	10/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	96.999	0
	10/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.798.401	0
	10/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	407.008	0
	10/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.184.429	0
	10/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	77.600	0
	10/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.470.285
	10/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.327.299	0
	10/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	142.986	0
25-9					DEPOSITOS DIA 10/01/2024			
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	732.730	0
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.710.492	0
	10/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	6.443.222
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	619.840	0
	10/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	11.340	0
	10/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	22.848.483	0
	10/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	23.479.663
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.402.500	0
	10/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.402.500
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.930	0
	10/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	12.930
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	639.200	0
	10/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	639.200
30-21					DP-42 CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT			
	10/1/2024	M-0000001	16.798.566-1	1140313011	Valeria Cuevas Fomé	jiturrie	300.000	0
	10/1/2024	C-9043716	16.798.566-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-22					DP-49 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA			
	10/1/2024	M-0000015	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jiturrie	300.000	0
	10/1/2024	C-9043717	12.654.654-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-23					DP-48 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO			
	10/1/2024	M-0000009	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jiturrie	700.000	0
	10/1/2024	C-9043718	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/1/2024	C-9043719	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/1/2024	C-9043720	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-24					DP-47 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO			
	10/1/2024	M-0000001	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jiturrie	100.000	0
	10/1/2024	C-9043721	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-25					DP-41 GUERRERO CELIS CLAUDIA PAMELA			
	10/1/2024	M-0000002	12.476.859-4	1140313007	Claudia Guerrero Celis	jiturrie	700.000	0
	10/1/2024	C-9043722	12.476.859-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/1/2024	C-9043723	12.476.859-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/1/2024	C-9043724	12.476.859-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-26	DP-43 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	10/1/2024	M-0000003	19.054.125-8	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jiturrie	60.000	0
	10/1/2024	C-0006983	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	60.000
30-27	DP-44 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	10/1/2024	M-0000004	19.054.125-8	1140509051008	Otros gastos	jiturrie	29.300	0
	10/1/2024	C-0006984	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	29.300
30-28	DP-45 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	10/1/2024	M-0000002	19.054.125-8	1140509044008	Otros Gastos	jiturrie	34.400	0
	10/1/2024	C-0006985	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	34.400
30-29	DP-46 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	10/1/2024	M-0000001	19.054.125-8	1140509044007	movilizacion equipo de trabajo	jiturrie	216.000	0
	10/1/2024	C-0006986	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	216.000
30-30	DP-51 AGUAS ANDINAS S.A.							
	10/1/2024	F-7514746	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.020.260	0
	10/1/2024	F-7514746	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.020.260	0
	10/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.020.260
	10/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.020.260
30-31	DP-50 AGUAS ANDINAS S.A.							
	10/1/2024	F-7514705	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	2.060.660	0
	10/1/2024	F-7514705	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	2.060.660	0
	10/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.060.660
	10/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.060.660
30-32	DP-34 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	10/1/2024	F-2942156	96.800.570-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	ccovarru	517.416	0
	10/1/2024	F-2942156	96.800.570-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	517.416	0
	10/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	517.416
	10/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	517.416
30-33	DP-53 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	10/1/2024	M-0000029	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	223.467	0
	10/1/2024	M-0000029	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	223.467	0
	10/1/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	223.467
	10/1/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	223.467
	10/1/2024	M-0000029	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.697.123	0
	10/1/2024	M-0000029	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	3.697.123	0
	10/1/2024	M-0000029	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	40.443.156	0
	10/1/2024	M-0000029	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	40.443.156	0
	10/1/2024	M-0000029	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.008.788	0
	10/1/2024	M-0000029	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	8.008.788	0
	10/1/2024	M-0000029	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	14.620.795	0
	10/1/2024	M-0000029	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	14.620.795	0
	10/1/2024	M-0000029	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.659.932	0
	10/1/2024	M-0000029	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.659.932	0
	10/1/2024	M-0000029	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.937.438	0
	10/1/2024	M-0000029	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	3.937.438	0
	10/1/2024	M-0000029	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	11.802.512	0
	10/1/2024	M-0000029	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	11.802.512	0
	10/1/2024	M-0000029	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	183.947	0
	10/1/2024	M-0000029	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	183.947	0
	10/1/2024	M-0000029	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.839.468	0
	10/1/2024	M-0000029	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	1.839.468	0
	10/1/2024	M-0000029	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	5.718.687	0
	10/1/2024	M-0000029	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	5.718.687	0
	10/1/2024	M-0000029	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.647.987	0
	10/1/2024	M-0000029	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.647.987	0
	10/1/2024	M-0000029	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.441.169	0
	10/1/2024	M-0000029	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	4.441.169	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/1/2024	M-0000029	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.053.059	0
	10/1/2024	M-0000029	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.053.059	0
	10/1/2024	M-0000029	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.848.101	0
	10/1/2024	M-0000029	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.848.101	0
	10/1/2024	M-0000029	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	183.518	0
	10/1/2024	M-0000029	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	183.518	0
	10/1/2024	M-0000029	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	210.214	0
	10/1/2024	M-0000029	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	210.214	0
	10/1/2024	M-0000029	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	11.095.391	0
	10/1/2024	M-0000029	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	11.095.391	0
	10/1/2024	M-0000029	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	30.684.143	0
	10/1/2024	M-0000029	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	30.684.143	0
	10/1/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	147.075.428
	10/1/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	147.075.428
60-10	TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADO ACUMULADO CGR -05							
	10/1/2024			31103	Resultado del Ejercicio	jacqueli	1.546.278.423	0
	10/1/2024			31102	Resultados Acumulados	jacqueli	0	1.546.278.423
60-3	REGULARIZACION DE PAGO DEVUELTO POR EL BANCO SEGUN CARTOLA N°5 Y N°6 / 2024							
	10/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	671.631	0
	10/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	671.631
Total Diario							2.475.160.443	2.475.160.443
0-100	OCT 23 SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	27.416.518	0
	11/1/2024	F-0041103	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	27.416.518
0-101	NOV 23 SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	27.416.518	0
	11/1/2024	F-0041263	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	27.416.518
0-102	DIC 23 SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	27.416.518	0
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	27.416.518	0
	11/1/2024	F-0041372	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	27.416.518
	11/1/2024	F-0041372	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	jacqueli	0	27.416.518
0-103	OCT 23 SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VOLUMINOSOS							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	79.850.000	0
	11/1/2024	F-0041100	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	79.850.000
0-104	NOV 23 SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VOLUMINOSOS							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	79.850.000	0
	11/1/2024	F-0041262	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	79.850.000
0-105	DIC 23 SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VOLUMINOSOS							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	79.850.000	0
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	79.850.000	0
	11/1/2024	F-0041371	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	79.850.000
	11/1/2024	F-0041371	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	jacqueli	0	79.850.000
0-122	DIC 23 SERV. TELEFONIA IP E INTERNET UF 259.42 X 9/12 \$ 36.607,69							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	9.496.767	0
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	9.496.767	0
	11/1/2024	F-1272493	96.721.280-6	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	cmaramb	0	9.496.767
	11/1/2024	F-1272493	96.721.280-6	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jacqueli	0	9.496.767
0-123	OCT 23 SERV. TELEFONIA IP E INTERNET UF 259.42 X 31/10 \$ 36.388,07							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	9.439.793	0
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	9.439.793	0
	11/1/2024	F-1272542	96.721.280-6	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	9.439.793
	11/1/2024	F-1272542	96.721.280-6	2153407004	Contratos Municipales	jacqueli	0	9.439.793
0-124	NOV 23 SERV. ARRIENDO CAMION HIDROELEVADOR POR UN PERIODO DE 6 MESES							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	3.000.000	0
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	3.000.000	0
	11/1/2024	F-0026147	96.505.260-7	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	3.000.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/1/2024	F-0026147	96.505.260-7	2153407004	Contratos Municipales	jacqueli	0	3.000.000
0-125	DIC 23 SERV. ARRIENDO CAMION HIDROELEVADOR POR UN PERIODO DE 6 MESES							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	2.999.997	0
	11/1/2024		96.505.260-7	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	2.999.997
0-128	PERIODO DE FACTURACION 01/12 AL 31/12/23 ARRIENDO DISPOSITIVO TAG VEHI							
	11/1/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	13.740	0
	11/1/2024	F-1808949	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	13.740
0-129	PERIODO DE FACTURACION 01/12 AL 31/12/23PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHI							
	11/1/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	49.340	0
	11/1/2024	F-3666474	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	49.340
0-130	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	11/1/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	694.363	0
	11/1/2024	F-2109032	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	694.363
0-131	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	11/1/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.456.288	0
	11/1/2024	F-2109033	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	1.456.288
0-132	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	11/1/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	411.975	0
	11/1/2024	F-2109034	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	411.975
0-133	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	11/1/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	43.234	0
	11/1/2024	F-2111471	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	43.234
0-134	DICIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR TALLER DE COMIC PROGRAMA CONCHALI							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	200.000	0
	11/1/2024	B-0000069	13.942.893-5	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	200.000
0-135	DIC 23 SIST DE CONTROL DEL AREA DE TRAFICO							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	7.198.650	0
	11/1/2024	F-0048501	87.606.700-5	2153407004	Contratos Municipales	fvejar	0	7.198.650
0-136	DICIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR TALLER DE SALSA PROGRAMA CONCHALI							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	200.000	0
	11/1/2024	B-0000086	17.433.589-3	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	200.000
0-137	PROYOCTO DE ILUMINACION PROGRAMA PARTICIPATIVO ILUMINANDO MI BARRIO							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	941.444	0
	11/1/2024		76.510.150-6	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	941.444
0-138	DIC 23 SERV. ASEO Y MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPAL							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	18.976.454	0
	11/1/2024	F-0002015	76.562.293-K	2153407004	Contratos Municipales	jacqueli	0	18.976.454
0-139	CAMBIO CUBIERTA DOM Y SECMU DE. 64							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	20.528.225	0
	11/1/2024		76.485.433-0	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	cmaramb	0	20.528.225
0-93	OCT 23 SERV. DISPOSION DE RESIDUOS Y TRASLADO							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	34.633.517	0
	11/1/2024	F-0126125	96.754.450-7	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	34.633.517
0-94	NOV 23 SERV. DISPOSION DE RESIDUOS Y TRASLADO							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	34.206.665	0
	11/1/2024	F-0126168	96.754.450-7	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	34.206.665
0-95	NOV 23 SERV. DISPOSION DE RESIDUOS Y TRASLADO							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	39.269.931	0
	11/1/2024	F-0145277	96.754.450-7	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	39.269.931
0-96	DIC 23 SERV. DISPOSION DE RESIDUOS Y TRASLADO							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	41.146.074	0
	11/1/2024	F-0145669	96.754.450-7	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	41.146.074
0-97	OCT 23 SERV. RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	123.040.764	0
	11/1/2024	F-0041099	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	123.040.764
0-98	NOV 23 SERV. RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	123.040.764	0
	11/1/2024	F-0041261	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	123.040.764

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-99	DIC 23 SERV. RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS							
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	123.040.764	0
	11/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	123.040.764	0
	11/1/2024	F-0041370	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	123.040.764
	11/1/2024	F-0041370	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	jacqueli	0	123.040.764
20-11	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/1/2024							
	11/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.239	0
	11/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	11/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-106.698	0
	11/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-38.800	0
	11/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3	0
	11/1/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	-2.085.174	0
	11/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	209.962	0
	11/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2.085.177	0
	11/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	96.122	0
	11/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	161.077	0
	11/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	64.666	0
	11/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	310.683	0
	11/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	141.528	0
	11/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	11/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	206.530	0
	11/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	90.406	0
	11/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	25.733	0
	11/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	184.213	0
	11/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	307.017	0
	11/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.212.494	0
	11/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	12.940	0
	11/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	228.000	0
	11/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	1.282.500	0
	11/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117	ccovarru	3.620.874	0
	11/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.163.988	0
	11/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	72.749	0
	11/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	38.799	0
	11/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 18.196	ccovarru	138.585	0
	11/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	189.970	0
	11/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	295.582	0
	11/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	155.199	0
	11/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades (TAG)	ccovarru	51.393	0
	11/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	280.721	0
	11/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
	11/1/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	3.694.853	0
	11/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	857	0
	11/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.428	0
	11/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	728	0
	11/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	49.190	0
	11/1/2024	61.808.000-5		2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-565.711
	11/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	308.445
	11/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	189.970
	11/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	155.199
	11/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	11/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipaldades TAG	ccovarru	0	51.393
	11/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.510.500
	11/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.095.193
	11/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.395.619
	11/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	3.620.874
	11/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.990.183
	11/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	3.694.853

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	66.598
	11/1/2024			53205	Indicador Económico Servicios Básicos	ccovarru	0	565.711
21-11	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/1/2024							
	11/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	3.553.835
	11/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	5.176.998
	11/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.450
	11/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	193.302
	11/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	64.666
	11/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	1.753.897
	11/1/2024			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	106.699
	11/1/2024			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	11/1/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	338.850
	11/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	206.530
	11/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	730.740
	11/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	413.861
	11/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.466
	11/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	184.213
	11/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	307.017
	11/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.212.494
	11/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	12.940
	11/1/2024	13.263.094-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	11/1/2024	21.882.372-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	11/1/2024	65.149.375-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	105.000
	11/1/2024	65.174.265-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	105.000
	11/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.282.500
	11/1/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.163.988
	11/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	72.749
	11/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	38.799
	11/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 18290	ccovarru	0	138.585
	11/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	189.970
	11/1/2024			1150802005002	70% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	295.582
	11/1/2024			1150802006001	(Resolución y Otros Municip.) 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	155.199
	11/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipidades(TAG)	ccovarru	0	51.393
	11/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	277.892
	11/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	11/1/2024	12.873.939-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	73.007
	11/1/2024	13.937.368-5		1150899999001	Otros	ccovarru	0	127.635
	11/1/2024	16.340.364-1		1150899999001	Otros	ccovarru	0	55.243
	11/1/2024	16.537.857-1		1150899999001	Otros	ccovarru	0	43.947
	11/1/2024	17.281.124-8		1150899999001	Otros	ccovarru	0	21.865
	11/1/2024	18.627.903-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	44.691
	11/1/2024	5.861.820-9		1150899999001	Otros	ccovarru	0	2.018.454
	11/1/2024	72.292.500-9		1150899999001	Otros	ccovarru	0	120.000
	11/1/2024	99.551.750-7		1150899999001	Otros	ccovarru	0	1.190.011
	11/1/2024	99.551.750-7		2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-565.711	0
	11/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	38.103
	11/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	63.506
	11/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	37.131
	11/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	678.132
	11/1/2024	10.120.526-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024	11.390.643-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024	12.404.705-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024	12.478.118-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024	12.490.132-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024	12.692.122-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024	12.879.086-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024	13.009.305-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/1/2024		13.058.087-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		13.273.974-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		13.447.224-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		14.129.621-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		15.607.054-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		15.776.392-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		16.372.729-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		16.932.205-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		17.534.973-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		17.622.518-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		17.993.835-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		18.928.210-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		18.976.226-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		19.647.325-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		19.930.489-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		20.127.917-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		20.499.056-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		20.665.492-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		21.311.926-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		22.258.003-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		24.315.240-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		26.200.499-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		6.065.799-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		8.128.489-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		8.406.133-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		8.653.519-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		8.966.477-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/1/2024		69.070.500-1	2140915003	Otros	ccovarru	0	389.682
	11/1/2024		69.072.700-5	2140915003	Otros	ccovarru	0	207.417
	11/1/2024		69.255.400-0	2140915003	Otros	ccovarru	0	21.170
	11/1/2024		10.631.381-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	11/1/2024		13.443.142-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	11/1/2024		16.697.728-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	11/1/2024		5.074.984-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	11/1/2024		5.664.100-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	11/1/2024		7.100.021-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	11/1/2024		7.044.388-0	2141201	COMERCIANTE Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.664
	11/1/2024		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.664
	11/1/2024		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.664
	11/1/2024		7.742.249-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	262.444
	11/1/2024		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	11/1/2024		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.664
	11/1/2024		8.955.398-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.780
	11/1/2024		7.742.249-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	11/1/2024		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	11/1/2024		8.955.398-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	11/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	462.290	0
	11/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.549.970	0
	11/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.077.500	0
	11/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	214.000	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.170	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	207.417	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	127.635	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	43.947	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.691	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.018.454	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	73.007	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	55.243	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.865	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.190.011	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	565.711	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	389.682	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	231.622	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.960	0
	11/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.664	0
	11/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	11/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	11/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	2.000	0
	11/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.664	0
	11/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	11/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.664	0
	11/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.664	0
	11/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.664	0
	11/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.000	0
	11/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.530.080	0
	11/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	205.000	0
	11/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.967.360	0
	11/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.206.686	0
	11/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	193.998	0
	11/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	10.369.785	0
	11/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	219.700	0
	11/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	560.493
	11/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	370.523	0
	11/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	189.970	0
25-10					DEPOSITOS DIA 11/01/2024			
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.549.970	0
	11/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.549.970
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	210.000	0
	11/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	214.000
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.077.500	0
	11/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.077.500
	11/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	462.290	0
	11/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	462.290
30-34					DP-57 DEMARCO S.A.			
	11/1/2024	M-0000893	88.277.600-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	30.509.144	0
	11/1/2024	C-9043725	88.277.600-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	30.509.144
30-35					DP-19 ESMAX DISTRIBUCION SPA			
	11/1/2024	F-2103272	79.588.870-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	1.624.429	0
	11/1/2024	F-2103273	79.588.870-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	287.963	0
	11/1/2024	F-2103274	79.588.870-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	1.181.784	0
	11/1/2024	C-9043726	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.094.176
30-36					DP-26 LOS ANGELES MORENO GALLARDO PALOMA DE			
	11/1/2024	F-0000003	13.697.236-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	999.600	0
	11/1/2024	C-9043727	13.697.236-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	999.600
30-37					DP-31 CEMENTERIO GENERAL			
	11/1/2024	O-0010276	61.608.001-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	99.535	0
	11/1/2024	O-0010280	61.608.001-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	100.177	0
	11/1/2024	C-9043728	61.608.001-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	199.712
30-38					DP-27 SEGURO SMART CORREDOR DE SEGUROS CARLOS			
	11/1/2024	F-0000139	77.336.243-2	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jiturrie	130.310	0
	11/1/2024	C-9043729	77.336.243-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	130.310
30-39					DP-30 CRUZ ROJA CHILENA			
	11/1/2024	R-0000001	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jiturrie	433.388	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/1/2024	C-9043730	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	433.388
30-40	DP-18 MOYA GALVEZ CARMEN GLORIA							
	11/1/2024	B-0000092	15.465.672-3	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	11/1/2024	B-0000047	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	11/1/2024	B-0000310	9.151.672-1	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	11/1/2024	C-0006987	15.465.672-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698
	11/1/2024	C-0006988	13.555.401-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698
	11/1/2024	C-0006989	9.151.672-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	748.717
	11/1/2024	B-0000092	15.465.672-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
	11/1/2024	B-0000047	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
	11/1/2024	B-0000310	9.151.672-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
	11/1/2024	B-0000310	9.151.672-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	26.981
30-41	DP-16 GONZALEZ SALDAÑA GUILLERMO ANDRES							
	11/1/2024	B-0000021	21.432.573-K	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jiturrie	1.450.000	0
	11/1/2024	C-0006990	21.432.573-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.250.625
	11/1/2024	B-0000021	21.432.573-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	199.375
30-42	DP-17 GENERAL TAPIA DIEGO ANTONIO							
	11/1/2024	B-0000005	20.389.449-K	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jiturrie	899.360	0
	11/1/2024	C-0006991	20.389.449-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698
	11/1/2024	B-0000005	20.389.449-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
30-43	DP-29 PORTILLA REDUNANTE CONSULTORES LIMITADA							
	11/1/2024	F-0000643	76.408.643-0	1140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	jiturrie	2.482.340	0
	11/1/2024	C-0006992	76.408.643-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	2.482.340
30-44	DP-28 TRANSCOMMUNICATION GROUP SPA							
	11/1/2024	F-0000024	77.557.986-2	1140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	jiturrie	1.190.000	0
	11/1/2024	C-0006993	77.557.986-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.190.000
30-45	DP-25 CARVAJAL LOPEZ CLAUDIO ALEJANDRO							
	11/1/2024	B-0000172	13.275.877-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jiturrie	866.667	0
	11/1/2024	B-0000035	15.471.427-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jiturrie	438.059	0
	11/1/2024	B-0000120	20.289.035-0	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jiturrie	438.059	0
	11/1/2024	B-0000154	18.757.242-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jiturrie	438.059	0
	11/1/2024	B-0000139	15.401.006-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jiturrie	438.059	0
	11/1/2024	B-0000462	13.687.704-6	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jiturrie	438.059	0
	11/1/2024	B-0000057	18.544.918-1	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jiturrie	438.059	0
	11/1/2024	B-0000043	18.346.830-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jiturrie	438.059	0
	11/1/2024	B-0000094	19.034.083-K	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jiturrie	438.059	0
	11/1/2024	B-0000077	18.153.920-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jiturrie	438.059	0
	11/1/2024	C-9043731	13.275.877-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	721.500
	11/1/2024	C-9043732	15.471.427-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	377.826
	11/1/2024	C-9043733	20.289.035-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	364.684
	11/1/2024	C-9043734	18.757.242-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	364.684
	11/1/2024	C-9043735	15.401.006-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	364.684
	11/1/2024	C-9043736	13.687.704-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	377.826
	11/1/2024	C-9043737	18.544.918-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	377.826
	11/1/2024	C-9043738	18.346.830-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	364.684
	11/1/2024	C-9043739	19.034.083-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	377.826
	11/1/2024	C-9043740	18.153.920-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	377.826
	11/1/2024	B-0000172	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	119.167
	11/1/2024	B-0000172	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	26.000
	11/1/2024	B-0000035	15.471.427-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	60.233
	11/1/2024	B-0000120	20.289.035-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	60.233
	11/1/2024	B-0000120	20.289.035-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.142
	11/1/2024	B-0000154	18.757.242-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	60.233
	11/1/2024	B-0000154	18.757.242-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.142
	11/1/2024	B-0000139	15.401.006-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	60.233
	11/1/2024	B-0000139	15.401.006-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.142
	11/1/2024	B-0000462	13.687.704-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	60.233

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/1/2024	B-0000057	18.544.918-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	60.233
	11/1/2024	B-0000043	18.346.830-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	60.233
	11/1/2024	B-0000043	18.346.830-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.142
	11/1/2024	B-0000094	19.034.083-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	60.233
	11/1/2024	B-0000077	18.153.920-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	60.233
30-46	DP-20 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING							
	11/1/2024	F-0025523	77.030.470-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	592.620	0
	11/1/2024	C-9043741	77.030.470-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	592.620
60-4	CONATABILIZA CHEQUE CADUCADO							
	11/1/2024	C-9042890	65.877.030-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.064.000	0
	11/1/2024	C-9042890	65.877.030-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	1.064.000	0
	11/1/2024	C-9042890	65.877.030-6	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	1.064.000
	11/1/2024	C-9042890	65.877.030-6	2160101	Cheques Caducados	nicole.f	0	1.064.000
Total Diario							1.262.473.273	1.262.473.273
0-140	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	12/1/2024	D-0000019	5.711.809-1	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-141	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	12/1/2024	D-0000020	6.419.536-0	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-142	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23 CANCELADAS							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	12/1/2024	D-0000010	9.866.423-8	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-143	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23 CANCELADAS							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	101.920	0
	12/1/2024	D-0000021	3.460.771-0	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	101.920
0-144	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23 CANCELADAS							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	12/1/2024	D-0000022	6.917.515-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-145	GRIFOS AV LA PALMILLA N°1915889-6							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.550.830	0
	12/1/2024	F-7534261	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.550.830
0-146	COPORATIVA DEPENDENCIA MUNICIPAL N°1667970-4							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.845.830	0
	12/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	fvejar	0	698.756
	12/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	fvejar	0	851.513
	12/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	164.632
	12/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	fvejar	0	2.023
	12/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	128.906
0-147	AREA VERDE N°1553383-8							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	12/1/2024	B-2536169	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-148	AREA VERDE N°1666248-8							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	12/1/2024	F-7530752	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-149	AREA VERDE N°1897321-9							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.430	0
	12/1/2024	F-7531048	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.430
0-150	AREA VERDE N°1897322-7							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	70.640	0
	12/1/2024	F-7531046	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	70.640
0-151	AREA VERDE N°1897324-3							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	46.070	0
	12/1/2024	F-7531043	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	46.070
0-152	AREA VERDE N°1897325-1							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.430	0
	12/1/2024	F-7531056	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.430

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-153	AREA VERDE N°1897326-K							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.210	0
	12/1/2024	F-7531053	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.210
0-154	AREA VERDE N°1897327-8							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.730	0
	12/1/2024	F-7531052	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.730
0-155	AREA VERDE N°1897328-6							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	708.840	0
	12/1/2024	F-7531050	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	708.840
0-156	AREA VERDE N°1899373-2							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	133.070	0
	12/1/2024	F-7531029	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	133.070
0-157	AREA VERDE N°1899374-0							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.030	0
	12/1/2024	F-7531018	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	40.030
0-158	AREA VERDE N°1899375-9							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	245.970	0
	12/1/2024	F-7531016	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	245.970
0-159	AREA VERDE N°1899376-7							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	101.190	0
	12/1/2024	F-7531015	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	101.190
0-160	AREA VERDE N°1899377-5							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	105.890	0
	12/1/2024	F-7531014	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	105.890
0-161	AREA VERDE N°1899378-3							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	12/1/2024	F-7531019	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-162	AREA VERDE N°628290-3							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.380	0
	12/1/2024	F-7532895	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.380
0-163	AREA VERDE N°2815024-5							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	919.200	0
	12/1/2024	F-7528554	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	919.200
0-164	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	12/1/2024	D-0000023	5.191.766-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-165	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	12/1/2024	D-0000034	5.078.307-3	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-166	PISCINA N°528865-7							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	999.126	0
	12/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	189.834	0
	12/1/2024	F-7533887	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	1.188.960
0-167	LEGANES N°629654-8							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	95.670	0
	12/1/2024	F-7528196	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	fvejar	0	95.670
0-168	CASA DE LA MUJER N°629896-6							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	18.630	0
	12/1/2024	F-7528097	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	fvejar	0	18.630
0-169	CASA DEL ADULTO MAYOR N°721665-6							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	19.820	0
	12/1/2024	F-7528007	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	fvejar	0	19.820
0-170	DIRECCION DE SEGURIDAD N°1008448-2							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	86.290	0
	12/1/2024	F-7531923	61.808.000-5	2152205002001012	Seguridad Pública	fvejar	0	86.290
0-171	BIBLIOTECA PUBLICA N°1155595-0							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	161.290	0
	12/1/2024	F-7527785	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	161.290

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-172	CVD LA PALMILLA N°2395040-5							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	134.700	0
	12/1/2024	B-2536364	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	fvejar	0	134.700
0-173	CENTRO DE LA MUJER N°2916208-5							
	12/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.000	0
	12/1/2024	F-7533841	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	40.000
0-174	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	12/1/2024	D-0000024	5.450.713-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-175	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	12/1/2024	D-0000030	7.937.737-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-176	Reintegro Recursos no ejecutados Pavimento Estac.Munic.M-597 SECPLA							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	5.729.185	0
	12/1/2024	C-0000689	69.070.200-2	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jacqueli	0	8.302
	12/1/2024	C-0000689	69.070.200-2	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jacqueli	0	5.720.883
0-177	GTD 2021							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	178.812	0
	12/1/2024		96.721.280-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	178.812
0-178	GTD 2021							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	7.682.272	0
	12/1/2024	F-0000001	96.721.280-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	7.682.272
0-179	SERVICIOS JUNIO - DICIEMBRE 2021							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	7.707.324	0
	12/1/2024	F-1225971	96.721.280-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	7.707.324
0-180	SERVICIOS JUNIO - DICIEMBRE 2021							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	7.719.727	0
	12/1/2024	F-1225972	96.721.280-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	7.719.727
0-181	SERVICIOS JUNIO - DICIEMBRE 2021							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	7.765.758	0
	12/1/2024	F-1225964	96.721.280-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	7.765.758
0-182	SERVICIOS JUNIO - DICIEMBRE 2021							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	7.805.525	0
	12/1/2024	F-1225965	96.721.280-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	7.805.525
0-183	SERVICIOS JUNIO - DICIEMBRE 2021							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	7.881.317	0
	12/1/2024	F-1225970	96.721.280-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	7.881.317
0-184	SERVICIOS JUNIO - DICIEMBRE 2021							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	7.980.486	0
	12/1/2024	F-1225966	96.721.280-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	7.980.486
0-185	SERVICIOS JUNIO - DICIEMBRE 2021							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	8.039.877	0
	12/1/2024	F-1225967	96.721.280-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	8.039.877
0-186	AUTCLAVE A VAPOR GUIA 17021 ZONOSIS							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	356.881	0
	12/1/2024	F-0000742	77.431.951-4	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	356.881
0-187	AUTOADHESIVO INGRESO CARPETAS							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	160.650	0
	12/1/2024	F-0004588	8.622.739-8	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	160.650
0-188	CONTRATAcion HOSTING SISTENA CORREO LELECTONICO PAGINA WEBY							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	344.981	0
	12/1/2024	F-0163617	96.779.080-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	344.981
0-189	CONTRATAcion HOSTING SISTENA CORREO LELECTONICO PAGINA WEBY							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	398.650	0
	12/1/2024		96.779.080-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	398.650
0-190	NOV CONTRATAcion HOSTING SISTENA CORREO LELECTONICO PAGINA WEBY							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	398.650	0
	12/1/2024		96.779.080-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	398.650

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-191	CONTRATAACION HOSTING SISTENA CORREO LELECTONICO PAGINA WEBY							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	398.650	0
	12/1/2024	96.779.080-K		2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vtoloza	0	398.650
0-192	FACTURA 210 BARRIO CENTRAL Y SUR							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	21.833.744	0
	12/1/2024	F-0000210	76.578.762-9	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vtoloza	0	21.833.744
0-193	BARRIO CORTIJO, BALNEARI, VESP ORIET, VIVACETA BARON Y JUANITA F209							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	35.348.175	0
	12/1/2024	F-0000209	76.578.762-9	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vtoloza	0	35.348.175
0-194	BARRIO CORTIJO, BALNEARI, VESP ORIET, VIVACETA BARON Y JUANITA F243							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	25.495.078	0
	12/1/2024	F-0000243	76.578.762-9	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vtoloza	0	25.495.078
0-195	REPOSICION VEREDAS CORBETA ESMERALDA Y GRUMETE F245							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	28.503.113	0
	12/1/2024	F-0000245	76.578.762-9	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vtoloza	0	28.503.113
0-196	DEVOLUCION SALDOS NO EJECUTADOS PMU							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	4.048.461	0
	12/1/2024	D-0000001	60.515.000-4	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vtoloza	0	4.048.461
0-197	REPOSICION VEREDAS CAÑETE NORTE							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	60.000.000	0
	12/1/2024	D-0000001	76.325.438-0	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vtoloza	0	60.000.000
0-198	DEVOLUCION SALDO NO EJECUTADO PMB							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	15.354.620	0
	12/1/2024	D-0000001	60.515.000-4	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vtoloza	0	15.354.620
0-199	D.S.N.E. REPOSICION VEREDAS CORBETA ESMERALDA Y GRUMETE							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	12.275.514	0
	12/1/2024	D-0000001	60.515.000-4	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vtoloza	0	12.275.514
0-200	D.S.N.E. REPOSICION VEREDAS HASPARREN LANIN Y ANOLIA							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	6.224.705	0
	12/1/2024	D-0000001	60.515.000-4	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vtoloza	0	6.224.705
0-201	D.S.N.E. REPOSICION BACHES EMERGENCIA BARRIO CENTRAL Y SUR							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	22.000.000	0
	12/1/2024	D-0000001	60.515.000-4	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vtoloza	0	22.000.000
0-202	D.S.N.E. REPOSICION VEREDAS BARRIO COPACABANA							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	54.586.466	0
	12/1/2024	D-0000001	60.515.000-4	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vtoloza	0	54.586.466
0-203	CLARO CHILE SEP - DIC 2021							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	263.671	0
	12/1/2024	F-1302068	96.799.250-K	2153407004	Contratos Municipales	vtoloza	0	263.671
0-204	CLARO CHILE SEP - DIC 2021							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	1.175.108	0
	12/1/2024	F-1317349	96.799.250-K	2153407004	Contratos Municipales	vtoloza	0	1.175.108
0-205	ENERO 22 SERV. TELEFONIA IP ENLACE DE DATO E INTERNET							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	4.444.057	0
	12/1/2024	F-1225887	96.721.280-6	2153407004	Contratos Municipales	vtoloza	0	4.444.057
0-206	FEBRERO 22 SERV. TELEFONIA IP ENLACE DE DATO E INTERNET							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	4.490.552	0
	12/1/2024	F-1225892	96.721.280-6	2153407004	Contratos Municipales	vtoloza	0	4.490.552
0-207	MARZO 22 SERV. TELEFONIA IP ENLACE DE DATO E INTERNET							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	4.517.396	0
	12/1/2024	F-1225893	96.721.280-6	2153407004	Contratos Municipales	vtoloza	0	4.517.396
0-208	SERVICIO TELEFONICA MOVIL SEPT - DIC							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	148.782	0
	12/1/2024	F-1302804	96.799.250-K	2153407004	Contratos Municipales	vtoloza	0	148.782
0-209	SERVICIO TELEFONICA MOVIL SEPT - DIC							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	87.471	0
	12/1/2024	F-1303543	96.799.250-K	2153407004	Contratos Municipales	vtoloza	0	87.471
0-210	SERVICIO TELEFONICA MOVIL SEPT - DIC							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	1.866.329	0
	12/1/2024	F-1318073	96.799.250-K	2153407004	Contratos Municipales	vtoloza	0	1.866.329
0-211	11 AL 31 DIC SERV. ALUMBRADO PUBLICO							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	6.333.940	0
	12/1/2024		78.882.400-9	2153407004	Contratos Municipales	vtoloza	0	6.333.940
0-212	DEL 18/2 QAL 03/05 MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	23.007.824	0
	12/1/2024	F-0000745	78.882.400-9	2153407004	Contratos Municipales	vtoloza	0	23.007.824
0-213	LISTA DE ESPERA CIRUGIA MENOR DIC. 2022							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	2.715.880	0
	12/1/2024	F-0000225	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vtoloza	0	2.715.880
0-214	ASIGNACION CUMPL. PROFESIONAL JULIO - NOV 2018 PEND DP 3624/18							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	3.069.295	0
	12/1/2024	O-0000331	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vtoloza	0	3.069.295
0-215	AJUSTE LEY DE SALUD 2020							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	8.640.396	0
	12/1/2024	O-0000331	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vtoloza	0	8.640.396
0-216	PROGRAMAS CORESAM							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	102.043.963	0
	12/1/2024	O-0000331	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vtoloza	0	102.043.963
0-217	REAJUSTE PERCAPITA 2020							
	12/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	vtoloza	19.438.215	0
	12/1/2024	O-0000331	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vtoloza	0	19.438.215
20-12	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/1/2024							
	12/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-8.143.698	0
	12/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-2	0
	12/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-80.023	0
	12/1/2024			1150301002003004	ENROLADAS Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	-25.866	0
	12/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-38.800	0
	12/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	8.288.389	0
	12/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	6.811.120	0
	12/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	96.224	0
	12/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	328.689	0
	12/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	221.677	0
	12/1/2024			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	53.349	0
	12/1/2024			1150301003001002	OPORTUNIDAD Certificados y Resoluciones	ccovarru	87.398	0
	12/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	16.167	0
	12/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	45.272	0
	12/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	22.633	0
	12/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	38.800	0
	12/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.074	0
	12/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	144.575	0
	12/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	235.629	0
	12/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	633.663	0
	12/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	792.165	0
	12/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.470	0
	12/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	64.667	0
	12/1/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	206.925	0
	12/1/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	12/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.275.000	0
	12/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	19.400	0
	12/1/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	ccovarru	139.590	0
	12/1/2024			1150801002	10.117 Art. 11 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	4.425.007	0
	12/1/2024			1150802001001001	10.117 Art. 11 Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	258.664	0
	12/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	12.933	0
	12/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	137.239	0
	12/1/2024			1150802001999007	10.117 Art. 11 Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	16.166	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	179.848	0
	12/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	31.663	0
	12/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	51.733	0
	12/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	42.609	0
	12/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	295.419	0
	12/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
	12/1/2024	69.070.200-2		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	650	0
	12/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	9.718	0
	12/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	16.198	0
	12/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	1.046	0
	12/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	11.064	0
	12/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	649.861
	12/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	179.848
	12/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	51.733
	12/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	12/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	42.609
	12/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.509.325
	12/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	7.733.045
	12/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.215.710
	12/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	4.564.597
	12/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	751.802
	12/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	650
	12/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	51.264
21-12	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/1/2024							
	12/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	19.809.241
	12/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	96.675
	12/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	161.234
	12/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	328.689
	12/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	1.930.275
	12/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.349
	12/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	87.398
	12/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	16.167
	12/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	535.122
	12/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	22.633
	12/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	543.193
	12/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.473
	12/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	144.575
	12/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	235.629
	12/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	633.663
	12/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	792.165
	12/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.470
	12/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	64.667
	12/1/2024	11.853.460-3		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.933
	12/1/2024	12.650.468-3		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.866
	12/1/2024	13.562.597-3		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	129.330
	12/1/2024	15.356.656-9		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.866
	12/1/2024	6.798.760-8		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.930
	12/1/2024	10.693.877-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	12/1/2024	15.966.978-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	12/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.275.000
	12/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	19.400
	12/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	258.664
	12/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	12.933
	12/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	137.239
	12/1/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	16.166
	12/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	179.848
	12/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	31.663

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	51.733
	12/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	42.609
	12/1/2024			1150802008001	Municipalidad (TAC) INTERESES PENALES	ccovarru	0	295.419
	12/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	12/1/2024	5.079.704-K		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	650
	12/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	432.269
	12/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	720.448
	12/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	51.844
	12/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	622.584
	12/1/2024	18.152.172-4		2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	134.184
	12/1/2024	11.840.529-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	96.710
	12/1/2024	17.314.391-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	36.830
	12/1/2024	10.379.901-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	10.597.239-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	11.855.645-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	12.255.872-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	13.693.780-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	14.153.825-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	14.652.494-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	14.737.285-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	15.939.724-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	16.242.878-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	16.650.529-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	16.804.792-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	17.376.109-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	18.707.886-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	18.910.472-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	19.242.274-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	19.754.309-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	21.009.554-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	21.977.211-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	24.262.779-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	25.385.533-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	26.182.248-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	4.182.839-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	6.837.375-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	8.714.727-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	9.126.243-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	9.401.236-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	9.965.826-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/1/2024	69.071.200-8		2140915003	Otros	ccovarru	0	367.434
	12/1/2024	69.191.200-0		2140915003	Otros	ccovarru	0	40.038
	12/1/2024	69.254.600-8		2140915003	Otros	ccovarru	0	78.636
	12/1/2024	17.339.669-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/1/2024	6.552.925-4		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/1/2024	7.071.765-4		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/1/2024	7.414.313-K		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/1/2024	7.681.615-8		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/1/2024	9.254.572-5		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/1/2024	9.359.789-3		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/1/2024	9.832.615-4		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/1/2024	9.834.785-2		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/1/2024	6.798.760-8		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.664
	12/1/2024	69.070.200-2		2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	1.154
	12/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	614.848	0
	12/1/2024			1110101144	Vanessa Videla	ccovarru	32.330	0
	12/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.834.198	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	609.050	0
	12/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.067.500	0
	12/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	8.000	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	59.692	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.663	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.081	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	104.421	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	78.636	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	160.696	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	367.434	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	148.401	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	160.548	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	40.038	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	46.795	0
	12/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	1.154	0
	12/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.664	0
	12/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	637.011	0
	12/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	207.500	0
	12/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.007.766	0
	12/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.300.384	0
	12/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	449.381	0
	12/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	168.129	0
	12/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	96.999	0
	12/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.099.603	0
	12/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	379.487	0
	12/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	25.866	0
	12/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.533.959
	12/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.354.111	0
	12/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	179.848	0
25-11	DEPOSITOS DIA 12/01/2024							
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.000	0
	12/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	8.000
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	479.010	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.355.188	0
	12/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.834.198
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	477.910	0
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	136.938	0
	12/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	614.848
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	609.050	0
	12/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	609.050
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.330	0
	12/1/2024			1110101144	Vanessa Videla	dcarcam	0	32.330
	12/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.067.500	0
	12/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.067.500
30-47	DP-65 EGUILUZ CARRASCO JANICE DEL CARMEN							
	12/1/2024	M-0000009	11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	vpintrim	250.000	0
	12/1/2024	C-9043742	11.857.477-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	250.000
30-48	DP-66 PEREZ OXA CARMEN GLORIA							
	12/1/2024	M-0000012	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jiturrie	700.000	0
	12/1/2024	C-9043743	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/1/2024	C-9043744	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/1/2024	C-9043745	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-49	DP-68 ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER							
	12/1/2024	M-0000010	13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	jiturrie	500.000	0
	12/1/2024	C-9043746	13.058.616-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/1/2024	C-9043747	13.058.616-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
30-50	DP-67 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2024	M-0000014	12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	jiturrie	700.000	0
	12/1/2024	C-9001480	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
	12/1/2024	C-9001481	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
	12/1/2024	C-9001482	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	100.000
30-51	DP-62 SOC CONC VESPUICIO NORTE EXPRESS S A							
	12/1/2024	F-3666474	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	49.340	0
	12/1/2024	F-3666474	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	49.340	0
	12/1/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	49.340
	12/1/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	49.340
30-52	DP-61 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.							
	12/1/2024	F-1808949	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	13.740	0
	12/1/2024	F-1808949	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	13.740	0
	12/1/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.740
	12/1/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.740
30-53	DP-82 JC HUMAN CAPITAL CHILE SPA							
	12/1/2024	F-0000022	76.293.721-2	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	cguerrer	2.983.925	0
	12/1/2024	C-9043748	76.293.721-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	2.983.925
30-54	DP-84 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	12/1/2024	O-0000003	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	vpintrim	8.419.958	0
	12/1/2024	O-0000003	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	vpintrim	2.626.190	0
	12/1/2024	O-0000003	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	vpintrim	944.671	0
	12/1/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.990.819
30-55	DP-85 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	12/1/2024	I-4508790	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	16.492.138	0
	12/1/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	16.492.138
30-56	DP-108 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	12/1/2024	F-0000252	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	31.363.849	0
	12/1/2024	I-4534842	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	42.024.187	0
	12/1/2024	I-4536135	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	11.644.400	0
	12/1/2024	I-4536136	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	11.536.000	0
	12/1/2024	O-0000331	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	22.641.529	0
	12/1/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	119.209.965
Total Diario							753.391.963	753.391.963
0-115	NOV 23 SERV. CONSERVACION Y MANT. DE AREAS VERDES							
	13/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	40.200.000	0
	13/1/2024	F-0002704	99.551.750-7	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	40.200.000
0-116	NOV 23 SERV. CONSERVACION Y MANT. DE AREAS VERDES TRATO DIRECTO							
	13/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	160.800.000	0
	13/1/2024	F-0002703	99.551.750-7	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	160.800.000
0-218	DIC 23 SERV. MANTENCION Y CONSERVACION DE AREA VERDE							
	13/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	201.000.000	0
	13/1/2024	F-0002698	99.551.750-7	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	201.000.000
20-13	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/1/2024							
	13/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	12.159	0
	13/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	72.667	0
	13/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	141.377	0
	13/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	2.046.500	0
	13/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipales	ccovarru	32.333	0
	13/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	129.332	0
	13/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	136.504	0
	13/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	13/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	282	0
	13/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	470	0
	13/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	5.773	0
	13/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	12.073	0
	13/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	141.847
	13/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	129.332

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	13/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	2.046.500
	13/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	78.743
	13/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	168.837
	13/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	24.211
21-13	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/1/2024							
	13/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	128.900
	13/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.225
	13/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	212.587
	13/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	22.633
	13/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	103.466
	13/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	12.159
	13/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	72.667
	13/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	141.377
	13/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	2.046.500
	13/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	32.333
	13/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	129.332
	13/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	136.504
	13/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	13/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	12.543
	13/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	20.904
	13/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	294.407
	13/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	72.609
	13/1/2024	5.020.345-K		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	13/1/2024	7.253.599-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	13/1/2024	7.578.923-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	13/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.455.500	0
	13/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	584.000	0
	13/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.396.713	0
	13/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.000	0
	13/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	85.574	0
	13/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	162.281
	13/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	162.281	0
25-12	DEPOSITOS DIA 13/01/2024							
	13/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.455.500	0
	13/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.455.500
Total Diario							409.745.178	409.745.178
20-14	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/1/2024							
	14/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	36.334	0
	14/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	60.555	0
	14/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	2.920.000	0
	14/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	51.325	0
	14/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	14.571	0
	14/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	60.555
	14/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	2.920.000
	14/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	35.621
	14/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	51.325
	14/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	15.284
21-14	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/1/2024							
	14/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	213.127
	14/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	14/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	64.450
	14/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	451.849
	14/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	80.833
	14/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	122.865
	14/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	36.334
	14/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	60.555

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	2.920.000
	14/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	51.325
	14/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	356.176
	14/1/2024		9.031.409-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	14/1/2024		9.384.181-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	14/1/2024			1110101151	COMERCIANTE Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.144.500	0
	14/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	735.500	0
	14/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.469.848	0
	14/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	40.000	0
	14/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	32.225	0
	14/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	60.555
	14/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	60.555	0
25-13	DEPOSITOS DIA 14/01/2024							
	14/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.144.500	0
	14/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.144.500
Total Diario							9.709.913	9.709.913
0-219	Orden de Compra codigo: 2296-6-CM24 dirigida a DIMERC S A, Stock bode							
	15/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.554.919	0
	15/1/2024	F-1102349	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jalvarez	0	2.554.919
0-220	Orden de Compra codigo: 2296-4-CM24 dirigida a DIMERC S A, , Stock bo							
	15/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.315.264	0
	15/1/2024	F-1101999	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	2.315.264
0-221	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000591	20.955.361-9	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-222	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000601	12.820.170-K	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-223	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000593	19.528.741-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-224	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000602	19.921.218-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-225	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000592	23.877.095-5	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-226	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000599	20.592.032-3	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-227	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000597	21.059.117-6	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-228	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000606	16.799.184-K	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-229	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000598	27.643.256-7	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-230	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000594	20.498.503-0	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-231	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000595	17.337.906-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-232	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2024	D-0000596	18.926.596-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-233	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000600	16.094.345-9	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-234	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL /23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	fvejar	343.000	0
	15/1/2024	D-0000638	21.912.102-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	fvejar	0	343.000
0-235	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	15/1/2024	D-0000039	9.971.509-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-236	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	15/1/2024	D-0000041	7.742.065-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-237	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	15/1/2024	D-0000038	12.138.053-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-238	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	15/1/2024	D-0000037	19.857.970-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-239	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	15/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	103.204	0
	15/1/2024	D-0000040	11.872.767-3	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	103.204
0-240	BUENAS PRACTICAS RESOL 2139 22/09/23							
	15/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	6.411.152	0
	15/1/2024	I-4541113	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	6.411.152
0-241	CAPACITTACIO DESARROLLO RHH RESOL 580 DEL 03/04/2023							
	15/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	6.605.525	0
	15/1/2024	I-4541114	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	6.605.525
0-242	ELITGE VIDA SANA RESOL 575 DEL 31/03/2023							
	15/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	1.013.050	0
	15/1/2024	I-4541118	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	1.013.050
0-243	FONDO DE FARMACIA RESOL 587 DEL 03/04/2023							
	15/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	6.485.868	0
	15/1/2024	I-4541121	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	6.485.868
0-244	ODONTOLOGICO GES ESOL 305 DEL 16/02/2023							
	15/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	5.523.942	0
	15/1/2024	I-4541123	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	5.523.942
0-245	MAIS RESOL 409 DEL 06/03/2023							
	15/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	4.674.060	0
	15/1/2024	I-4541125	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	4.674.060
0-246	ODONTOLOGICO INTEGRAL RESOL 1389 DEL 03/07/2023							
	15/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	9.943.221	0
	15/1/2024	I-4541126	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	9.943.221
0-247	RSOLUTIVIDAD RESOL 1238 DEL 16/06/2023							
	15/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	14.370.962	0
	15/1/2024	I-4541129	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	14.370.962
0-248	SENAME RESOL 1382 DEL 03/07/2023							
	15/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	5.703.635	0
	15/1/2024	I-4541130	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	5.703.635
20-15	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/1/2024							
	15/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-47	0
	15/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-6	0
	15/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº	ccovarru	-1.232.640	0
	15/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	53	0
	15/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	1.232.640	0
	15/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	32	0
	15/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	2	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	696	0
	15/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	191	0
	15/1/2024			1150301003001002	ENROLADAS Certificados y Resoluciones	ccovarru	62.005	0
	15/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	32.337	0
	15/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	140	0
	15/1/2024			1150301003999002	Serv. por Retiro de Escombros	ccovarru	51.732	0
	15/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	142.463	0
	15/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.028	0
	15/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	36.215	0
	15/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	338.891	0
	15/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.348.284	0
	15/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.467	0
	15/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.333	0
	15/1/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	12.930	0
	15/1/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	204.500	0
	15/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	38.800	0
	15/1/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley Nº 10.117 A.º Vicio	ccovarru	938.710	0
	15/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 10.117 A.º Vicio	ccovarru	553.221	0
	15/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	64.666	0
	15/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	12.933	0
	15/1/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley Nº 21.083	ccovarru	48.500	0
	15/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 20.410	ccovarru	213.661	0
	15/1/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	64.666	0
	15/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	635.374	0
	15/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	51.733	0
	15/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	421.715	0
	15/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	175.571	0
	15/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	15/1/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	1.901.900	0
	15/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.567	0
	15/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.613	0
	15/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	23.466	0
	15/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	341.504
	15/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	635.374
	15/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	51.733
	15/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	15/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Fondo Municipalidad TAG	ccovarru	0	421.715
	15/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	256.230
	15/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	146.108
	15/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.580.694
	15/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Municipal	ccovarru	0	1.491.931
	15/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	579.940
	15/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.901.900
	15/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índice Económico	ccovarru	0	35.213
21-15					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/1/2024			
	15/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	42.617.059
	15/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	23.968.815
	15/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.450
	15/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	262.917
	15/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	0	581.994
	15/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	319.982
	15/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	4.229.928
	15/1/2024			1150301002003004	ENROLADAS Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	513.594
	15/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	62.005
	15/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	32.337
	15/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	9.713.483
	15/1/2024			1150301003999002	Serv. por Retiro de Escombros	ccovarru	0	51.732

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.510.080
	15/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.467
	15/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	142.463
	15/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.028
	15/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	36.215
	15/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	338.891
	15/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.348.284
	15/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.467
	15/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.333
	15/1/2024	9.784.196-9		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.930
	15/1/2024	13.035.249-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/1/2024	13.263.094-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	15/1/2024	13.777.482-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.500
	15/1/2024	15.747.164-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	15/1/2024	15.966.978-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	15/1/2024	16.373.933-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	15/1/2024	16.571.874-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/1/2024	20.432.849-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.000
	15/1/2024	21.882.372-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	15/1/2024	6.068.609-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/1/2024	65.996.150-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	15/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	38.800
	15/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	64.666
	15/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	12.933
	15/1/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	48.500
	15/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 21.083	ccovarru	0	213.661
	15/1/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	64.666
	15/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	635.374
	15/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	51.733
	15/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	0	421.715
	15/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	175.571
	15/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	15/1/2024	72.579.800-8		1150899999001	Otros	ccovarru	0	1.901.900
	15/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	69.719
	15/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	116.201
	15/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	721.791
	15/1/2024	10.224.939-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	10.313.154-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	11.632.009-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	12.655.643-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	12.882.781-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	13.006.366-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	14.129.746-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	14.138.303-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	15.410.219-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	15.418.608-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	15.470.660-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	15.608.469-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	16.372.644-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	17.109.679-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	17.126.036-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	17.413.991-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	17.941.211-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	17.948.593-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	18.425.904-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	18.637.555-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024	18.846.744-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2024		18.947.723-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		21.635.313-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		21.997.925-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		22.086.397-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		23.135.979-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		24.939.437-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		28.121.561-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		5.128.486-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		6.870.363-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		8.800.085-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		9.126.026-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		9.399.159-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		9.480.544-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		9.799.180-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		9.911.282-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/1/2024		10.313.050-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		10.313.154-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		10.780.685-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		10.927.680-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		11.208.000-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		11.210.664-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		12.068.066-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		12.258.508-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		13.885.946-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		14.163.605-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		16.800.804-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		18.151.188-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		2.988.933-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		4.278.310-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		4.464.193-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		4.592.903-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		4.700.752-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		5.276.417-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		5.514.216-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		5.520.522-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		6.082.942-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		6.284.771-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		6.621.104-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		7.074.845-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		7.190.224-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		7.315.858-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		7.512.601-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		7.983.063-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		8.460.013-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		8.864.515-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		8.968.802-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		9.490.023-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		9.612.436-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/1/2024		6.270.167-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	15/1/2024		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.717
	15/1/2024		6.270.167-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	15/1/2024		8.729.116-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.434
	15/1/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	6.000	0
	15/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	648.270	0
	15/1/2024			1110101144	Vanessa Videla	ccovarru	32.330	0
	15/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	50.101.106	0
	15/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	19.791.391	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	23.000	0
	15/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	15/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.151	0
	15/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	175.500	0
	15/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	562.983	0
	15/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.247.143	0
	15/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	989.694	0
	15/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.554.185	0
	15/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	71.132	0
	15/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	64.666	0
	15/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	11.575.116	0
	15/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	249.985	0
	15/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.106.134	0
	15/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.090.466
	15/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	455.092	0
	15/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	635.374	0
25-14	DEPOSITOS DIA 15/01/2024							
	15/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	6.000	0
	15/1/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dearcam	0	6.000
	15/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	23.000	0
	15/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	23.000
	15/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.169.260	0
	15/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	28.252.969	0
	15/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	20.678.877	0
	15/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dearcam	0	50.101.106
	15/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	648.270	0
	15/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dearcam	0	648.270
	15/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	5.000.000	0
	15/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	680.890	0
	15/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	14.110.501	0
	15/1/2024			1140901001	Transbank Debito	dearcam	300	0
	15/1/2024	20.997.345-6		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dearcam	0	300
	15/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dearcam	0	19.791.391
	15/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	32.330	0
	15/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	dearcam	0	32.330
Total Diario							241.288.088	241.288.088
0-249	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	16/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	266.778	0
	16/1/2024	D-0000010	21.086.818-6	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	0	266.778
0-250	14 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	16/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	343.000	0
	16/1/2024	10.951.812-3		2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	343.000
0-251	VIATICO Y PASAJES A CONCEJALES ESCUELA DE VERANO/24 UN ESPACIO DE ENCU							
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	278.807	0
	16/1/2024	D-0000032	15.416.005-1	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	0	278.807
0-253	VIATICO Y PASAJES A CONCEJALES ESCUELA DE VERANO/24 UN ESPACIO DE ENCU							
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	278.807	0
	16/1/2024	D-0000032	15.609.680-6	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	0	278.807
0-254	VIATICO Y PASAJES A CONCEJALES ESCUELA DE VERANO/24 UN ESPACIO DE ENCU							
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	278.807	0
	16/1/2024	D-0000032	5.979.106-0	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	0	278.807
0-255	VIATICO Y PASAJES A CONCEJALES ESCUELA DE VERANO/24 UN ESPACIO DE ENCU							
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	278.807	0
	16/1/2024	D-0000032	17.338.574-9	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	0	278.807
0-256	IMPUESTO DICIEMBRE 23 F/29							
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	22103	IVA – Débito Fiscal	vtoloza	1.083.925	0
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2152501	Impuestos	vtoloza	0	1.083.925

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-257	CONSUMO ENERO 2024 CONECTIVIDAD BIBLIOTECA							
	16/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.000	0
	16/1/2024	F-1913417	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	cacuadra	0	10.000
20-16	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/1/2024							
	16/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-17	0
	16/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	-5	0
	16/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-2	0
	16/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-4	0
	16/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	28	0
	16/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	15	0
	16/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	3	0
	16/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	134.351	0
	16/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	53.349	0
	16/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1	0
	16/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	88.284	0
	16/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	16.167	0
	16/1/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	64.666	0
	16/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	373.389	0
	16/1/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	119.906	0
	16/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	822.153	0
	16/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.059.242	0
	16/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	16/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	54.967	0
	16/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	65.500	0
	16/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	1.536.250	0
	16/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	32.333	0
	16/1/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley Nº 10.117 A.S. Vicio	ccovarru	1.818.813	0
	16/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 10.117 A.S. Vicio	ccovarru	1.087.745	0
	16/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	129.346	0
	16/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	71.132	0
	16/1/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley Nº 21.083	ccovarru	48.500	0
	16/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 20.410	ccovarru	328.034	0
	16/1/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	16.170	0
	16/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	844.261	0
	16/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	284.531	0
	16/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	516.235	0
	16/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	426.567	0
	16/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	82.260	0
	16/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.830	0
	16/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	6.383	0
	16/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	56.554	0
	16/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	828.536
	16/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	844.261
	16/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	284.531
	16/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	82.260
	16/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Fondo Municipal Ley Nº 20.410 TAG	ccovarru	0	516.235
	16/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.634.083
	16/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	356.836
	16/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.548.764
	16/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.906.558
	16/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.019.749
	16/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índice Económico	ccovarru	0	119.124
21-16	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/1/2024							
	16/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	8.406.296
	16/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	32.220
	16/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	128.900
	16/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	150.382

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	446.195
	16/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	344.129
	16/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	222.864
	16/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	1.889.846
	16/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	194.876
	16/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1
	16/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	88.284
	16/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	16.167
	16/1/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	64.666
	16/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.885.309
	16/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	38.829
	16/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	465.597
	16/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.467
	16/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	373.389
	16/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	119.906
	16/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	822.153
	16/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.059.242
	16/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	54.967
	16/1/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	16/1/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	16/1/2024		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.500
	16/1/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	16/1/2024		17.233.099-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	16/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.536.250
	16/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	32.333
	16/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	129.346
	16/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	71.132
	16/1/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	48.500
	16/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	328.034
	16/1/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	16.170
	16/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	844.261
	16/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	284.531
	16/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	516.235
	16/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	429.396
	16/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	82.260
	16/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	170.359
	16/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	283.932
	16/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	752.870
	16/1/2024		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	0	26.708.530
	16/1/2024		10.215.728-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	36.832
	16/1/2024		8.823.485-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	232.888
	16/1/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	102.270.979
	16/1/2024		10.450.351-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		11.124.531-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		11.854.312-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		11.870.849-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		12.478.947-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		12.677.704-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		12.876.947-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		13.155.691-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		13.445.698-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		13.658.724-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		14.025.011-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		14.130.048-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		14.411.749-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		17.376.034-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		17.941.272-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2024		18.344.938-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		19.453.627-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		20.330.439-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		20.580.468-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		20.673.341-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		21.197.828-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		21.282.067-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		21.356.230-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		21.378.536-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		25.001.206-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		25.413.553-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		26.779.852-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		6.288.416-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		6.479.131-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		8.770.531-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		8.952.438-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		9.252.270-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		9.960.206-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/1/2024		10.081.860-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	16/1/2024		12.029.513-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	16/1/2024		14.712.522-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	16/1/2024		16.148.956-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	16/1/2024		4.322.612-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	16/1/2024		5.834.960-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	16/1/2024		7.624.897-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	16/1/2024		9.838.691-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIAANTES	ccovarru	0	16.167
	16/1/2024		6.270.167-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	262.444
	16/1/2024		6.270.167-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	16/1/2024			1110101099	María Olga Díaz	ccovarru	911.103	0
	16/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	13.520.757	0
	16/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	2.663.771	0
	16/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.191.750	0
	16/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	9.000	0
	16/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	102.270.979	0
	16/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.708.530	0
	16/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.664	0
	16/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	16/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	56.500	0
	16/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	376.572	0
	16/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	344.500	0
	16/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.906.635	0
	16/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.202.696	0
	16/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.633.484	0
	16/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	32.333	0
	16/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	590.141	0
	16/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	961.224	0
	16/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	435.034	0
	16/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.950.346
	16/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.106.085	0
	16/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	844.261	0
2-3					DICIEMBRE/23 HORAS EXTRAS PERSONAL MUNICIPAL			
	16/1/2024	M-0000054	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	12.635.715
	16/1/2024	M-0000054	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	574.069
	16/1/2024	M-0000054	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	349.880
	16/1/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	12.430.518
	16/1/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	384.565
	16/1/2024	M-0000054	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	2.028.064

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2024	M-0000054	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	136.430
	16/1/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	13.559.664	0
	16/1/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	12.815.083	0
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	2.164.494	0
2-4	ASIGNACION ANUAL DE ACUERDO ARTICULO 88 INCISO 6 LEY 18685 - 7,8 U.T.M							
	16/1/2024	M-0000062	69.070.200-2	2152104003001	Diets a Concejales	jacqueli	0	4.113.848
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	4.113.848	0
25-15	DEPOSITOS DIA 16/01/2024							
	16/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	9.000	0
	16/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	9.000
	16/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	384.160	0
	16/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.136.597	0
	16/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	13.520.757
	16/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.191.750	0
	16/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.191.750
	16/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	870.070	0
	16/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	41.033	0
	16/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	911.103
	16/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.611.400	0
	16/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.052.371	0
	16/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	2.663.771
30-57	DP-55 JEREZ HIDALGO MAYRA CONSTANZA							
	16/1/2024	B-0000027	18.116.368-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	vpintrim	920.000	0
	16/1/2024	C-0006994	18.116.368-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	793.500
	16/1/2024	B-0000027	18.116.368-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	126.500
30-58	DP-141 ARRIAGADA ROJAS SANTIAGO CESAR							
	16/1/2024	D-0000058	15.416.005-1	1140311	Pasajes	vpintrim	400.000	0
	16/1/2024	C-9043750	15.416.005-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	400.000
30-59	DP-142 MELO VALENZUELA MARJORIE ANDREA							
	16/1/2024	D-0000058	15.609.680-6	1140311	Pasajes	vpintrim	400.000	0
	16/1/2024	C-9043753	15.609.680-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	400.000
30-60	DP-140 ARCOS MATORANA GRACE ANDREA							
	16/1/2024	D-0000058	17.338.574-9	1140311	Pasajes	vpintrim	400.000	0
	16/1/2024	C-9043754	17.338.574-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	400.000
30-61	DP-143 SOTO ALARCON MARIO ARMANDO							
	16/1/2024	D-0000058	5.979.106-0	1140311	Pasajes	vpintrim	400.000	0
	16/1/2024	C-9043755	5.979.106-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	400.000
30-62	DP-99 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	F-7528196	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	ccovarru	95.670	0
	16/1/2024	F-7528196	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	vpintrim	95.670	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	95.670
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	95.670
30-63	DP-101 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	F-7528007	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	ccovarru	19.820	0
	16/1/2024	F-7528007	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	vpintrim	19.820	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	19.820
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	19.820
30-64	DP-100 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	F-7528097	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	18.630	0
	16/1/2024	F-7528097	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	18.630	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	18.630
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	18.630
30-65	DP-102 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	F-7531923	61.808.000-5	2152205002001012	Seguridad Pública	ccovarru	86.290	0
	16/1/2024	F-7531923	61.808.000-5	2152205002001012	Seguridad Pública	vpintrim	86.290	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	86.290
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	86.290

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-66	DP-103 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	F-7527785	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	161.290	0
	16/1/2024	F-7527785	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	161.290	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	161.290
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	161.290
30-67	DP-104 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	B-2536364	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	ccovarru	134.700	0
	16/1/2024	B-2536364	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	vpintrim	134.700	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	134.700
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	134.700
30-68	DP-105 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	F-7533841	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	40.000	0
	16/1/2024	F-7533841	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	40.000	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	40.000
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	40.000
30-69	DP-81 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	F-7534261	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.550.830	0
	16/1/2024	F-7534261	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.550.830	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.550.830
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.550.830
30-70	DP-88 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	B-2536169	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	16/1/2024	B-2536169	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	16/1/2024	F-7530752	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	16/1/2024	F-7530752	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	16/1/2024	F-7531048	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.430	0
	16/1/2024	F-7531048	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.430	0
	16/1/2024	F-7531046	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	70.640	0
	16/1/2024	F-7531046	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	70.640	0
	16/1/2024	F-7531043	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	46.070	0
	16/1/2024	F-7531043	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	46.070	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	126.800
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	126.800
30-71	DP-90 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	F-7531056	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.430	0
	16/1/2024	F-7531056	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.430	0
	16/1/2024	F-7531053	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.210	0
	16/1/2024	F-7531053	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.210	0
	16/1/2024	F-7531052	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.730	0
	16/1/2024	F-7531052	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.730	0
	16/1/2024	F-7531050	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	708.840	0
	16/1/2024	F-7531050	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	708.840	0
	16/1/2024	F-7531029	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	133.070	0
	16/1/2024	F-7531029	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	133.070	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	857.280
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	857.280
30-72	DP-91 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	F-7531018	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	40.030	0
	16/1/2024	F-7531018	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	40.030	0
	16/1/2024	F-7531016	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	245.970	0
	16/1/2024	F-7531016	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	245.970	0
	16/1/2024	F-7531015	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	101.190	0
	16/1/2024	F-7531015	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	101.190	0
	16/1/2024	F-7531014	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	105.890	0
	16/1/2024	F-7531014	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	105.890	0
	16/1/2024	F-7531019	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	16/1/2024	F-7531019	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	493.910
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	493.910
30-73	DP-93 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	F-7532895	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.380	0
	16/1/2024	F-7532895	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	13.380	0
	16/1/2024	F-7528554	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	919.200	0
	16/1/2024	F-7528554	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	919.200	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	932.580
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	932.580
30-74	DP-83 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	ccovarru	698.756	0
	16/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	vpintrim	698.756	0
	16/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	ccovarru	851.513	0
	16/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	vpintrim	851.513	0
	16/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	ccovarru	164.632	0
	16/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	vpintrim	164.632	0
	16/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	ccovarru	2.023	0
	16/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	vpintrim	2.023	0
	16/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	128.906	0
	16/1/2024	F-7514706	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	128.906	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.845.830
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.845.830
30-75	DP-98 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/1/2024	F-7533887	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	1.188.960	0
	16/1/2024	F-7533887	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	1.188.960	0
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.188.960
	16/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.188.960
30-76	DP-139 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2152501	Impuestos	ccovarru	1.083.925	0
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2152501	Impuestos	vpintrim	1.083.925	0
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	27.337.301	0
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	27.337.301	0
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	1.790.182	0
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	1.790.182	0
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	2.092.395	0
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	2.092.395	0
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	8.091.905	0
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	8.091.905	0
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	462.731	0
	16/1/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	462.731	0
	16/1/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	40.858.439
	16/1/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	40.858.439
	16/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.234.272	0
	16/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	8.234.272	0
	16/1/2024	C-0006995	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	8.234.272
	16/1/2024	C-0006995	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	8.234.272
Total Diario							338.755.298	338.755.298
20-17	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/1/2024							
	17/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-42	0
	17/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-5	0
	17/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-5	0
	17/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-2	0
	17/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.453.900	0
	17/1/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	-279.865	0
	17/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	52	0
	17/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.733.767	0
	17/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	25	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	4	0
	17/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	1.842.187	0
	17/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	53.349	0
	17/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	17/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	96.113	0
	17/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	931.418	0
	17/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	72.055	0
	17/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	120.096	0
	17/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	727.491	0
	17/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	12.937	0
	17/1/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	25.860	0
	17/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	30.000	0
	17/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	1.601.250	0
	17/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	19.400	0
	17/1/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	ccovarru	449.477	0
	17/1/2024			1150801002	10.117 Art. Fineses Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	1.999.388	0
	17/1/2024			1150802001001001	10.117 Art. Fineses Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	129.332	0
	17/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	305.143	0
	17/1/2024			1150802001999007	820.410 Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	193.998	0
	17/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	340.873	0
	17/1/2024			11508020060002	2010 y posterior Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	35.729	0
	17/1/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	203.680	0
	17/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	2.035	0
	17/1/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.390	0
	17/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	20.890	0
	17/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.479.397	0
	17/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	123.486
	17/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	340.873
	17/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	35.729
	17/1/2024			43101	Otros Municipales TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	1.676.510
	17/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	4.376.998
	17/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	809.083
	17/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.448.865
	17/1/2024			46102	Médicos Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	832.144
	17/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	51.831
					Índices Económicos			
21-17					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/1/2024			
	17/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	9.691.758
	17/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.450
	17/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	241.687
	17/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	678.993
	17/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	96.670
	17/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	1.842.187
	17/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	3.373.915
	17/1/2024			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.349
	17/1/2024			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	17/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	96.113
	17/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	931.418
	17/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.286.972
	17/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.118.722
	17/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	72.055
	17/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	120.096
	17/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	727.491
	17/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	12.937
	17/1/2024	12.492.478-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.930
	17/1/2024	12.877.040-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.930
	17/1/2024	10.693.877-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	17/1/2024	14.154.875-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	17/1/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	17/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.601.250
	17/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	19.400
	17/1/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	ccovarru	0	912.141
	17/1/2024			1150801002	10.117 Art. Fineses Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	0	731.290
	17/1/2024			1150802001001001	10.117 Art. Fineses Infrafracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	129.332
	17/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	305.143
	17/1/2024			1150802001999007	820.410 Infrafracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	193.998
	17/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	340.873
	17/1/2024			1150802006002	2010 y sectorios Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	35.729
	17/1/2024			1150802008001	Municipalidad(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	203.680
	17/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	76.780
	17/1/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	127.963
	17/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	473.572
	17/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.961.790
	17/1/2024		11.481.883-6	1151210014001	Reembolsos Art. 4° Ley 19.345 y Ley 19.117	ccovarru	0	208.700
	17/1/2024		8.550.545-9	1151210014001	Reembolsos Art. 4° Ley 19.345 y Ley 19.117	ccovarru	0	407.192
	17/1/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	7.543.749
	17/1/2024		10.205.437-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		10.693.887-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		10.743.693-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		12.255.169-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		12.276.554-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		12.483.067-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		13.562.908-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		13.563.634-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		15.413.112-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		15.607.504-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		17.072.769-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		19.087.946-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		19.409.560-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		19.630.767-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		19.635.482-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		21.328.426-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		23.732.952-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		26.412.550-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		7.198.996-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		8.047.976-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		8.219.175-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		9.273.575-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/1/2024		10.821.477-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		11.412.946-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		11.490.805-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		11.524.126-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		13.061.541-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		13.562.223-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		13.769.622-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		15.315.605-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		16.376.034-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		16.466.187-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		17.828.763-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		18.629.825-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		19.788.522-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		4.235.086-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		4.948.245-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		5.082.435-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2024		5.243.112-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		5.544.229-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		5.669.644-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		6.289.686-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		6.978.411-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		7.474.887-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		7.842.768-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		7.980.336-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		8.339.230-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		9.970.984-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	17/1/2024		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.664
	17/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.267.748	0
	17/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	25.860	0
	17/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	2.531.608	0
	17/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	3.215.530	0
	17/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.292.500	0
	17/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	12.000	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.451	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	76.935	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.668	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	150.134	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	261.149	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	178.077	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.528.033	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.766.102	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.551	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.351.513	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.637	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.350	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.038	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	204.602	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	89.742	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.633	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.457	0
	17/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.664	0
	17/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	18.000	0
	17/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.469.773	0
	17/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	308.750	0
	17/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.329.546	0
	17/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	738.676	0
	17/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.923.768	0
	17/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	19.400	0
	17/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	191.748	0
	17/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.590.597	0
	17/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.467	0
	17/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.435.656	0
	17/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	588.932
	17/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	248.059	0
	17/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	340.873	0
25-16					DEPOSITOS DIA 17/01/2024			
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.000	0
	17/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	12.000
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.292.500	0
	17/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.292.500
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	336.330	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	931.418	0
	17/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.267.748

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.215.530	0
	17/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	3.215.530
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	25.860	0
	17/1/2024		16.340.364-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	1	0
	17/1/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	1
	17/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	25.860
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.314.890	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	41.000	0
	17/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.175.718	0
	17/1/2024			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	2	0
	17/1/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	2
	17/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	2.531.608
30-77	DP-64 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	17/1/2024	F-2109032	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	694.363	0
	17/1/2024	F-2109033	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	1.456.288	0
	17/1/2024	F-2109034	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	411.975	0
	17/1/2024	F-2111471	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	43.234	0
	17/1/2024	C-9043756	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.605.860
30-78	DP-109 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	17/1/2024	F-9505923	60.805.000-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN L.V.A.	jiturrie	14.879.544	0
	17/1/2024	C-9043757	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.879.544
30-79	DP-37 INVERSIONES CLARO ARZ SPA							
	17/1/2024	F-0001294	76.902.659-2	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	8.095.142	0
	17/1/2024	C-9043758	76.902.659-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.095.142
30-80	DP-40 TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.							
	17/1/2024	F-0029294	96.678.350-8	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	4.065.754	0
	17/1/2024	C-9043759	96.678.350-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.065.754
30-81	DP-36 COMERCIALIZADORA 7DUAM SPA							
	17/1/2024	F-0004074	77.471.035-3	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	1.187.739	0
	17/1/2024	C-9043760	77.471.035-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.187.739
30-82	DP-38 MENARES PINTO JAIME MAURICIO							
	17/1/2024	F-0001083	11.976.199-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	1.220.000	0
	17/1/2024	C-9043761	11.976.199-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.220.000
30-83	DP-35 COMERCIAL SOSEG SPA							
	17/1/2024	F-0001722	76.897.534-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	1.534.208	0
	17/1/2024	C-9043762	76.897.534-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.534.208
30-84	DP-33 COMERCIAL LUBRITRUCK LIMITADA							
	17/1/2024	F-0002179	76.294.560-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	1.535.100	0
	17/1/2024	F-0002181	76.294.560-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	2.972.620	0
	17/1/2024	C-9043763	76.294.560-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.507.720
30-85	DP-144 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.							
	17/1/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	4.113.848	0
	17/1/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	vpintrim	4.113.848	0
	17/1/2024	M-0000062	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	78.688
	17/1/2024	M-0000062	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	78.688
	17/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4.035.160
	17/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.035.160
60-5	DUPLICIDAD TDPO72 ING. 4526615 CERT. 34 TESMU							
	17/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	-31.980	0
	17/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	0	-31.980
	17/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-31.980	0
	17/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-31.980
	17/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	17/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	17/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.980	0
	17/1/2024	I-4526615	24.709.085-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.980
	17/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2024	I-4526615	24.709.085-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	17/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	31.980	0
	17/1/2024	I-4526615	24.709.085-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.980
	17/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.980
	17/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.980	0
60-6	DUPLICIDAD TDPO72 ING. 4526616 CERT. 34 TESMU							
	17/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	-31.980	0
	17/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	0	-31.980
	17/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-31.980	0
	17/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-31.980
	17/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	17/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	17/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.980	0
	17/1/2024	I-4526616	24.709.085-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.980
	17/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	17/1/2024	I-4526616	24.709.085-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	17/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	31.980	0
	17/1/2024	I-4526616	24.709.085-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.980
	17/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.980
	17/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.980	0
60-7	DUPLICIDAD RFKY70 ING. 4526899 CERT. 34 TESMU							
	17/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	-31.980	0
	17/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	0	-31.980
	17/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-31.980	0
	17/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-31.980
	17/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	17/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	17/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.980	0
	17/1/2024	I-4526899	16.485.560-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.980
	17/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	17/1/2024	I-4526899	16.485.560-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	17/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	31.980	0
	17/1/2024	I-4526899	16.485.560-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.980
	17/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.980
	17/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.980	0
60-8	DUPLICIDAD PZBX39 ING. 4526963 CERT 34 TESMU							
	17/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	-31.980	0
	17/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	0	-31.980
	17/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-31.980	0
	17/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-31.980
	17/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	17/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	17/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.980	0
	17/1/2024	I-4526963	17.469.240-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.980
	17/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	17/1/2024	I-4526963	17.469.240-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	17/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	31.980	0
	17/1/2024	I-4526963	17.469.240-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.980
	17/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.980
	17/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.980	0
60-9	CHQUE DEVUELTO POR EL BANCO SEGUN CARTOLA N°11 DEL 16/01/2024							
	17/1/2024	I-0544929	8.381.710-0	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	539.783	0
	17/1/2024		8.381.710-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	539.783
Total Diario							104.804.589	104.804.589
0-258	DEVOLUCION DE DINERO POR APORTE FIDOF/23 POR ANULACION DE D. DE PAGO 2							
	18/1/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	60.007	0
	18/1/2024	D-0000065	75.951.530-7	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	60.007

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-259	CANCELA MULTAS DE TRANSITO RMTNP PERIODO 1 AL 15 DE NOV. 23							
	18/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	3.571.912	0
	18/1/2024	C-0000034	69.072.500-2	2152403100003	Otras Municipalidades TAG 50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.931
	18/1/2024	C-0000034	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	800
	18/1/2024	C-0000034	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	20.602
	18/1/2024	C-0000034	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	151.812
	18/1/2024	C-0000034	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	67.049
	18/1/2024	C-0000034	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	20.866
	18/1/2024	C-0000034	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	428.765
	18/1/2024	C-0000034	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	7.770
	18/1/2024	C-0000034	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.484
	18/1/2024	C-0000034	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	40.918
	18/1/2024	C-0000034	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	25.803
	18/1/2024	C-0000034	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	290
	18/1/2024	C-0000034	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	8.066
	18/1/2024	C-0000034	69.070.200-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	267
	18/1/2024	C-0000034	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.771
	18/1/2024	C-0000034	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	193.201
	18/1/2024	C-0000034	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	95.962
	18/1/2024	C-0000034	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	115.975
	18/1/2024	C-0000034	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.105.355
	18/1/2024	C-0000034	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	203.804
	18/1/2024	C-0000034	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	33.961
	18/1/2024	C-0000034	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	330.865
	18/1/2024	C-0000034	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	341.457
	18/1/2024	C-0000034	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	72.215
	18/1/2024	C-0000034	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	285.001
	18/1/2024	C-0000034	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	15.922
0-260	ALUMBRADO PÚBLICO GRAL.GAMBINO FTE.3884							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	37.252	0
	18/1/2024	F-2942168	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	37.252
0-261	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3060							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	24.716	0
	18/1/2024	F-2942182	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	24.716
0-262	ALUMBRADO PÚBLICO NAHUELUTA FTE.1451							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	44.334	0
	18/1/2024	F-2942169	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	44.334
0-263	ALUMBRADO PÚBLICO EL MERCURIO FTE.5744							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	24.292	0
	18/1/2024	F-2942174	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	24.292
0-264	ALUMBRADO PÚBLICO ON BENJA ESQ.YUMBEL VRDA SUR ORTE S/N							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	33.980	0
	18/1/2024	F-2942164	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	33.980
20-18	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/1/2024							
	18/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-25	0
	18/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-6	0
	18/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3.108.901	0
	18/1/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	0
	18/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	31	0
	18/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	3.108.901	0
	18/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	21	0
	18/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	3	0
	18/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	96.999	0
	18/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	415.779	0
	18/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	53.349	0
	18/1/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	141.683	0
	18/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	130.793	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.722.690	0
	18/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.025	0
	18/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	48.444	0
	18/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.991.940	0
	18/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.057.293	0
	18/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	25.874	0
	18/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.467	0
	18/1/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	90.528	0
	18/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	51.000	0
	18/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	1.387.500	0
	18/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117	ccovarru	373.080	0
	18/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	307.163	0
	18/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	847.125	0
	18/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	973.769	0
	18/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	126.638	0
	18/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.698.855	0
	18/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	18/1/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.610	0
	18/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	8.561	0
	18/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	14.270	0
	18/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	3.118.579	0
	18/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.006.210
	18/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	973.769
	18/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	18/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	ccovarru	0	126.638
	18/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.529.028
	18/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.950.839
	18/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.669.278
	18/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	373.080
	18/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.853.143
	18/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.610
	18/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	ccovarru	0	230.443
21-18					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/1/2024			
	18/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	19.272.360
	18/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	18/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	18/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	193.354
	18/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	646.660
	18/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	231.906
	18/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	96.999
	18/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	134.351
	18/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.616.412
	18/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	53.349
	18/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	130.793
	18/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.473.100
	18/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.475.999
	18/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.722.690
	18/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.025
	18/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	48.444
	18/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.991.940
	18/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.057.293
	18/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	25.874
	18/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.467
	18/1/2024	14.706.395-4		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	51.732
	18/1/2024	17.338.534-K		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.866
	18/1/2024	9.254.089-8		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.930
	18/1/2024	11.856.628-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/1/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	18/1/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	18/1/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	18/1/2024		19.113.638-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	18/1/2024		20.432.849-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	11.000
	18/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.387.500
	18/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	307.163
	18/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	847.125
	18/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	973.769
	18/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	126.638
	18/1/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.698.855
	18/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	18/1/2024	19.543.597-9		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.610
	18/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	106.208
	18/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	177.016
	18/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.848.799
	18/1/2024	17.338.574-9		1140311	Pasajes	ccovarru	0	232.480
	18/1/2024	11.366.719-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	12.506.509-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	13.446.382-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	15.357.913-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	15.605.477-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	16.545.432-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	16.797.455-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	17.069.478-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	17.623.059-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	18.626.253-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	18.627.407-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	18.975.448-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	19.281.739-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	19.342.144-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	20.132.387-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	20.592.211-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	20.967.542-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	21.192.802-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	21.636.942-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	21.717.572-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	21.922.312-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	22.020.595-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	25.720.477-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	26.413.700-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	27.155.083-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	27.275.815-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	27.539.389-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	27.683.806-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	5.525.944-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	8.663.937-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	8.711.451-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	9.400.303-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	9.971.050-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/1/2024	10.474.400-1		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024	10.866.309-K		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024	11.552.632-4		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024	17.109.684-7		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024	4.776.778-4		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024	6.479.131-1		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024	6.486.435-1		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/1/2024		7.597.312-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024		7.629.806-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024		7.805.236-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024		7.842.305-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024		8.851.251-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024		9.354.632-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024		9.479.785-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024		9.961.887-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	18/1/2024		8.004.784-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.669
	18/1/2024		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.664
	18/1/2024		8.955.398-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.664
	18/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.043.211	0
	18/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	12.930	0
	18/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	14.083.979	0
	18/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	3.718.562	0
	18/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.089.500	0
	18/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	26.000	0
	18/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.664	0
	18/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.664	0
	18/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.669	0
	18/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	25.000	0
	18/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.459.281	0
	18/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	298.000	0
	18/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.293.799	0
	18/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.467.304	0
	18/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.589.909	0
	18/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	77.598	0
	18/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	915.071	0
	18/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.258.110	0
	18/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.489.010	0
	18/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	554.188	0
	18/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.142.725
	18/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.168.956	0
	18/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	973.769	0
2-5	ENERO/23 REMUNERACIONES PARA 346 FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES VARIAS							
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	82.880.226
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	10.206.187
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	1.664.332
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	jacqueli	0	7.902.645
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	jacqueli	0	950.887
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	jacqueli	0	230.693
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	jacqueli	0	17.637.012
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	jacqueli	0	1.016.928
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	jacqueli	0	551.087
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	jacqueli	0	94.885.781
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	jacqueli	0	12.817.328
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	jacqueli	0	2.720.579
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	10.570.734
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	1.038.138
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	150.131
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a),	jacqueli	0	17.796
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	jacqueli	0	17.405.518
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	jacqueli	0	2.181.929
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	jacqueli	0	351.632
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	jacqueli	0	6.511.399
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	jacqueli	0	843.873
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	jacqueli	0	200.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jacqueli	0	15.636.158
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jacqueli	0	2.068.335
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jacqueli	0	377.301
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jacqueli	0	25.154
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	-450.100
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	450.100
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	12.400.096
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	1.072.059
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	146.680
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	-1.207.645
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	1.207.645
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	0	3.702.675
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	1.881.229
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	210.782
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	8.044.769
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.107.720
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	179.377
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	-611.870
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	611.870
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	-644.077
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	644.077
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Municipal Art. 2º Ley N° 20.000	jacqueli	0	1.616.459
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	15.094.884
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	1.153.969
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	157.200
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	41.513.310
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	4.270.626
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.992 y Leyes N° 10.180 y 10.780	jacqueli	0	1.042.677
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.992 y Leyes N° 10.180 y 10.780	jacqueli	0	176.543
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	6.163.159
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	345.258
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.651 de 1991	jacqueli	0	27.514.051
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.651 de 1991	jacqueli	0	2.769.274
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	jacqueli	0	7.134.948
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	jacqueli	0	699.557
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.992	jacqueli	0	33.685
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	8.826.563
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	913.966
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jacqueli	0	1.911.861
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jacqueli	0	199.132
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jacqueli	0	4.731.041
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jacqueli	0	509.122
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	8.158.713
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	859.119
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	3.640.848
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	362.341
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	-9.042
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	11.353.271
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	1.174.646
	18/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	19.235.445
	18/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	1.655.589
	18/1/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	337.609.732	0
	18/1/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	134.294.669	0
	18/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	20.891.034	0
25-17					DEPOSITOS DIA 18/01/2024			
	18/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.000	0
	18/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	26.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.702.690	0
	18/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.381.289	0
	18/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	14.083.979
	18/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.089.500	0
	18/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.089.500
	18/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	622.080	0
	18/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	352.662	0
	18/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	68.469	0
	18/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.043.211
	18/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.260.470	0
	18/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	242.345	0
	18/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	215.747	0
	18/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	3.718.562
	18/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.930	0
	18/1/2024			1110101144	Vanessa Videla	dcarcam	0	12.930
30-86	DP-131 AGUAS ANDINAS S.A.							
	18/1/2024	F-7514718	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	26.708.530	0
	18/1/2024	F-7514718	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	vpintrim	26.708.530	0
	18/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	26.708.530
	18/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	26.708.530
30-87	DP-52 SOSAFE S.A.							
	18/1/2024	F-0001908	76.376.088-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	23.000.000	0
	18/1/2024	C-9043764	76.376.088-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	23.000.000
30-88	DP-60 CEMENTERIO GENERAL							
	18/1/2024	O-0010174	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	vpintrim	90.191	0
	18/1/2024	C-9043765	61.608.001-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	90.191
30-89	DP-71 LOPEZ LEAL PABLO ESTEBAN							
	18/1/2024	B-0000086	17.433.589-3	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	200.000	0
	18/1/2024	C-9043766	17.433.589-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	166.500
	18/1/2024	B-0000086	17.433.589-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	27.500
	18/1/2024	B-0000086	17.433.589-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	6.000
30-90	DP-70 MARTINEZ COFRE ERIC							
	18/1/2024	B-0000069	13.942.893-5	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	200.000	0
	18/1/2024	C-9043767	13.942.893-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	172.500
	18/1/2024	B-0000069	13.942.893-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	27.500
30-91	DP-69 RBK INVERSIONES SPA							
	18/1/2024	F-0000020	77.746.625-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	10.912.824	0
	18/1/2024	F-0000020	77.746.625-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	10.912.824
	18/1/2024	F-0000020	90.146.000-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	10.912.824	0
	18/1/2024	C-9043768	90.146.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.912.824
30-92	DP-56 GESTION Y PRODUCCION AUDIOVISUAL CESAR ANTONIO GONZALEZ VASQ							
	18/1/2024	F-0000282	76.357.527-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	1.000.000	0
	18/1/2024	C-9043769	76.357.527-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.000.000
30-93	DP-58 BÓRQUEZ FIERRO RENÉ OSVALDO							
	18/1/2024	F-0001750	6.177.468-8	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	2.908.360	0
	18/1/2024	C-9043770	6.177.468-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.908.360
30-94	DP-63 CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA							
	18/1/2024	F-0002731	5.522.953-8	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	1.115.000	0
	18/1/2024	C-9043771	5.522.953-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.115.000
30-95	DP-54 SANTIAGO PRODUCCIONES SPA							
	18/1/2024	F-0000032	77.750.187-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	39.270.000	0
	18/1/2024	C-9043772	77.750.187-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.270.000
30-96	DP-136 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO							
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	12.635.715	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	12.635.715	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	574.069	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	574.069	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	349.880	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	349.880	0
	18/1/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	12.430.518	0
	18/1/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	12.430.518	0
	18/1/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	384.565	0
	18/1/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	384.565	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	2.028.064	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	2.028.064	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	136.430	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	136.430	0
	18/1/2024	C-9043773	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	49.256
	18/1/2024	C-9043773	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	49.256
	18/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	27.459.933
	18/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	27.459.933
	18/1/2024	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	919.088
	18/1/2024	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	919.088
	18/1/2024	R-0000012	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	110.964
	18/1/2024	R-0000012	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	110.964
30-97								
					DP-155 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO			
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	82.880.226	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	10.206.187	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	1.664.332	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002	vpintrim	7.902.645	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002	vpintrim	950.887	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002	vpintrim	230.693	0
	18/1/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	17.637.012	0
	18/1/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	1.016.928	0
	18/1/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	551.087	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1991	vpintrim	94.885.781	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1991	vpintrim	12.817.328	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1991	vpintrim	2.720.579	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	10.570.734	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	1.038.138	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	150.131	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 10.002	vpintrim	17.796	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	vpintrim	17.405.518	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	vpintrim	2.181.929	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	vpintrim	351.632	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	vpintrim	6.511.399	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	vpintrim	843.873	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	vpintrim	200.050	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	vpintrim	15.636.158	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	vpintrim	2.068.335	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	vpintrim	377.301	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	vpintrim	25.154	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	-450.100	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	450.100	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	12.400.096	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	1.072.059	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	146.680	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	-1.207.645	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	1.207.645	0
	18/1/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	vpintrim	3.702.675	0
	18/1/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	1.881.229	0
	18/1/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	210.782	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	8.044.769	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	1.107.720	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	179.377	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	-611.870	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	611.870	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	-644.077	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	644.077	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	1.616.459	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	15.094.884	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	1.153.969	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	157.200	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	41.513.310	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	4.270.626	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.992 y Leyes N° 10.100, 10.790	vpintrim	1.042.677	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.992 y Leyes N° 10.100, 10.790	vpintrim	176.543	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	6.163.159	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	345.258	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.451, 19.001	vpintrim	27.514.051	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.451, 19.001	vpintrim	2.769.274	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	7.134.948	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	699.557	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 19.992	vpintrim	33.685	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1000	vpintrim	8.826.563	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1000	vpintrim	913.966	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 19.466	vpintrim	1.911.861	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 19.466	vpintrim	199.132	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.475	vpintrim	4.731.041	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.475	vpintrim	509.122	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	8.158.713	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	859.119	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.640.848	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	362.341	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	-9.042	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	11.353.271	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	1.174.646	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	19.235.445	0
	18/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	1.655.589	0
	18/1/2024	C-9043811	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	614.596
	18/1/2024		7.472.354-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	42.021
	18/1/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	223.744
	18/1/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	887.800
	18/1/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	556.600
	18/1/2024		16.130.581-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	202.394
	18/1/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	238.618
	18/1/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	350.053.053
	18/1/2024		1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	137.474
	18/1/2024	R-0000001	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	17.353.557
	18/1/2024	R-0000001	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	23.573.621
	18/1/2024	R-0000001	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	877.220
	18/1/2024	R-0000001	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.035.328
	18/1/2024	R-0000001	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.230.758
	18/1/2024	R-0000001	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	10.000
	18/1/2024	R-0000001	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.350.007
	18/1/2024	R-0000001	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	7.164.806
	18/1/2024	R-0000001	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.102.174
	18/1/2024	R-0000001	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.296.634
	18/1/2024	R-0000001	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.074.803
	18/1/2024	R-0000001	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	22.458
	18/1/2024	R-0000001	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.327.582

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	18/1/2024	R-0000001	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.322.364	
	18/1/2024	R-0000001	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	165.225	
	18/1/2024	R-0000001	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.849.462	
	18/1/2024	R-0000001	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	382.915	
	18/1/2024	R-0000001	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.408.172	
	18/1/2024	R-0000001	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.999.459	
	18/1/2024	R-0000001	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	209.893	
	18/1/2024	R-0000001	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.811.675	
	18/1/2024	R-0000001	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	26.413.750	
	18/1/2024	R-0000001	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.095.648	
	18/1/2024	R-0000001	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.697.807	
	18/1/2024	R-0000001	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.836.652	
	18/1/2024	R-0000001	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	100.260	
	18/1/2024	R-0000001	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	183.665	
	18/1/2024	R-0000001	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	66.104	
	18/1/2024	R-0000001	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	6.972.983	
	18/1/2024	R-0000001	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	904.153	
	18/1/2024	R-0000001	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	2.151.177	0	
	18/1/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.151.177	
	18/1/2024	R-0000001	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	476.158	0	
	18/1/2024	R-0000001	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	476.158	
	18/1/2024	R-0000001	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	476.158	0	
	18/1/2024	R-0000001	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	0	476.158	
	18/1/2024	R-0000001	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	34.492.716	0	
	18/1/2024	C-9043775	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	203.294	
	18/1/2024	C-9043776	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	434.635	
	18/1/2024	C-9043777	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.035.328	
	18/1/2024	C-9043778	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.124.735	
	18/1/2024	C-9043779	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	14.751.133	
	18/1/2024	C-9043780	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	912.552	
	18/1/2024	C-9043781	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.946.301	
	18/1/2024	C-9043782	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	989.006	
	18/1/2024	C-9043783	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	233.001	
	18/1/2024	C-9043784	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	128.000	
	18/1/2024	C-9043785	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.260	
	18/1/2024	C-9043786	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.200.971	
	18/1/2024	C-9043787	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	200.723	
	18/1/2024	C-9043788	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	182.192	
	18/1/2024	C-9043789	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	22.458	
	18/1/2024	C-9043790	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	66.104	
	18/1/2024	C-9043791	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	877.220	
	18/1/2024	C-9043792	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.000	
	18/1/2024	C-9043793	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.074.803	
Total Diario								1.310.105.847	1.310.105.847
0-252	PAGO DIFERENCIA IMPUESTOS IVA OCTUBRE Y NOV 2023								
	19/1/2024	I-4542874	60.805.000-0	22103	IVA – Débito Fiscal	vtoloza	948.313	0	
	19/1/2024	I-4542874	60.805.000-0	2152501	Impuestos	vtoloza	0	948.313	
0-266	ALUMBRADO PÚBLICO AIDA FTE.1480								
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	49.355	0	
	19/1/2024	F-2945186	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	49.355	
0-267	ALUMBRADO PÚBLICO ASUNCIÓN FTE.2049								
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	81.135	0	
	19/1/2024	F-2945180	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	81.135	
0-268	ALUMBRADO PÚBLICO FLORENCIA FTE.5673								
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	52.131	0	
	19/1/2024	F-2945179	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	52.131	
0-269	ALUMBRADO PÚBLICO DOCTOR ASENJO FTE.1782								

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	25.310	0
	19/1/2024	F-2945188	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	25.310
0-270	CANCELA MULTAS DE TRANSITO RMTNP DEL PERIODO 16 AL 30 NOV 2023							
	19/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	1.577.216	0
	19/1/2024	C-0000035	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.177
	19/1/2024	C-0000035	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	25.460
	19/1/2024	C-0000035	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	68.025
	19/1/2024	C-0000035	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	71.701
	19/1/2024	C-0000035	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	320.294
	19/1/2024	C-0000035	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	2.606
	19/1/2024	C-0000035	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	9.934
	19/1/2024	C-0000035	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.576
	19/1/2024	C-0000035	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	4.976
	19/1/2024	C-0000035	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	3.000
	19/1/2024	C-0000035	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	34.980
	19/1/2024	C-0000035	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	154.160
	19/1/2024	C-0000035	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	13.244
	19/1/2024	C-0000035	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	11.709
	19/1/2024	C-0000035	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	13.854
	19/1/2024	C-0000035	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	387.867
	19/1/2024	C-0000035	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	107.613
	19/1/2024	C-0000035	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.396
	19/1/2024	C-0000035	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	112.614
	19/1/2024	C-0000035	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	64.412
	19/1/2024	C-0000035	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	24.952
	19/1/2024	C-0000035	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	129.744
	19/1/2024	C-0000035	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.922
0-271	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	43.252	0
	19/1/2024	F-2945202	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	43.252
0-272	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	11.213	0
	19/1/2024	F-2945182	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	11.213
0-273	ALUMBRADO PÚBLICO VECINAL ESQ.INDEPENDENCIA VRDA SUR S/N							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	11.906	0
	19/1/2024	F-2945164	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	11.906
0-274	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.183.231	0
	19/1/2024	F-2946339	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.183.231
0-275	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.427.744	0
	19/1/2024	F-2946334	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	8.427.744
0-276	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	24.825.322	0
	19/1/2024	F-2946346	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	24.825.322
0-277	ALUMBRADO PÚBLICO CARDENAL CARO ESQ.EDUARDO FREI							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	3.508	0
	19/1/2024	F-2941143	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	3.508
0-278	ALUMBRADO PÚBLICO J.M.CARO ESQ.INDEP.VRDA NORT/OR S/N							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	42.094	0
	19/1/2024	F-2940941	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	42.094
0-279	ALUMBRADO PÚBLICO JULIO MONTT ESQ.H.DE LA CONCEPCIÓN							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	684	0
	19/1/2024	F-2941200	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	684
0-280	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A INDEPENDENCIA 3155							
	19/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	28.770	0
	19/1/2024	F-2942163	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	28.770

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-19	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/1/2024							
	19/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.255	0
	19/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-9	0
	19/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-5	0
	19/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-38.800	0
	19/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	-44.528	0
	19/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-74.212	0
	19/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.158.717	0
	19/1/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	-661.428	0
	19/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	74.212	0
	19/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	71.069	0
	19/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.864.673	0
	19/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	32.237	0
	19/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	3	0
	19/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.333	0
	19/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.333	0
	19/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	53.349	0
	19/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4	0
	19/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	181.146	0
	19/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	67.899	0
	19/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	25.866	0
	19/1/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	1.616.650	0
	19/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.040.234	0
	19/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	52.061	0
	19/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.820.474	0
	19/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.008.151	0
	19/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.407	0
	19/1/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	38.799	0
	19/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	19/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	1.465.000	0
	19/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	38.800	0
	19/1/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	ccovarru	429.236	0
	19/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	646.660	0
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	38.799	0
	19/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	607.375	0
	19/1/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	129.332	0
	19/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	830.220	0
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	155.199	0
	19/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	222.838	0
	19/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	603.031	0
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	23.418	0
	19/1/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	910.977	0
	19/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	3.183	0
	19/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	5.306	0
	19/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.067.756	0
	19/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.825.780
	19/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	830.220
	19/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	155.199
	19/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	23.418
	19/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	222.838
	19/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.546.599
	19/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.098.611
	19/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.924.999
	19/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	429.236
	19/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.024.885
	19/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	910.977
	19/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	209.314

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-19	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/1/2024							
	19/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	10.667.452
	19/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	vtoloza	0	10.667.452
	19/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	128.895
	19/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	vtoloza	0	128.895
	19/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	0	387.996
	19/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	vtoloza	0	387.996
	19/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	534.098
	19/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	vtoloza	0	534.098
	19/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.333
	19/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	vtoloza	0	32.333
	19/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	2.420.102
	19/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	vtoloza	0	2.420.102
	19/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	4
	19/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	vtoloza	0	4
	19/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	181.146
	19/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	vtoloza	0	181.146
	19/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.568.164
	19/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	vtoloza	0	1.568.164
	19/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	934.191
	19/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	vtoloza	0	934.191
	19/1/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	0	1.616.650
	19/1/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	vtoloza	0	1.616.650
	19/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.040.234
	19/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	vtoloza	0	1.040.234
	19/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	52.061
	19/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	vtoloza	0	52.061
	19/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.820.474
	19/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	vtoloza	0	1.820.474
	19/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.008.151
	19/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.008.151
	19/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.407
	19/1/2024			1150302002002	Otras	vtoloza	0	19.407
	19/1/2024	22.254.344-4		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	38.799
	19/1/2024	22.254.344-4		1150702001	Retiro de Escombros	vtoloza	0	38.799
	19/1/2024	16.838.615-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	19/1/2024	16.838.615-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	vtoloza	0	4.000
	19/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.465.000
	19/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	vtoloza	0	1.465.000
	19/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	38.800
	19/1/2024			1150702007	Zoonosis	vtoloza	0	38.800
	19/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	646.660
	19/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	vtoloza	0	646.660
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	38.799
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	vtoloza	0	38.799
	19/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	607.375
	19/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	vtoloza	0	607.375
	19/1/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	129.332
	19/1/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	vtoloza	0	129.332
	19/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	830.220
	19/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	0	830.220
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	155.199
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	vtoloza	0	155.199
	19/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	222.838
	19/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	0	222.838
	19/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	603.031
	19/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	vtoloza	0	603.031

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	23.418
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	0	23.418
	19/1/2024		65.519.920-9	1150899999001	Otros	ccovarru	0	6.000
	19/1/2024		65.519.920-9	1150899999001	Otros	vtoloza	0	6.000
	19/1/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	0	904.977
	19/1/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	vtoloza	0	904.977
	19/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	102.948
	19/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	vtoloza	0	102.948
	19/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	171.580
	19/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	vtoloza	0	171.580
	19/1/2024			11512100100001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.826.836
	19/1/2024			11512100100001	Aseo Domiciliario Año Anterior	vtoloza	0	1.826.836
	19/1/2024	I-4542874	12.493.519-9	1150899999001	Otros	ccovarru	0	54.656
	19/1/2024	I-4542874	12.493.519-9	1150899999001	Otros	vtoloza	0	54.656
	19/1/2024		11.855.029-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		11.855.029-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		12.113.041-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		12.113.041-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		12.521.340-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		12.521.340-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		12.873.595-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		12.873.595-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		13.261.026-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		13.261.026-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		14.128.862-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		14.128.862-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		14.152.986-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		14.152.986-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		14.454.037-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		14.454.037-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		15.480.209-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		15.480.209-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		15.534.789-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		15.534.789-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		16.124.136-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		16.124.136-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		16.144.796-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		16.144.796-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		17.579.713-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		17.579.713-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		18.127.984-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		18.127.984-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		18.949.157-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		18.949.157-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		18.957.653-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		18.957.653-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		19.517.213-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		19.517.213-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		19.546.897-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		19.546.897-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		20.113.744-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		20.113.744-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		20.288.204-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		20.288.204-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		20.756.672-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		20.756.672-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		21.308.363-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2024		21.308.363-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		21.822.303-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		21.822.303-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		22.023.129-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		22.023.129-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		24.743.678-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		24.743.678-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		26.183.698-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		26.183.698-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		4.101.222-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		4.101.222-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		5.487.225-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		5.487.225-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		6.861.036-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		6.861.036-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		7.102.681-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		7.102.681-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		7.209.972-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		7.209.972-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		7.478.117-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		7.478.117-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		9.389.998-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/1/2024		9.389.998-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vtoloza	0	1.050
	19/1/2024		10.104.065-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		10.104.065-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		11.474.230-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		11.474.230-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		15.417.311-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		15.417.311-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		18.331.525-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		18.331.525-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		21.649.588-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		21.649.588-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		4.528.495-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		4.528.495-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		4.668.217-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		4.668.217-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		5.501.608-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		5.501.608-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		5.553.946-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		5.553.946-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		5.748.569-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		5.748.569-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		7.311.073-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		7.311.073-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		7.847.400-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		7.847.400-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		8.049.022-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		8.049.022-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		8.536.685-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		8.536.685-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		9.479.406-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		9.479.406-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		9.675.717-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		9.675.717-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		9.763.103-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		9.763.103-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	vtoloza	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2024		9.838.785-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	19/1/2024		9.838.785-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	vtoloza	0	16.167
	19/1/2024		5.778.084-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.664
	19/1/2024		5.778.084-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	vtoloza	0	258.664
	19/1/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	658.400	0
	19/1/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	vtoloza	658.400	0
	19/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	19.400	0
	19/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	vtoloza	19.400	0
	19/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.612.031	0
	19/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	vtoloza	1.612.031	0
	19/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	15.203.153	0
	19/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	vtoloza	15.203.153	0
	19/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.247.500	0
	19/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vtoloza	1.247.500	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	904.977	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	904.977	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	81.853	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	81.853	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	96.596	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	96.596	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.221	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	27.221	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	146.400	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	146.400	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	75.228	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	75.228	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	144.298	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	144.298	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.541	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	65.541	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	218.702	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	218.702	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131.401	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	131.401	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	148.984	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	148.984	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	61.541	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	61.541	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.641	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	28.641	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	52.527	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	52.527	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	50.797	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	50.797	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.393	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	32.393	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	90.155	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	90.155	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	185.365	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	185.365	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	84.938	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	84.938	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	490.129	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	490.129	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	254.133	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	254.133	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.876	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	38.876	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	45.011	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	45.011	0
	19/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.664	0
	19/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vtoloza	258.664	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	vtoloza	4.000	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	736.346	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	vtoloza	736.346	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	217.500	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	vtoloza	217.500	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.438.400	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	vtoloza	1.438.400	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	947.903	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	vtoloza	947.903	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.981.924	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	vtoloza	2.981.924	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	58.199	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	vtoloza	58.199	0
	19/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	263.234	0
	19/1/2024			1140901002	Transbank Credito	vtoloza	263.234	0
	19/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	976.397	0
	19/1/2024			1140901002	Transbank Credito	vtoloza	976.397	0
	19/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	427.657	0
	19/1/2024			1140901002	Transbank Credito	vtoloza	427.657	0
	19/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	359.731	0
	19/1/2024			1140901002	Transbank Credito	vtoloza	359.731	0
	19/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.822.274
	19/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	vtoloza	0	2.822.274
	19/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.992.054	0
	19/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	vtoloza	1.992.054	0
	19/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	830.220	0
	19/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vtoloza	830.220	0
25-18					DEPOSITOS DIA 19/01/2024			
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.510.290	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	101.741	0
	19/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.612.031
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	658.400	0
	19/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	658.400
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.473.120	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.978.929	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	7.963.325	0
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.787.779	0
	19/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	15.203.153
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.400	0
	19/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	19.400
	19/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.247.500	0
	19/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.247.500
2-6					PLEBIASCITO CONTITUCIONAL/23 HORAS EXTRAS			
	19/1/2024	M-0000077	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	5.532.039
	19/1/2024	M-0000077	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	301.534
	19/1/2024	M-0000077	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	449.936
	19/1/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	2.322.382
	19/1/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	219.588
	19/1/2024	M-0000077	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	175.095
	19/1/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	6.283.509	0
	19/1/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	2.541.970	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	175.095	0
30-100	DP-133 MELO VALENZUELA MARJORIE ANDREA							
	19/1/2024	D-0000032	15.609.680-6	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	vpintrim	278.807	0
	19/1/2024	D-0000032	15.609.680-6	1140311	Pasajes	vpintrim	100.000	0
	19/1/2024	C-0000099	15.609.680-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	378.807
30-101	DP-135 ARCOS MATURANA GRACE ANDREA							
	19/1/2024	D-0000032	17.338.574-9	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	vpintrim	278.807	0
	19/1/2024	D-0000032	17.338.574-9	1140311	Pasajes	vpintrim	100.000	0
	19/1/2024	C-0000099	17.338.574-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	378.807
30-102	DP-134 SOTO ALARCON MARIO ARMANDO							
	19/1/2024	D-0000032	5.979.106-0	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	vpintrim	278.807	0
	19/1/2024	D-0000032	5.979.106-0	1140311	Pasajes	vpintrim	100.000	0
	19/1/2024	C-0000099	5.979.106-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	378.807
30-103	DP-132 ARRIAGADA ROJAS SANTIAGO CESAR							
	19/1/2024	D-0000032	15.416.005-1	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	vpintrim	278.807	0
	19/1/2024	D-0000032	15.416.005-1	1140311	Pasajes	vpintrim	100.000	0
	19/1/2024	C-0000099	15.416.005-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	378.807
30-104	DP-147 CARMONA GUERRERO NICOLAS ANTONIO							
	19/1/2024	D-0000591	20.955.361-9	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000591	20.955.361-9	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000601	12.820.170-K	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000601	12.820.170-K	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000593	19.528.741-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000593	19.528.741-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000602	19.921.218-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000602	19.921.218-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000592	23.877.095-5	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000592	23.877.095-5	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000599	20.592.032-3	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000599	20.592.032-3	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000597	21.059.117-6	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000597	21.059.117-6	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000606	16.799.184-K	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000606	16.799.184-K	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000598	27.643.256-7	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000598	27.643.256-7	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000594	20.498.503-0	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000594	20.498.503-0	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000595	17.337.906-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000595	17.337.906-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000596	18.926.596-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000596	18.926.596-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000600	16.094.345-9	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000600	16.094.345-9	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000638	21.912.102-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	343.000	0
	19/1/2024	D-0000638	21.912.102-4	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	343.000	0
	19/1/2024	D-0000010	21.086.818-6	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	jacqueli	266.778	0
	19/1/2024	D-0000010	21.086.818-6	2153407001	Deuda Flotante cuentas personal Item 21	vpintrim	266.778	0
	19/1/2024		10.951.812-3	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	228.667	0
	19/1/2024		10.951.812-3	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	228.667	0
	19/1/2024	C-9043795	20.955.361-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837
	19/1/2024	C-9043795	20.955.361-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043796	12.820.170-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837
	19/1/2024	C-9043796	12.820.170-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043797	19.528.741-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837
	19/1/2024	C-9043797	19.528.741-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043798	19.921.218-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2024	C-9043798	19.921.218-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043799	23.877.095-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837
	19/1/2024	C-9043799	23.877.095-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043800	20.592.032-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837
	19/1/2024	C-9043800	20.592.032-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043801	21.059.117-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837
	19/1/2024	C-9043801	21.059.117-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043802	16.799.184-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837
	19/1/2024	C-9043802	16.799.184-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043803	27.643.256-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837
	19/1/2024	C-9043803	27.643.256-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043804	20.498.503-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837
	19/1/2024	C-9043804	20.498.503-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043805	17.337.906-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	285.547
	19/1/2024	C-9043805	17.337.906-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	285.547
	19/1/2024	C-9043806	18.926.596-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837
	19/1/2024	C-9043806	18.926.596-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043807	16.094.345-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837
	19/1/2024	C-9043807	16.094.345-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043808	21.912.102-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	295.837
	19/1/2024	C-9043808	21.912.102-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.837
	19/1/2024	C-9043809	21.086.818-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	230.096
	19/1/2024	C-9043809	21.086.818-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	230.096
	19/1/2024	C-9043810	10.951.812-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	197.225
	19/1/2024	C-9043810	10.951.812-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	197.225
	19/1/2024	B-0013242	20.955.361-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013242	20.955.361-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013243	12.820.170-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013243	12.820.170-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013244	19.528.741-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013244	19.528.741-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013245	19.921.218-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013245	19.921.218-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013246	23.877.095-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013246	23.877.095-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013247	20.592.032-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013247	20.592.032-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013248	21.059.117-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013248	21.059.117-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013249	16.799.184-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013249	16.799.184-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013250	27.643.256-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013250	27.643.256-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013251	20.498.503-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013251	20.498.503-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013252	17.337.906-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013252	17.337.906-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013252	17.337.906-4	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jacqueli	0	10.290
	19/1/2024	B-0013252	17.337.906-4	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	10.290
	19/1/2024	B-0013253	18.926.596-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013253	18.926.596-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013254	16.094.345-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013254	16.094.345-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013255	21.912.102-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	47.163
	19/1/2024	B-0013255	21.912.102-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	47.163
	19/1/2024	B-0013241	21.086.818-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	36.682
	19/1/2024	B-0013241	21.086.818-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	36.682

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2024	B-0013256	10.951.812-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	0	31.442
	19/1/2024	B-0013256	10.951.812-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	31.442
30-105	DP-178 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	19/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	5.532.039	0
	19/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	5.532.039	0
	19/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	301.534	0
	19/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	301.534	0
	19/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	449.936	0
	19/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	449.936	0
	19/1/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	2.322.382	0
	19/1/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	2.322.382	0
	19/1/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	219.588	0
	19/1/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	219.588	0
	19/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	175.095	0
	19/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	175.095	0
	19/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.648.745
	19/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.648.745
	19/1/2024	R-0000001	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	320.120
	19/1/2024	R-0000001	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	320.120
	19/1/2024	R-0000001	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	31.709
	19/1/2024	R-0000001	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	31.709
30-106	DP-176 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	19/1/2024	I-4541114	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	6.605.525	0
	19/1/2024	I-4541118	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	1.013.050	0
	19/1/2024	I-4541121	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	6.485.868	0
	19/1/2024	I-4541123	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	5.523.942	0
	19/1/2024	I-4541125	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	4.674.060	0
	19/1/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	24.302.445
30-107	DP-177 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	19/1/2024	I-4541113	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	6.411.152	0
	19/1/2024	I-4541126	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	9.943.221	0
	19/1/2024	I-4541129	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	14.370.962	0
	19/1/2024	I-4541130	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	5.703.635	0
	19/1/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	36.428.970
30-108	DP-175 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	19/1/2024	I-4542285	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	ccovarru	102.270.979	0
	19/1/2024	I-4542285	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	vpintrim	102.270.979	0
	19/1/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	102.270.979
	19/1/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	102.270.979
30-98	DP-146 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES							
	19/1/2024	M-0000024	69.265.990-2	11401	Anticipos a Proveedores	vpintrim	1.200.000	0
	19/1/2024	C-9043794	69.265.990-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.200.000
30-99	DP-163 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	19/1/2024	I-4542874	60.805.000-0	2152501	Impuestos	vtoloza	948.313	0
	19/1/2024	T-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	0	948.313
60-12	DUPLICIDAD PBHD50 ING. 4529013 CERT. 35 TESMU							
	19/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	-31.980	0
	19/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	0	-31.980
	19/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-31.980	0
	19/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-31.980
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	19/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.980	0
	19/1/2024	I-4529013	14.254.907-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.980
	19/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	19/1/2024	I-4529013	14.254.907-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	19/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	31.980	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2024	I-4529013	14.254.907-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.980
	19/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.980
	19/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.980	0
60-13	DUPLICIDAD DJJB56 ING. 4529615 CERT. 35 TESMU							
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.792	0
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.792
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-51.168	0
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	0	-51.168
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	19/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (SRC)	cmaramb	51.168	0
	19/1/2024	I-4529615	16.091.092-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.168
	19/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	19/1/2024	I-4529615	16.091.092-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	19/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.792	0
	19/1/2024	I-4529615	16.091.092-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.792
60-14	DUPLICIDAD ST4844 ING. 4529827 CERT. 35 TESMU							
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.188	0
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.188
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-76.752	0
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	0	-76.752
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	19/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (SRC)	cmaramb	76.752	0
	19/1/2024	I-4529827	8.021.012-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	76.752
	19/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	19/1/2024	I-4529827	8.021.012-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	19/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.188	0
	19/1/2024	I-4529827	8.021.012-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.188
60-15	DUPLICIDAD DJYB56 ING. 4529620 CERT. 35 TESMU							
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.792	0
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.792
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-51.168	0
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	0	-51.168
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	19/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (SRC)	cmaramb	51.168	0
	19/1/2024	I-4529620	16.091.092-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.168
	19/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	19/1/2024	I-4529620	16.091.092-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	19/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.792	0
	19/1/2024	I-4529620	16.091.092-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.792
60-16	DUPLICIDAD DJYB56 ING. 4529619 CERT. 35 TESMU							
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.792	0
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.792
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-51.168	0
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	0	-51.168
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	19/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (SRC)	cmaramb	51.168	0
	19/1/2024	I-4529619	16.091.092-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.168
	19/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	19/1/2024	I-4529619	16.091.092-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	19/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.792	0
	19/1/2024	I-4529619	16.091.092-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.792
60-17	DUPLICIDAD DJY56 ING-. 4529624 CERT. 35 TESMU							
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.792	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.792
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-51.168	0
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.168
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	19/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	51.168	0
	19/1/2024	I-4529624	16.091.092-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.168
	19/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	19/1/2024	I-4529624	16.091.092-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	19/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.792	0
	19/1/2024	I-4529624	16.091.092-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.792
60-18	DUPLICIDAD BXKP88 ING. 4530624 CERT. 35 TESMU							
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.188	0
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.188
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-76.752	0
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-76.752
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	19/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	76.752	0
	19/1/2024	I-4530624	12.155.255-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	76.752
	19/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	19/1/2024	I-4530624	12.155.255-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	19/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.188	0
	19/1/2024	I-4530624	12.155.255-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.188
60-19	DUPLICIDAD BXKP88 ING. 4530623 CERT. 35 TESMU							
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.792	0
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.792
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-51.168	0
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.168
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	19/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	51.168	0
	19/1/2024	I-4530623	12.155.255-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.168
	19/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	19/1/2024	I-4530623	12.155.255-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	19/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.792	0
	19/1/2024	I-4530623	12.155.255-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.792
60-20	DUPLICIDAD HZVF28 ING. 4530401 CERT. 35 TESMU							
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.792	0
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.792
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-51.168	0
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.168
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	19/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	51.168	0
	19/1/2024	I-4530401	17.303.166-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.168
	19/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	19/1/2024	I-4530401	17.303.166-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	19/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.792	0
	19/1/2024	I-4530401	17.303.166-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.792
60-21	DUPLICIDAD DXWW63 ING. 4528736 CERT. 35 TESMU							
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.188	0
	19/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.188
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-76.752	0
	19/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-76.752
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	19/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	76.752	0
	19/1/2024	I-4528736	19.889.927-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	76.752
	19/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	19/1/2024	I-4528736	19.889.927-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	19/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.188	0
	19/1/2024	I-4528736	19.889.927-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.188
Total Diario							443.132.130	443.132.130
0-281	PERIODO 17 DIC SERVICIO TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL							
	20/1/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	1.193.400	0
	20/1/2024	F-1473265	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	cmaramb	0	1.193.400
20-20	69INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/1/2024							
	20/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	2.580.000	0
	20/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	12.933	0
	20/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	32.333	0
	20/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	32.333	0
	20/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	51.733	0
	20/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	114.421	0
	20/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	20/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	9.795	0
	20/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	16.329	0
	20/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	8.210	0
	20/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	16.329
	20/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	32.333
	20/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	51.733
	20/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	20/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	2.580.000
	20/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	159.687
	20/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	ccovarru	0	18.005
21-20	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/1/2024							
	20/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	128.900
	20/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	132.564
	20/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	19.400
	20/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	109.932
	20/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	2.580.000
	20/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	12.933
	20/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	32.333
	20/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	32.333
	20/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	51.733
	20/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	114.421
	20/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	20/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	435.732
	20/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	726.224
	20/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	492.330
	20/1/2024		10.400.911-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	20/1/2024		7.019.623-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	20/1/2024		8.046.012-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	20/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.978.500	0
	20/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	598.000	0
	20/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.168.075	0
	20/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.500	0
	20/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.173.831	0
	20/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	758.557
	20/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	726.224	0
	20/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	32.333	0
25-19	DEPOSITOS DIA 20/01/2024							
	20/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.978.500	0
	20/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.978.500

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							11.715.020	11.715.020
20-21	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/1/2024							
	21/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	3.249.500	0
	21/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	32.968	0
	21/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	57.739	0
	21/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	24.771	0
	21/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	57.346	0
	21/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	1.449	0
	21/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.415	0
	21/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	2.138	0
	21/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	10.350	0
	21/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.415
	21/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	57.739
	21/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	24.771
	21/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	3.249.500
	21/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	90.314
	21/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	13.937
21-21	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/1/2024							
	21/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	193.350
	21/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	21/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.225
	21/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	239.260
	21/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	22.633
	21/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	174.597
	21/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	3.249.500
	21/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	32.968
	21/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	57.739
	21/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	24.771
	21/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	57.346
	21/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	64.436
	21/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	107.393
	21/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	63.765
	21/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	596.390
	21/1/2024		12.873.320-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	21/1/2024		17.188.125-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	21/1/2024		17.732.920-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	21/1/2024		18.091.321-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	21/1/2024		5.869.273-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	21/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.472.500	0
	21/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	756.500	0
	21/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.267.890	0
	21/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	20.500	0
	21/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	512.043	0
	21/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	165.132
	21/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	107.393	0
	21/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	57.739	0
25-20	DEPOSITOS DIA 21/01/2024							
	21/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.472.500	0
	21/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.472.500
Total Diario							11.105.741	11.105.741
0-282	SEPT 2023 552 SERV. DE CARTAS CERTIFICADAS FRANQUE CONVENIDO							
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	646.430	0
	22/1/2024	F-2533344	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cmaramb	0	646.430
0-283	SEPT 2023 552 SERV. DE CARTAS CERTIFICADAS FRANQUE CONVENIDO							
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	-2.705	0
	22/1/2024	N-0120894	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cmaramb	0	-2.705

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-284	DIC 23 SERV. DISPOSICION DE RESIDUOS Y TRASLADO							
	22/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	cmaramb	30.445.852	0
	22/1/2024	F-0126204	96.754.450-7	2153407004	Contratos Municipales	cmaramb	0	30.445.852
0-285	dif. valor DIC 2023 - SERV. DISPOSICION DE RESIDUOS							
	22/1/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	5.395.056	0
	22/1/2024	F-0126204	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cmaramb	0	5.395.056
0-286	DEVOLUCION DE DINERO POR MULTA RMNP PERMISO DE CIRCULACION/23							
	22/1/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	100.510	0
	22/1/2024	D-0000005	8.021.012-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	100.510
0-287	ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORAS DESDE 2296-1-LE24							
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	4.017.678	0
	22/1/2024	F-0018385	76.128.275-1	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	4.017.678
0-288	Orden de Compra codigo: 2296-13-AG24 dirigida a RESCUE CENTER SPA, Blo							
	22/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	749.700	0
	22/1/2024	F-0003174	76.379.238-2	2152204004001	Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)	jalvarez	0	749.700
0-289	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.INDEPENDENCIA FTE.P							
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	22/1/2024	F-2942163	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
0-290	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL FTE.1760							
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	22/1/2024	F-2942174	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
0-291	ALUMBRADO PÚBLICO GRACIELA FTE.1417							
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	23.129	0
	22/1/2024	F-2942170	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	23.129
0-292	ALUMBRADO PÚBLICO CAUQUENES FTE.1173							
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	2.023	0
	22/1/2024	F-2942168	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	2.023
0-293	ALUMBRADO PÚBLICO FTE.INDEPENDENCIA 3060							
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	37.169	0
	22/1/2024	F-2942167	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	37.169
0-294	ALUMBRADO PÚBLICO TENIENTE YAVAR FTE.2181							
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	53.796	0
	22/1/2024	F-2942162	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	53.796
20-22	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/1/2024							
	22/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-138	0
	22/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-6	0
	22/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-2	0
	22/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-3	0
	22/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	-5	0
	22/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-3	0
	22/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3.925.622	0
	22/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	149	0
	22/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	3.925.630	0
	22/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	62	0
	22/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	4	0
	22/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	64.666	0
	22/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	106.698	0
	22/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	6	0
	22/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	87.787	0
	22/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	64.666	0
	22/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	38.800	0
	22/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	3.233	0
	22/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	755.346	0
	22/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	85.269	0
	22/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.401.017	0
	22/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	662.828	0
	22/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.470	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.467	0
	22/1/2024	69.070.200-2		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	43.574.862	0
	22/1/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	25.866	0
	22/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	207.000	0
	22/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	77.600	0
	22/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	1.873.969	0
	22/1/2024			1150802001001001	10.117 Art. 11.113 Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	743.658	0
	22/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	71.132	0
	22/1/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	466.876	0
	22/1/2024			1150802001999006	80% TAG Infracciones Ley Consumidor	ccovarru	12.286.540	0
	22/1/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	194.000	0
	22/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	752.905	0
	22/1/2024			1150802006001	70% Registro 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	284.531	0
	22/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	286.036	0
	22/1/2024			1150802008001	Municipalidad(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	956.305	0
	22/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	50.270	0
	22/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	3.854	0
	22/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	6.424	0
	22/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	6.516	0
	22/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	3.835.879	0
	22/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.407.441
	22/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	752.905
	22/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	284.531
	22/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	50.270
	22/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	286.036
	22/1/2024			43101	Otras Municipalidades TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	310.466
	22/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	4.192.935
	22/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.416.821
	22/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	43.574.862
	22/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.873.969
	22/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	14.718.511
	22/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	118.795
21-22			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/1/2024					
	22/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	19.748.644
	22/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	30.835.051
	22/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	128.900
	22/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	466.650
	22/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	860.057
	22/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	322.248
	22/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.333
	22/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	7.749.332
	22/1/2024			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.349
	22/1/2024			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	6
	22/1/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	387.780
	22/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	87.787
	22/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	64.666
	22/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	7.795.654
	22/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	22.633
	22/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	3.134.795
	22/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	3.230
	22/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	755.346
	22/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	85.269
	22/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.401.017
	22/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	662.828
	22/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.470
	22/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.467
	22/1/2024	60.805.000-0		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	43.574.862

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2024		19.362.116-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.866
	22/1/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	22.000
	22/1/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	22/1/2024		13.676.763-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	22/1/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	22/1/2024		16.016.902-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	22/1/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	22/1/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	22/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	77.600
	22/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	743.658
	22/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	71.132
	22/1/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	466.876
	22/1/2024			1150802001999006	MUNICIPAL Infracciones Ley Consumidor	ccovarru	0	12.286.540
	22/1/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	194.000
	22/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	752.905
	22/1/2024			1150802006001	20% y 80% 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	284.531
	22/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	286.036
	22/1/2024			1150802008001	Municipalidad (TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	956.305
	22/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	50.270
	22/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	171.416
	22/1/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	285.700
	22/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	208.053
	22/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	4.050.951
	22/1/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	159.924.800
	22/1/2024		10.716.776-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		10.782.284-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		11.860.504-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		12.221.460-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		12.400.429-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		12.888.961-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		13.253.917-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		13.262.412-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		13.398.122-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		14.125.647-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		15.512.003-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		16.371.755-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		16.458.514-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		18.865.284-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		19.546.871-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		19.640.111-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		20.062.700-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		20.928.676-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		25.317.258-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		26.445.210-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		27.187.920-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		8.001.407-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		9.251.008-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/1/2024		10.025.803-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		10.066.029-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		10.232.034-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		10.570.205-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		10.599.704-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		10.826.648-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		10.988.093-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		11.047.414-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		12.239.280-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		12.268.704-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2024		12.476.951-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		12.484.522-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		13.445.356-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		14.128.703-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		15.602.652-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		16.146.837-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		17.074.671-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		17.942.892-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		19.161.578-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		19.340.474-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		22.845.438-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		4.365.546-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		4.522.009-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		4.834.739-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		5.121.944-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		5.393.589-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		5.670.643-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		5.673.585-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		5.753.241-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		6.054.764-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		6.205.059-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		6.240.490-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		6.240.909-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		6.282.084-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		6.312.623-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		6.382.009-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		6.869.568-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		6.872.420-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		6.925.466-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		7.010.580-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		7.075.318-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		7.519.254-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		7.688.410-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		7.845.768-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		7.922.323-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		7.982.936-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		8.279.814-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		8.316.855-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		8.316.858-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		8.331.937-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		8.513.830-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		8.828.436-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		8.867.828-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		9.097.000-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		9.215.732-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		9.256.614-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		9.498.886-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		9.619.411-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		9.711.793-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		9.768.238-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		9.904.520-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	22/1/2024		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.669
	22/1/2024		7.978.231-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.669
	22/1/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	ccovarru	2.572.050	0
	22/1/2024			1110101144	Vanessa Videla	ccovarru	58.200	0
	22/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	17.030.733	0
	22/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	11.326.434	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	13.000	0
	22/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	159.924.800	0
	22/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	43.574.862	0
	22/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.669	0
	22/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.669	0
	22/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	194.000	0
	22/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.604.215	0
	22/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.212.968	0
	22/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.127.317	0
	22/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.101.308	0
	22/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	19.400	0
	22/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	501.696	0
	22/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	52.517.462	0
	22/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	99.100	0
	22/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	335.939	0
	22/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	25.866	0
	22/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.439.622
	22/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.686.717	0
	22/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	752.905	0
25-21	DEPOSITOS DIA 22/01/2024							
	22/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.000	0
	22/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	13.000
	22/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.211.620	0
	22/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	261.860	0
	22/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	270.713	0
	22/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.286.540	0
	22/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	17.030.733
	22/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.572.050	0
	22/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	2.572.050
	22/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	58.200	0
	22/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	58.200
	22/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	22/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.697.930	0
	22/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.111.512	0
	22/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.516.992	0
	22/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	11.326.434
60-22	CONTABILIZA SUBVENCION/22 - D. PAGO 2579/22 -INFORME JURIDICO 74/23							
	22/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.000.000	0
	22/1/2024	D-0002579	65.208.433-8	1210601004	Subvenciones	jacqueli	0	2.000.000
60-23	DUPLICIDAD HZVF28 - ING. 4530400 CERT 35 TESMU							
	22/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.792	0
	22/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.792
	22/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-51.168	0
	22/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.168
	22/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	22/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	22/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	51.168	0
	22/1/2024	I-4530400	17.303.166-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.168
	22/1/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	22/1/2024	I-4530400	17.303.166-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	22/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.792	0
	22/1/2024	I-4630400	17.303.166-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.792
60-24	AJUSTA INGRESO POR MUTA PAGADA A SII DP 163/24							
	22/1/2024		12.493.519-9	1210102	Reintegro Multa SII	vtoloza	54.656	0
	22/1/2024			56199	Otros Gastos Patrimoniales	vtoloza	0	54.656
	22/1/2024		60.805.000-0	2152501	Impuestos	vtoloza	0	-54.656
	22/1/2024		12.493.519-9	1210102	Reintegro Multa SII	vtoloza	0	54.656

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2024		60.805.000-0	2152501	Impuestos	vtoloza	0	54.656
	22/1/2024		12.493.519-9	115089999001	Otros	vtoloza	54.656	0
Total Diario							446.765.481	446.765.481
0-295	Orden de Compra codigo: 2296-7-AG24 dirigida a COMERCIALIZACION CLAUDI							
	23/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	65.488	0
	23/1/2024	F-0001064	77.231.189-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	65.488
0-296	Orden de Compra codigo: 2296-16-AG24 dirigida a SERVICIOS EMPRESARIALE							
	23/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	92.820	0
	23/1/2024	F-0000023	77.862.089-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	92.820
0-297	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SOCIAL ANUAL/2024 QUE ASCINDE A 200 UTM							
	23/1/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	12.933.200	0
	23/1/2024	D-0000064	69.265.990-2	2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	jacqueli	0	12.933.200
0-298	DICIEMBRE/23 SEGURO DE VIDA PARA SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR							
	23/1/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	4.230.995	0
	23/1/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	2.298.887	0
	23/1/2024	F-0345997	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	4.230.995
	23/1/2024	F-0345997	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	2.298.887
20-23	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/1/2024							
	23/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-66	0
	23/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	-1	0
	23/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-1	0
	23/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-6	0
	23/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.387.043	0
	23/1/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	-426.557	0
	23/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	74	0
	23/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.813.600	0
	23/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	22	0
	23/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	4	0
	23/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.333	0
	23/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	53.349	0
	23/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3	0
	23/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	134.512	0
	23/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	97.000	0
	23/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	328.994	0
	23/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	0
	23/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	548.324	0
	23/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	889.167	0
	23/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	32.347	0
	23/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.333	0
	23/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	21.000	0
	23/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	236.622	0
	23/1/2024			1150802001001001	10.117 Art. 11 inciso	ccovarru	287.763	0
	23/1/2024			1150802001001002	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	48.500	0
	23/1/2024			1150802001001003	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	19.400	0
	23/1/2024			1150802001002002	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	139.817	0
	23/1/2024			1150802002002003	Municipal	ccovarru	323.951	0
	23/1/2024			1150802006001	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	77.599	0
	23/1/2024			1150802006002	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	184.146	0
	23/1/2024			1150802008001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	604.759	0
	23/1/2024			1150802008001	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	13.710	0
	23/1/2024			1150804001002	Municipales (TAG)	ccovarru	650	0
	23/1/2024	69.070.200-2		1150899999002	INTERESES PENALES	ccovarru	6.859	0
	23/1/2024			1151210001001001	Arancel SRC	ccovarru	11.429	0
	23/1/2024			1151210001002001	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	4.104	0
	23/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	1.242.006	0
	23/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	559.753
	23/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	323.951
	23/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	0
	23/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	0
	23/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	77.599
	23/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	23/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	184.146
	23/1/2024			43101	Otros Municipales TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	21.000
	23/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.512.511
	23/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.237.651
	23/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	236.622
	23/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.099.951
	23/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	650
	23/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	103.159
21-23					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/1/2024			
	23/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	101.789.205
	23/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	6.056.492
	23/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	23/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	448.326
	23/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	0	1.830.047
	23/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	557.823
	23/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.333
	23/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	5.849.794
	23/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.349
	23/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	3
	23/1/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	1.087.650
	23/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	134.512
	23/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	7.193.125
	23/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	97.000
	23/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.642.255
	23/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	328.994
	23/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	548.324
	23/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	889.167
	23/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	32.347
	23/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.333
	23/1/2024		13.035.249-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	23/1/2024		17.233.099-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	23/1/2024		20.199.448-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	23/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº	ccovarru	0	585.765
	23/1/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	287.763
	23/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	48.500
	23/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	19.400
	23/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	139.817
	23/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	323.951
	23/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	77.599
	23/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	184.146
	23/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	604.759
	23/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	23/1/2024		12.458.911-8	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	650
	23/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	189.363
	23/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	315.599
	23/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	190.664
	23/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.514.272
	23/1/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	2.697.294
	23/1/2024		10.185.792-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		11.650.038-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		11.657.034-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		12.636.608-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		12.650.257-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		13.238.941-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		13.463.961-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2024		13.882.597-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		13.887.411-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		14.683.889-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		16.148.840-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		17.071.626-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		17.150.700-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		17.341.246-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		17.623.644-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		18.091.438-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		18.150.940-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		18.423.445-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		18.862.420-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		19.929.224-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		21.479.985-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		21.586.749-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		21.893.726-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		22.764.215-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		24.539.430-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		25.803.523-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		25.948.233-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		25.949.113-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		4.497.841-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		7.746.993-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		8.430.694-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		8.535.417-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/1/2024		10.658.433-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		11.855.523-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		12.481.863-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		12.650.586-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		12.655.437-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		12.877.447-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		13.909.220-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		13.910.537-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		15.361.522-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		15.603.770-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		15.607.812-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		15.839.421-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		16.148.891-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		17.730.219-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		17.955.382-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		22.569.541-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		3.952.735-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		5.205.142-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		5.638.445-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		6.005.200-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		6.166.747-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		6.424.616-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		7.417.796-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		7.848.585-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		8.555.903-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024		9.773.215-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	23/1/2024			1110101036	Cajero Pagos Internet	ccovarru	-8.089	0
	23/1/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	528.700	0
	23/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	9.294.503	0
	23/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	94.833.005	0
	23/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	4.000	0
	23/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.148.930	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.134.087	0
	23/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	42	0
	23/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	17.000	0
	23/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.081.841	0
	23/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.580.717	0
	23/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.943.372	0
	23/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.370.537	0
	23/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	228.523	0
	23/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	17.127.139	0
	23/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	110.659	0
	23/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.908.532	0
	23/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.187.874
	23/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	863.923	0
	23/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	323.951	0
25-22	DEPOSITOS DIA 23/01/2024							
	23/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	23/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	4.000
	23/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.933.730	0
	23/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	7.360.773	0
	23/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	9.294.503
	23/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	528.700	0
	23/1/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	528.700
	23/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.886.720	0
	23/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.268.167	0
	23/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	77.678.118	0
	23/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	94.833.005
30-109	DP-190 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/1/2024	F-2942163	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.631	0
	23/1/2024	C-9043812	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.631
30-110	DP-191 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/1/2024	F-2942174	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.631	0
	23/1/2024	C-9043813	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.631
30-111	DP-75 INGENIERIA Y SERVICIOS FKC LIMITADA							
	23/1/2024	F-0000397	76.736.870-4	2153407004	Contratos Municipales	vpintrim	4.929.092	0
	23/1/2024	F-0000398	76.736.870-4	2153407004	Contratos Municipales	vpintrim	31.078.391	0
	23/1/2024	C-9043814	76.736.870-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	36.007.483
30-112	DP-192 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/1/2024	F-2942170	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	23.129	0
	23/1/2024	F-2942170	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	23.129	0
	23/1/2024	F-2942168	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	2.023	0
	23/1/2024	F-2942168	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	2.023	0
	23/1/2024	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	25.152
	23/1/2024	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	25.152
30-113	DP-193 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/1/2024	F-2942167	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	37.169	0
	23/1/2024	F-2942162	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	53.796	0
	23/1/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	90.965
30-114	DP-153 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/1/2024	F-2942168	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	37.252	0
	23/1/2024	F-2942168	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	37.252	0
	23/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	37.252
	23/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	37.252
30-115	DP-158 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/1/2024	F-2942164	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	33.980	0
	23/1/2024	F-2942164	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	33.980	0
	23/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	33.980
	23/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	33.980

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-116	DP-157 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/1/2024	F-2942174	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	24.292	0
	23/1/2024	F-2942174	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	24.292	0
	23/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	24.292
	23/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.292
30-117	DP-156 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/1/2024	F-2942169	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	44.334	0
	23/1/2024	F-2942169	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	44.334	0
	23/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	44.334
	23/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	44.334
30-118	DP-154 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/1/2024	F-2942182	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	24.716	0
	23/1/2024	F-2942182	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	24.716	0
	23/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	24.716
	23/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.716
60-25	Certificado Fianza N°P0021871.Vig.02/01/24 al 10/06/24.ID.2581-28-LE23.							
	23/1/2024	C-0021871	76.997.575-6	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	2.340.481	0
	23/1/2024	C-0021871	76.997.575-6	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	2.340.481
60-26	Póliza N°75734.Vig.27/09/23 al 27/09/24.ID 2581-28-LE23							
	23/1/2024	P-0075734	76.997.575-6	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	180.969.550	0
	23/1/2024	P-0075734	76.997.575-6	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	180.969.550
60-27	Certificado Fianza N°B0166800 Vig.10/01/24 al 30/11/24.ID.2581-23-LQ23							
	23/1/2024	C-0166800	77.578.630-2	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	14.900.000	0
	23/1/2024	C-0166800	77.578.630-2	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	14.900.000
60-28	Póliza N°4706204 Vig.29/12/23 al 30/11/24.ID 2581-23-LQ23							
	23/1/2024	P-4706204	77.578.630-2	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	18.386.405	0
	23/1/2024	P-4706204	77.578.630-2	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	18.386.405
60-29	Certificado Fianza N°B0166801.Vig.10/01/24 al 30/11/24.ID 2581-24-LQ23							
	23/1/2024	C-0166801	77.578.630-2	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	15.500.000	0
	23/1/2024	C-0166801	77.578.630-2	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	15.500.000
60-30	Póliza N°4706250 Vig.29/12/23 al 30/11/24.ID.2581-24-LQ23							
	23/1/2024	P-4706250	77.578.630-2	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	18.386.405	0
	23/1/2024	P-4706250	77.578.630-2	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	18.386.405
60-31	Modificacion Ppto. programa MJH D.exento N°1503 30/11/23 R.exenta 1000 12/11/2023							
	23/1/2024	D-0001503	60.107.000-6	2140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	nicole.f	5.669.251	0
	23/1/2024	D-0001503	60.107.000-6	2140505007003	MJH Gastos Operacionales	nicole.f	0	5.669.251
60-37	ajusta error cajero internet giros4539755 - 2306506							
	23/1/2024			1110101036	Cajero Pagos Internet	vtoloza	8.089	0
	23/1/2024			1140901001	Transbank Debito	vtoloza	-8.089	0
Total Diario							560.776.927	560.776.927
0-299	CASA DE LA MUJER CONSUMO ELÉCTRICO 02/12/2023 AL 02/01/2024							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	37.716	0
	24/1/2024	B-3143986	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	37.716
0-300	AREA VERDE N°526978-4							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.380	0
	24/1/2024	F-7550195	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.380
0-301	AREA VERDE N°1666249-6							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	24.350	0
	24/1/2024	F-7552451	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	24.350
0-302	AREA VERDE N°1666250-K							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.970	0
	24/1/2024	F-7552455	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.970
0-303	AREA VERDE N°1666251-8							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	24/1/2024	F-7552453	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-304	AREA VERDE N°1666252-6							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	89.170	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2024	F-7552457	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	89.170
0-305	AREA VERDE N°1666253-4							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.580	0
	24/1/2024	F-7552456	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	6.580
0-306	AREA VERDE N°1666254-2							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	41.600	0
	24/1/2024	F-7552459	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	41.600
0-307	AREA VERDE N°1666255-0							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	24/1/2024	F-7552458	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-308	AREA VERDE N°1666256-9							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	24/1/2024	F-7552462	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-309	AREA VERDE N°1666257-7							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.560	0
	24/1/2024	F-7552460	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	40.560
0-310	AREA VERDE N°1668223-3							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	24/1/2024	F-7552466	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-311	AREA VERDE N°1697700-4							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	109.550	0
	24/1/2024	F-7553229	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	109.550
0-312	AREA VERDE N°2360238-5							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	24/1/2024	F-7552313	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-313	AREA VERDE N°2796815-5							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	134.670	0
	24/1/2024	F-7551678	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	134.670
0-314	AREA VERDE N°2796816-3							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	129.940	0
	24/1/2024	F-7551676	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	129.940
0-315	AREA VERDE N°2796835-K							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	117.650	0
	24/1/2024	F-7551681	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	117.650
0-316	AREA VERDE N°2913132-5							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	24/1/2024	F-7553418	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-317	AREA VERDE N°2910443-3							
	24/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	24/1/2024	F-7549967	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-318	contratacion de hosting con correo electronico cuota 10 a la 24							
	24/1/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	220.000	0
	24/1/2024	F-0660032	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jacqueli	0	220.000
0-319	Orden de Compra codigo: 2296-21-AG24 dirigida a ROLAND VORWERK Y COMPA							
	24/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	27.600	0
	24/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	vtoloza	27.600	0
	24/1/2024	F-0342704	78.178.530-K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jalvarez	0	32.844
	24/1/2024	F-0342704	78.178.530-K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	vtoloza	0	32.844
	24/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jalvarez	5.244	0
	24/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	vtoloza	5.244	0
0-320	Orden de Compra codigo: 2296-15-AG24 dirigida a METALÚRGICA ALVARO MOR							
	24/1/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	951.209	0
	24/1/2024	F-0000423	76.972.443-5	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	951.209
20-24	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/1/2024							
	24/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.485	0
	24/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-2	0
	24/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-10	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-26.674	0
	24/1/2024			1150301003999004	ENROLADAS B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-77.600	0
	24/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	-1	0
	24/1/2024			1151210010001	Anterior Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.823.116	0
	24/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	168.771	0
	24/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.823.117	0
	24/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	64.474	0
	24/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	3	0
	24/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.333	0
	24/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	7.814.159	0
	24/1/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	12.933	0
	24/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	26.674	0
	24/1/2024			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	106.698	0
	24/1/2024			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	24/1/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	2.528.441	0
	24/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	128.940	0
	24/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	43.436	0
	24/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	67.899	0
	24/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	25.866	0
	24/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	648.048	0
	24/1/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	48.445	0
	24/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.160.824	0
	24/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	992.633	0
	24/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	25.874	0
	24/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.470	0
	24/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.000	0
	24/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	2.222.500	0
	24/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	38.800	0
	24/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	108.944	0
	24/1/2024			1150802001001001	10.117 Ase. Ejec. de Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	468.828	0
	24/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	12.933	0
	24/1/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	151.965	0
	24/1/2024			1150802002002003	Nº 20.410 Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	271.146	0
	24/1/2024			1150802006001	20% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	51.733	0
	24/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	119.181	0
	24/1/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	509.667	0
	24/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0
	24/1/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	86.408	0
	24/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	11.377	0
	24/1/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	18.963	0
	24/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.648.989	0
	24/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.179.787
	24/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	271.146
	24/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	51.733
	24/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	24/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	119.181
	24/1/2024			43101	Otros Municipales(TAG) Venta de Servicios	ccovarru	0	2.281.300
	24/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	12.483.226
	24/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.682.704
	24/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	108.944
	24/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.143.393
	24/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	86.408
	24/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	67.764
					Índices Económicos			
21-24			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/1/2024					
	24/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	54.611.072
	24/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	3.122.640
	24/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.450

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	471.397
	24/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	1.293.320
	24/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	290.015
	24/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.333
	24/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	7.814.159
	24/1/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	12.933
	24/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	6.859.379
	24/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	106.698
	24/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	24/1/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	3.241.691
	24/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	128.940
	24/1/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	43.436
	24/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	10.872.026
	24/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.877.124
	24/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	648.048
	24/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	48.445
	24/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.160.824
	24/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	992.633
	24/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	25.874
	24/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.470
	24/1/2024		13.035.249-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	24/1/2024		16.016.902-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	24/1/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	24/1/2024		17.524.280-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	24/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	2.222.500
	24/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	38.800
	24/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	468.828
	24/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	12.933
	24/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	151.965
	24/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	271.146
	24/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	51.733
	24/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	119.181
	24/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	509.667
	24/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	24/1/2024		13.446.051-2	1150899999001	Otros	ccovarru	0	460
	24/1/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	0	85.948
	24/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	297.747
	24/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	496.247
	24/1/2024			11512100100001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.197.457
	24/1/2024		8.007.624-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	36.832
	24/1/2024		10.786.000-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		10.998.605-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		12.241.915-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		12.421.414-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		12.462.875-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		12.873.914-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		14.458.177-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		15.410.048-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		15.606.628-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		16.456.774-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		16.637.191-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		16.797.430-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		17.030.554-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		17.071.013-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		17.267.261-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		17.377.314-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2024		18.150.918-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		18.360.942-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		18.645.254-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		18.664.193-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		18.832.019-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		19.356.779-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		19.547.984-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		20.983.227-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		21.044.993-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		25.054.755-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		25.572.987-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		26.207.529-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		26.290.848-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		27.718.410-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		7.452.136-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		9.663.814-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		9.788.260-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		9.868.368-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/1/2024		10.119.361-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		10.576.015-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		11.053.143-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		11.262.710-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		11.486.399-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		11.960.352-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		13.446.367-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		15.418.148-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		16.145.928-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		17.071.188-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		17.731.832-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		18.330.140-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		18.459.667-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		4.436.782-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		4.524.292-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		4.527.588-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		4.626.113-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		4.761.858-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		4.984.852-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		5.026.086-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		5.205.843-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		5.312.052-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		5.812.176-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		6.186.131-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		6.262.943-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		6.342.795-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		6.385.392-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		6.390.504-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		6.447.283-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		6.491.847-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		6.505.570-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		6.698.918-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		6.977.729-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		7.256.711-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		7.258.878-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		7.365.533-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		7.472.734-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		7.576.212-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		7.626.220-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2024		7.773.617-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		8.315.183-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		9.356.256-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024		9.497.606-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	24/1/2024			1110101099	COMERCIANTE María Olga Díaz Díaz	ccovarru	575.230	0
	24/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	27.182.152	0
	24/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	32.226.721	0
	24/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.797.500	0
	24/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	12.000	0
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	85.948	0
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	24.443.308	0
	24/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.000	0
	24/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.897.244	0
	24/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	417.500	0
	24/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.435.775	0
	24/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.221.222	0
	24/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.121.584	0
	24/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	38.800	0
	24/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.024.555	0
	24/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.500	0
	24/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.654.506	0
	24/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	221.347	0
	24/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.108.929	0
	24/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.928.217
	24/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.657.071	0
	24/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	271.146	0
25-23	DEPOSITOS DIA 24/01/2024							
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.000	0
	24/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	12.000
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.603.220	0
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.164.045	0
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	11.185.539	0
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	229.348	0
	24/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	27.182.152
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.797.500	0
	24/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.797.500
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	575.230	0
	24/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	575.230
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.718.690	0
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.455.770	0
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.240.267	0
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.097.613	0
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	239.178	0
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	245.558	0
	24/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	11.229.645	0
	24/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	32.226.721
2-7	PAGO RETROACTIVO DE REMUNERACIONES POR ASCENSO DE 7 FUNCIONARIOS							
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	900.934
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	118.424
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.092 y Ley N° 19.100, Ley N° 19.260	jacqueli	0	-237.576
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 19.091	jacqueli	0	1.746.238
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 19.091	jacqueli	0	160.641
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	-131.870
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de Ley N° 19.091	jacqueli	0	191.458
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de Ley N° 19.091	jacqueli	0	25.460
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	jacqueli	0	126.324
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	jacqueli	0	14.008

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jacqueli	0	296.098
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jacqueli	0	36.852
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	98.807
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	13.612
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	-284.761
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	29.032
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	265.965
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	36.735
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	101.595
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	14.818
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	jacqueli	0	134.754
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	jacqueli	0	18.614
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	jacqueli	0	142.420
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	jacqueli	0	19.592
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	128.305
	24/1/2024	M-0000098	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	323.668
	24/1/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	3.966.479	0
	24/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	323.668	0
30-119	DP-148 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL "INTERNACIONAL AMÉRICA" U/V 27							
	24/1/2024	D-0000065	75.951.530-7	2152601	Devoluciones	jiturrie	60.007	0
	24/1/2024	C-9043815	75.951.530-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	60.007
30-120	DP-129 LEGUE CARCAMO LUIS ROBERTO							
	24/1/2024	D-0000040	11.872.767-3	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043816	11.872.767-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-121	DP-130 COMERCIAL MOVILHOME LIMITADA							
	24/1/2024	F-0000778	77.038.320-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	5.299.575	0
	24/1/2024	C-9043817	77.038.320-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.299.575
30-122	DP-107 CAMOGLINO LEIVA GIOCONDA BEATRIZ							
	24/1/2024	D-0000030	7.937.737-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043818	7.937.737-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-123	DP-106 NEGRON ROSEL ELSA GEORGINA							
	24/1/2024	D-0000024	5.450.713-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043819	5.450.713-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-124	DP-112 NARVAEZ PEÑAILILLO JOSE VICTOR							
	24/1/2024	D-0000041	7.742.065-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043820	7.742.065-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-125	DP-111 FREDES PACHECO MANUEL JESUS							
	24/1/2024	D-0000039	9.971.509-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043821	9.971.509-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-126	DP-114 GUASTAVINO ROJAS CARLOS DANIEL A							
	24/1/2024	D-0000037	19.857.970-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043822	19.857.970-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-127	DP-113 ESPINOZA BURGOS LADY ELIZABETH Y OT							
	24/1/2024	D-0000038	12.138.053-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043823	12.138.053-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-128	DP-116 HERRERA PUENTES JORGE ARIEL							
	24/1/2024	D-0000034	5.078.307-3	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043824	5.078.307-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-129	DP-115 GUAIQUIANTE FLANDES MARIA ISABEL							
	24/1/2024	D-0000023	5.191.766-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043825	5.191.766-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-130	DP-118 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD INTE							
	24/1/2024	F-0000018	77.785.516-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	6.996.343	0
	24/1/2024	C-9043826	77.785.516-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.996.343
30-131	DP-121 INVERSIONES IMFA SPA							
	24/1/2024	F-0000069	77.695.701-1	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	3.586.373	0
	24/1/2024	C-9043827	77.695.701-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.586.373

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-132	DP-120 SEGURO SMART CORREDOR DE SEGUROS CARLOS							
	24/1/2024	F-0000141	77.336.243-2	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	131.205	0
	24/1/2024	C-9043828	77.336.243-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	131.205
30-133	DP-123 CASTILLO HERRERA MARITZA VERONIC Y							
	24/1/2024	D-0000020	6.419.536-0	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043829	6.419.536-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-134	DP-122 GONZALEZ HURTADO SERGIO ALEJANDRO							
	24/1/2024	D-0000019	5.711.809-1	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043830	5.711.809-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-135	DP-124 INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LTDA.							
	24/1/2024	F-0780282	76.488.070-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	172.402	0
	24/1/2024	C-9043831	76.488.070-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	172.402
30-136	DP-125 PEREZ VASQUEZ LIDIA DEL ROSARIO							
	24/1/2024	D-0000010	9.866.423-8	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043832	9.866.423-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-137	DP-126 RIVERA LETELIER LIDIA GUILLERMINA							
	24/1/2024	D-0000021	3.460.771-0	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	101.920	0
	24/1/2024	C-9043833	3.460.771-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	101.920
30-138	DP-127 SANDOVAL CRUSATT CARLOS ALEJANDRO							
	24/1/2024	D-0000022	6.917.515-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	103.204	0
	24/1/2024	C-9043834	6.917.515-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-139	DP-73 K.D.M. S.A.							
	24/1/2024	F-0144912	96.754.450-7	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	39.759.966	0
	24/1/2024	F-0126125	96.754.450-7	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	34.633.517	0
	24/1/2024	F-0144912	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	39.759.966
	24/1/2024	F-0126125	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	34.633.517
	24/1/2024	F-0144912	97.011.000-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	39.759.966	0
	24/1/2024	F-0126125	97.011.000-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	34.633.517	0
	24/1/2024	C-9043835	97.011.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	74.393.483
30-140	DP-74 SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA.							
	24/1/2024	F-0001939	76.168.823-5	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	49.729.505	0
	24/1/2024	F-0001939	76.168.823-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	49.729.505
	24/1/2024	F-0001939	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	49.729.505	0
	24/1/2024	C-9043836	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	49.729.505
30-141	DP-72 PROMARCO SPA.							
	24/1/2024	F-0001884	76.562.293-K	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	18.976.454	0
	24/1/2024	F-0001884	76.562.293-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	18.976.454
	24/1/2024	F-0001884	99.575.550-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	18.976.454	0
	24/1/2024	C-9043837	99.575.550-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.976.454
30-142	DP-59 HAVEMAR SERVICIOS GRAFICOS LIMITADA							
	24/1/2024	F-0000156	76.293.627-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	566.577	0
	24/1/2024	F-0000157	76.293.627-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	573.866	0
	24/1/2024	C-9043838	76.293.627-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.140.443
30-143	DP-119 COMERCIAL CHILETRADE LIMITADA							
	24/1/2024	F-0011451	76.069.617-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	11.519.200	0
	24/1/2024	C-9043839	76.069.617-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.519.200
30-144	DP-138 COMERCIALIZADORA INNOVA2 SPA							
	24/1/2024	F-0000089	77.598.591-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	12.289.725	0
	24/1/2024	C-9043840	77.598.591-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.289.725
30-145	DP-152 LEFI SPA							
	24/1/2024	F-0005193	77.324.357-3	1140519039002	RNSP Ad. Activos fisicos no financieros	jiturrie	652.691	0
	24/1/2024	C-0006996	77.324.357-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	652.691
30-146	DP-39 AM MUEBLES SPA							
	24/1/2024	F-0001098	77.114.891-3	1140519039002	RNSP Ad. Activos fisicos no financieros	jiturrie	320.824	0
	24/1/2024	C-0006997	77.114.891-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	320.824
30-147	DP-149 LEFI SPA							
	24/1/2024	F-0005255	77.324.357-3	1140519039002	RNSP Ad. Activos fisicos no financieros	jiturrie	467.991	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2024	C-0006998	77.324.357-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	467.991
30-148	DP-150 OFISILLAS CHILE SPA							
	24/1/2024	F-0001713	76.855.435-8	1140519039002	RNSP Ad. Activos fisicos no financieros	jiturrie	285.362	0
	24/1/2024	C-0006999	76.855.435-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	285.362
30-149	DP-160 SEVERINO MANCILLA JESSICA LORENA							
	24/1/2024	M-0000092	15.415.376-4	1140313001	Jessica Severino Mancilla	jiturrie	200.000	0
	24/1/2024	C-9043841	15.415.376-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
30-150	DP-185 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	24/1/2024	F-2533344	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	646.430	0
	24/1/2024	N-0120894	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	-2.705	0
	24/1/2024	C-9043842	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	643.725
30-151	DP-183 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	24/1/2024	F-2585118	60.503.000-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	19.817.815	0
	24/1/2024	C-9043843	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.817.815
30-152	DP-117 EMPRESAS LIPIGAS S.A.							
	24/1/2024	F-1388056	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	2.865.087	0
	24/1/2024	C-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	2.865.087
30-153	DP-184 CLARO CHILE SPA							
	24/1/2024	F-1473265	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	ccovarru	1.193.400	0
	24/1/2024	F-1473265	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	vpintrim	1.193.400	0
	24/1/2024		96.799.250-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.193.400
	24/1/2024		96.799.250-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.193.400
30-154	DP-161 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/1/2024	F-2945186	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	49.355	0
	24/1/2024	F-2945186	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	49.355	0
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	49.355
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	49.355
30-155	DP-164 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/1/2024	F-2945180	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	81.135	0
	24/1/2024	F-2945180	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	81.135	0
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	81.135
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	81.135
30-156	DP-166 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/1/2024	F-2945188	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	25.310	0
	24/1/2024	F-2945188	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	25.310	0
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	25.310
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	25.310
30-157	DP-165 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/1/2024	F-2945179	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	52.131	0
	24/1/2024	F-2945179	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	52.131	0
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	52.131
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	52.131
30-158	DP-168 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/1/2024	F-2945202	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	43.252	0
	24/1/2024	F-2945202	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	43.252	0
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	43.252
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	43.252
30-159	DP-169 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/1/2024	F-2945182	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	11.213	0
	24/1/2024	F-2945182	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	11.213	0
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	11.213
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.213
30-160	DP-174 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/1/2024	F-2946346	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	24.825.322	0
	24/1/2024	F-2946346	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	24.825.322	0
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	24.825.322
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.825.322

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-161	DP-173 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/1/2024	F-2946334	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	8.427.744	0
	24/1/2024	F-2946334	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	8.427.744	0
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.427.744
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.427.744
30-162	DP-171 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/1/2024	F-2946339	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.183.231	0
	24/1/2024	F-2946339	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.183.231	0
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.183.231
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.183.231
30-163	DP-170 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/1/2024	F-2945164	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	11.906	0
	24/1/2024	F-2945164	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	11.906	0
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	11.906
	24/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.906
30-164	DP-210 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	900.934	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	900.934	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	118.424	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	118.424	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.002, de 1980, N° 10.100, de 1980	ccovarru	-237.576	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.002, de 1980, N° 10.100, de 1980	vpintrim	-237.576	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	1.746.238	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	1.746.238	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	160.641	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	160.641	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	-131.870	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	-131.870	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	191.458	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	191.458	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	25.460	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	25.460	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.666	ccovarru	126.324	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.666	vpintrim	126.324	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.666	ccovarru	14.008	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.666	vpintrim	14.008	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	ccovarru	296.098	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	vpintrim	296.098	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	ccovarru	36.852	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	vpintrim	36.852	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	98.807	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	98.807	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	13.612	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	13.612	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	-284.761	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	-284.761	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	29.032	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	29.032	0
	24/1/2024		69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	265.965	0
	24/1/2024		69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	265.965	0
	24/1/2024		69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	36.735	0
	24/1/2024		69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	36.735	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	101.595	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	101.595	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	14.818	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	14.818	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 19 Ley N° 20.008	ccovarru	134.754	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	134.754	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	ccovarru	18.614	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	18.614	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	ccovarru	142.420	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	142.420	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	ccovarru	19.592	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	19.592	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	128.305	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	128.305	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	323.668	0
	24/1/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	323.668	0
	24/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.526.727
	24/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.526.727
	24/1/2024	R-0000001	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	252.656
	24/1/2024	R-0000001	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	252.656
	24/1/2024	R-0000001	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	-101.669
	24/1/2024	R-0000001	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	-101.669
	24/1/2024	R-0000001	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	60.195
	24/1/2024	R-0000001	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	60.195
	24/1/2024	R-0000001	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	8.698
	24/1/2024	R-0000001	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.698
	24/1/2024	R-0000001	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	86.095
	24/1/2024	R-0000001	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	86.095
	24/1/2024	R-0000001	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	67.198
	24/1/2024	R-0000001	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	67.198
	24/1/2024	R-0000001	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.379
	24/1/2024	R-0000001	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.379
	24/1/2024	R-0000001	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	248.142
	24/1/2024	R-0000001	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	248.142
	24/1/2024	R-0000001	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	58.418
	24/1/2024	R-0000001	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	58.418
	24/1/2024	R-0000001	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	81.308
	24/1/2024	R-0000001	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	81.308
	24/1/2024	R-0000001	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	56.949	0
	24/1/2024	R-0000001	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	56.949	0
	24/1/2024	C-9043844	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.292
	24/1/2024	C-9043844	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.292
	24/1/2024	C-9043845	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	30.580
	24/1/2024	C-9043845	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	30.580
	24/1/2024	C-9043846	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.698
	24/1/2024	C-9043846	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.698
	24/1/2024	C-9043847	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.527
	24/1/2024	C-9043847	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.527
	24/1/2024	C-9043848	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	852
	24/1/2024	C-9043848	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	852
Total Diario							625.580.051	625.580.051
0-321	ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORAS DESDE 2296-1-LE24							
	25/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.840.754	0
	25/1/2024	F-1310438	96.556.940-5	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	1.840.754
0-322	CONSUMO SEMÁFOROS INDEPENDENCIA 3499							
	25/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.097.484	0
	25/1/2024	F-2946332	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	1.097.484
0-323	Orden de Compra código: 2296-27-AG24 dirigida a FÉLIX ANTONIO OLEA COR							
	25/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.195.950	0
	25/1/2024	F-0007894	13.571.507-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jalvarez	0	1.195.950
0-324	PERIODO 01/12 AL 02/01/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNICIPA							
	25/1/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	12.365	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/1/2024	F-9280701	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	12.365
0-325	PERIODO DEL 13/12 AL 15/01/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNI							
	25/1/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	5.420	0
	25/1/2024	F-1180335	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	5.420
0-326	DIC 23 MEJOR. CALZADA ACERA LA PUNTILLA ENTRE CRISTINA Y JUAN MUÑOZ							
	25/1/2024			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	4.148.239	0
	25/1/2024		77.578.630-2	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jacqueli	0	4.148.239
0-327	Adquisicion de DISPENSADORES, DUCHAS Y LLAVES LAVAMANOS							
	25/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	271.983	0
	25/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	vtoloza	271.983	0
	25/1/2024	F-0001797	77.319.828-4	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	202.285
	25/1/2024	F-0001797	77.319.828-4	2152204010001	Edificios Municipales	vtoloza	0	202.285
	25/1/2024	F-0001797	77.319.828-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	121.375
	25/1/2024	F-0001797	77.319.828-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vtoloza	0	121.375
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jalvarez	51.677	0
	25/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	vtoloza	51.677	0
0-328	ADQ. 200 BOLSAS DE MULCH DECORATIVO DISTINTOS COLORES, G.P. 19284, DIM							
	25/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.187.620	0
	25/1/2024	F-0000010	77.699.031-0	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	1.187.620
20-25	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/1/2024							
	25/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-62	0
	25/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-5	0
	25/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2.140.365	0
	25/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	67	0
	25/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2.140.365	0
	25/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	28	0
	25/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	4	0
	25/1/2024			1150301001001004	Patentes Alkoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	3	0
	25/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	64.666	0
	25/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	25/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	142.841	0
	25/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	205.746	0
	25/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	48.056	0
	25/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	48.445	0
	25/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	503.730	0
	25/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.057.299	0
	25/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	45.287	0
	25/1/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	77.593	0
	25/1/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	26.000	0
	25/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.735.000	0
	25/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	38.800	0
	25/1/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. Únicos	ccovarru	1.068.879	0
	25/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Únicos	ccovarru	372.138	0
	25/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	614.329	0
	25/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	48.500	0
	25/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	71.132	0
	25/1/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	194.000	0
	25/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	304.625	0
	25/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y sucesivos	ccovarru	407.685	0
	25/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	284.531	0
	25/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	103.067	0
	25/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	590.184	0
	25/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	22.850	0
	25/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	970	0
	25/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.616	0
	25/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	102.212	0
	25/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.197.069	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	505.346
	25/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	407.685
	25/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	284.531
	25/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	25/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	103.067
	25/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.877.393
	25/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.347.902
	25/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.387.068
	25/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.441.017
	25/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.822.597
	25/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	177.831
21-25	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/1/2024							
	25/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	125.095.167
	25/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	70.899
	25/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	96.675
	25/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	165.932
	25/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	0	756.591
	25/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	257.795
	25/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	64.666
	25/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.333
	25/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	5.634.780
	25/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.349
	25/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	25/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	142.841
	25/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	8.749.315
	25/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	67.899
	25/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.839.614
	25/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	205.746
	25/1/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	48.056
	25/1/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	0	48.445
	25/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	503.730
	25/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.057.299
	25/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	45.287
	25/1/2024		15.412.060-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	64.660
	25/1/2024		17.612.919-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.933
	25/1/2024		12.349.368-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	25/1/2024		13.262.603-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	25/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.735.000
	25/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	38.800
	25/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	614.329
	25/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	48.500
	25/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	71.132
	25/1/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley Nº 21.083	ccovarru	0	194.000
	25/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	304.625
	25/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	407.685
	25/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	284.531
	25/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	103.067
	25/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	590.184
	25/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	25/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	43.127
	25/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	71.879
	25/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	1.178.627
	25/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	3.157.247
	25/1/2024		12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	ccovarru	0	225.700
	25/1/2024		17.176.081-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	251.945
	25/1/2024		18.431.332-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	58.298
	25/1/2024		10.205.180-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/1/2024		10.500.026-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		10.535.056-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		11.417.090-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		12.283.338-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		12.459.751-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		12.483.029-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		13.566.218-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		15.603.923-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		15.605.510-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		16.638.100-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		16.699.277-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		16.741.341-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		16.799.711-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		17.073.539-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		17.231.690-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		17.339.833-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		17.834.861-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		17.860.714-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		17.942.984-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		18.119.774-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		18.168.691-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		18.701.244-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		19.796.400-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		20.289.978-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		20.327.918-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		24.321.854-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		27.369.727-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		5.319.824-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		6.343.817-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		7.558.064-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		8.315.259-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		9.966.851-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/1/2024		69.255.500-7	2140915003	Otros	ccovarru	0	124.835
	25/1/2024		10.278.201-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		10.795.437-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		11.210.422-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		11.645.192-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		12.478.127-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		12.651.223-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		12.827.804-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		12.852.242-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		12.879.437-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		15.417.593-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		16.429.180-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		16.802.915-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		17.109.675-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		17.770.051-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		19.161.521-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		3.806.899-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		5.028.792-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		6.196.371-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		6.444.909-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		6.641.335-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		7.451.454-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		7.625.640-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		7.842.367-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		8.338.667-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/1/2024		8.617.308-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		8.717.840-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		9.677.443-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	25/1/2024		69.070.200-2	2141210	COMERCIANTE Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	5.631.600
	25/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	229.350	0
	25/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	84.060	0
	25/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	22.618.130	0
	25/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	103.774.293	0
	25/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.286.000	0
	25/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	14.000	0
	25/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.693.179	0
	25/1/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	5.631.600	0
	25/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	12.000	0
	25/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	755.458	0
	25/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	449.000	0
	25/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.991.391	0
	25/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.820.187	0
	25/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.637.205	0
	25/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	32.333	0
	25/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	156.706	0
	25/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	11.366.754	0
	25/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	89.400	0
	25/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.028.088	0
	25/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	983.294
	25/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	575.609	0
	25/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	407.685	0
25-24	DEPOSITOS DIA 25/01/2024							
	25/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	14.000	0
	25/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	14.000
	25/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	3.282.840	0
	25/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	19.108.714	0
	25/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	226.576	0
	25/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dearcam	0	22.618.130
	25/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.286.000	0
	25/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dearcam	0	1.286.000
	25/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	84.060	0
	25/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	dearcam	0	84.060
	25/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	229.350	0
	25/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dearcam	0	229.350
	25/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	3.701.400	0
	25/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	16.446.638	0
	25/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	49.602.541	0
	25/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	34.023.714	0
	25/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dearcam	0	103.774.293
30-165	DP-206 AGUAS ANDINAS S.A.							
	25/1/2024	F-7550195	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.380	0
	25/1/2024	F-7550195	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	13.380	0
	25/1/2024	F-7549967	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	25/1/2024	F-7549967	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	25/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	14.210
	25/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	14.210
30-166	DP-204 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	25/1/2024	B-3143986	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	37.716	0
	25/1/2024	B-3143986	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	37.716	0
	25/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	37.716
	25/1/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	37.716
30-167	DP-213 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/1/2024	F-2942163	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	28.770	0
	25/1/2024	C-9043849	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	28.770
30-168	DP-180 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	25/1/2024	F-2941200	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	684	0
	25/1/2024	C-9043850	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	684
30-169	DP-179 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	25/1/2024	F-2941143	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	3.508	0
	25/1/2024	C-9043851	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.508
30-170	DP-159 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	25/1/2024	F-2940941	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	42.094	0
	25/1/2024	C-9043852	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	42.094
30-171	DP-218 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	25/1/2024	F-9280701	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	12.365	0
	25/1/2024	F-9280701	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	12.365	0
	25/1/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	12.365
	25/1/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	12.365
30-172	DP-219 SOC. CONCESIONARIA AUT. NUEVA VESPUCCIO SUR S.A							
	25/1/2024	F-1180335	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	5.420	0
	25/1/2024	F-1180335	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	5.420	0
	25/1/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.420
	25/1/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.420
30-173	DP-208 AGUAS ANDINAS S.A.							
	25/1/2024	F-7552458	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	25/1/2024	F-7552458	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	25/1/2024	F-7552462	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	25/1/2024	F-7552462	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	25/1/2024	F-7552460	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	40.560	0
	25/1/2024	F-7552460	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	40.560	0
	25/1/2024	F-7552466	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	25/1/2024	F-7552466	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	25/1/2024	F-7553229	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	109.550	0
	25/1/2024	F-7553229	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	109.550	0
	25/1/2024	F-7552313	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	25/1/2024	F-7552313	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	25/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	153.430
	25/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	153.430
30-174	DP-207 AGUAS ANDINAS S.A.							
	25/1/2024	F-7552451	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	24.350	0
	25/1/2024	F-7552451	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	24.350	0
	25/1/2024	F-7552455	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.970	0
	25/1/2024	F-7552455	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.970	0
	25/1/2024	F-7552453	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	25/1/2024	F-7552453	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	25/1/2024	F-7552457	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	89.170	0
	25/1/2024	F-7552457	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	89.170	0
	25/1/2024	F-7552456	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	6.580	0
	25/1/2024	F-7552456	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	6.580	0
	25/1/2024	F-7552459	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	41.600	0
	25/1/2024	F-7552459	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	41.600	0
	25/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	166.500
	25/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	166.500
30-175	DP-209 AGUAS ANDINAS S.A.							
	25/1/2024	F-7551678	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	134.670	0
	25/1/2024	F-7551678	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	134.670	0
	25/1/2024	F-7551676	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	129.940	0
	25/1/2024	F-7551676	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	129.940	0
	25/1/2024	F-7551681	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	117.650	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/1/2024	F-7551681	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	117.650	0
	25/1/2024	F-7553418	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	25/1/2024	F-7553418	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	25/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	383.090
	25/1/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	383.090
30-176	DP-205 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	25/1/2024	I-4543079	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	ccovarru	159.924.800	0
	25/1/2024	I-4543079	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	vpintrim	159.924.800	0
	25/1/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	159.924.800
	25/1/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	159.924.800
Total Diario							631.640.818	631.640.818
0-329	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIO DE CARGO FISCAL							
	26/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	19.013.212	0
	26/1/2024	D-0000281	7.451.558-4	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	jacqueli	0	19.013.212
0-330	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIO DE CARGO FISCAL							
	26/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	23.035.238	0
	26/1/2024	D-0000283	7.702.861-7	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	jacqueli	0	23.035.238
0-331	Orden de Compra codigo: 2296-24-AG24 dirigida a ABEL SEGUNDO URRA SALA							
	26/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	711.620	0
	26/1/2024	F-0002494	10.562.685-1	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	711.620
0-332	Orden de Compra codigo: 2296-28-AG24 dirigida a HUMBERTO GARETTO E HIJ							
	26/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	660.164	0
	26/1/2024	F-0123434	81.771.100-6	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	660.164
20-26	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/1/2024							
	26/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-50	0
	26/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-15	0
	26/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Tercero	ccovarru	-772.029	0
	26/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-19.716	0
	26/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-32.861	0
	26/1/2024			11512100100001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.265.405	0
	26/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	32.861	0
	26/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	65	0
	26/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	772.029	0
	26/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.285.121	0
	26/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	19	0
	26/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	15	0
	26/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	26/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	91.987	0
	26/1/2024			1150301003003006	PROPAGANDA CONCESIONES Y CONTRATOS	ccovarru	6.337.268	0
	26/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	595.190	0
	26/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	132.233	0
	26/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.212.359	0
	26/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	836.790	0
	26/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	38.808	0
	26/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	16.167	0
	26/1/2024		69.070.200-2	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	26.706.501	0
	26/1/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	55.800.000	0
	26/1/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	51.736	0
	26/1/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	225.000	0
	26/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.031.250	0
	26/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	19.400	0
	26/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Tercero	ccovarru	772.029	0
	26/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	64.666	0
	26/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	517.328	0
	26/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	574.754	0
	26/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales Ley N° 20.410	ccovarru	57.425	0
	26/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	775.658	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	26/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	6.532	0
	26/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	10.887	0
	26/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.390.220	0
	26/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.223.246
	26/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	574.754
	26/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	26/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	57.425
	26/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.327.386
	26/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	7.698.004
	26/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.561.654
	26/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	82.506.501
	26/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	772.029
	26/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.357.652
	26/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	185.573
21-26					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/1/2024			
	26/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	143.280.118
	26/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	1.728.042
	26/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.450
	26/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	360.935
	26/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	0	872.991
	26/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	438.833
	26/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	5.796.441
	26/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	26/1/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	1.573.599
	26/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	91.987
	26/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.341.833
	26/1/2024			1150301003003006	PROPAGANDA CONCESIONES Y CONTRATOS	ccovarru	0	6.337.268
	26/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.752.451
	26/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	575.474
	26/1/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	0	132.233
	26/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.179.498
	26/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	836.790
	26/1/2024			1150302002002	Otros	ccovarru	0	38.808
	26/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024	60.805.000-0		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	26.706.501
	26/1/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	55.800.000
	26/1/2024	11.852.357-1		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.870
	26/1/2024	22.254.344-4		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.866
	26/1/2024	65.149.375-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	52.500
	26/1/2024	65.174.265-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	172.500
	26/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.031.250
	26/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	19.400
	26/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	64.666
	26/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	517.328
	26/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	574.754
	26/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	57.425
	26/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	775.658
	26/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	26/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	211.136
	26/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	351.892
	26/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.485.299
	26/1/2024	60.107.000-6		2140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	ccovarru	0	14.480.886
	26/1/2024	60.107.000-6		2140505007003	MJH Gastos Operacionales	ccovarru	0	7.374.114
	26/1/2024	60.105.000-5		2140509052001	Monitores y Apoyo Psicosociales	ccovarru	0	23.033.448
	26/1/2024	60.105.000-5		2140509052002	Colaciones para usuarios	ccovarru	0	1.902.600
	26/1/2024	60.105.000-5		2140509052003	Materiales y Utiles aseo	ccovarru	0	155.952

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/1/2024		60.105.000-5	2140509052004	Viaticos	ccovarru	0	30.000
	26/1/2024		60.105.000-5	2140509052005	Movilización equipo de trabajo	ccovarru	0	960.000
	26/1/2024		60.105.000-5	2140509052006	Otros gastos	ccovarru	0	300.000
	26/1/2024		60.105.000-5	2140509052007	Material de oficina	ccovarru	0	300.000
	26/1/2024		8.000.727-2	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	165.808
	26/1/2024		19.993.613-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	69.910
	26/1/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	291.400.000
	26/1/2024		12.013.249-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		13.240.746-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		13.446.602-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		13.675.873-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		14.904.783-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		15.336.501-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		15.362.216-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		15.662.690-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		16.914.893-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		17.032.615-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		17.073.297-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		17.095.137-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		17.629.381-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		17.942.431-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		18.344.009-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		18.950.193-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		19.238.940-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		19.264.393-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		19.931.473-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		21.054.856-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		21.548.710-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		27.188.233-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		3.953.494-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		5.748.746-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		9.038.510-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/1/2024		10.088.414-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		10.088.428-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		10.173.421-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		10.440.047-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		10.740.374-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		10.942.347-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		10.963.861-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		11.258.637-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		11.319.188-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		11.456.225-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		12.168.735-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		12.240.808-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		12.242.522-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		12.854.296-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		13.039.081-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		13.445.308-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		13.907.527-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		14.474.590-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		15.476.344-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		18.358.142-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		18.426.163-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		19.752.471-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		19.930.326-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		4.151.489-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		4.364.205-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/1/2024		5.273.911-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		5.636.329-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		5.920.528-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		6.029.683-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		7.105.087-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		7.205.640-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		7.367.354-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		7.408.759-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		7.413.866-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		7.471.413-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		7.476.305-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		7.748.364-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		7.848.513-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		7.892.481-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		8.123.871-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		8.339.756-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		8.407.852-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		8.950.704-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024		9.216.392-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	26/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	366.030	0
	26/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	25.870	0
	26/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	74.078.684	0
	26/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	35.285.089	0
	26/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	775.000	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	291.400.000	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	55.800.000	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	35.687.536	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	953.938	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	478.549	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.666	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.666	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	193.998	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.666	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.666	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	129.332	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.666	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	193.998	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.666	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.666	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.666	0
	26/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	26.706.501	0
	26/1/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	26.682.000	0
	26/1/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	21.855.000	0
	26/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	225.000	0
	26/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	921.149	0
	26/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	233.750	0
	26/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.878.287	0
	26/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.930.675	0
	26/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.992.087	0
	26/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	25.866	0
	26/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	22.500	0
	26/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	12.280.710	0
	26/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	901.367	0
	26/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	645.207	0
	26/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.400	0
	26/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.106.144
	26/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.531.390	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	574.754	0
25-25	DEPOSITOS DIA 26/01/2024							
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.772.800	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	41.828.494	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	29.269.361	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	208.029	0
	26/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	74.078.684
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	366.030	0
	26/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	366.030
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.276.440	0
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.008.649	0
	26/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	35.285.089
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	25.870	0
	26/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	25.870
	26/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	775.000	0
	26/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	775.000
2-8	RECONOCIMIENTO HORAS EXTRAS DICIEMBRE/23 Y TURNO BALNEARIO							
	26/1/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	437.663
	26/1/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	437.663	0
30-177	DP-128 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	26/1/2024	M-0000047	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	vpintrim	14.430.757	0
	26/1/2024	C-9001483	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	651.749
	26/1/2024	C-9001484	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	12.596.363
	26/1/2024	C-9001485	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	263.000
	26/1/2024	C-9001486	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	70.000
	26/1/2024	C-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	826.800
	26/1/2024	C-9001487	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	22.845
30-178	DP-172 MGCG SPA							
	26/1/2024	F-0000250	77.210.316-6	1140519047	IYT23-VEH-0036 Fort. Patrullaje Preventivo	vpintrim	7.021.000	0
	26/1/2024	F-0000250	77.210.316-6	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	7.021.000
	26/1/2024	F-0000250	76.184.721-K	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	7.021.000	0
	26/1/2024	C-0007000	76.184.721-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	7.021.000
30-179	DP-194 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS							
	26/1/2024	M-0000020	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	vpintrim	500.000	0
	26/1/2024	C-9043853	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	26/1/2024	C-9043854	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	200.000
30-180	DP-226 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	26/1/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	437.663	0
	26/1/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	437.663	0
	26/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	427.886
	26/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	427.886
	26/1/2024	R-0000001	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	9.777
	26/1/2024	R-0000001	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	9.777
60-32	REG.PVC OTRAS COMUNAS MEMO N°335 TRANSITO 06/12/23 FJL011							
	26/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-11.749	0
	26/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-19.582	0
	26/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-9.399	0
	26/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-19.582
	26/1/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-10.208
	26/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-9.399
	26/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	fvejar	0	-1.541
	26/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-11.749
	26/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-19.582
	26/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-9.399
	26/1/2024	I-4529700	69.072.400-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	40.730
	26/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	19.582	0
	26/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	19.582

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
60-33	REG.PVC OTRAS COMUNAS MEMO N°335 TRANSITO 06/12/23 RGRP46								
	26/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-74.060	0	
	26/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-197.494	0	
	26/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-44.437	0	
	26/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-197.494	
	26/1/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-74.060	
	26/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-44.437	
	26/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-74.060	
	26/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-197.494	
	26/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-44.437	
	26/1/2024	I-4526354	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	315.991	
	26/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	197.494	0	
	26/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	197.494	
Total Diario								879.676.797	879.676.797
20-27	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/1/2024								
	27/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.932.500	0	
	27/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	161.665	0	
	27/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	161.665	0	
	27/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	54.630	0	
	27/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	2.191	0	
	27/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	16.359	0	
	27/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	161.665	
	27/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.932.500	
	27/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	216.295	
	27/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	18.550	
21-27	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/1/2024								
	27/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.380.392	
	27/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225	
	27/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	193.350	
	27/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	1.488.111	
	27/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.916.058	
	27/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	491.462	
	27/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.932.500	
	27/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	161.665	
	27/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	161.665	
	27/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	54.630	
	27/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	101.804	
	27/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	171.861	
	27/1/2024	10.572.008-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167	
	27/1/2024	12.479.060-3		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167	
	27/1/2024	12.866.354-1		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167	
	27/1/2024	13.769.674-6		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167	
	27/1/2024	14.129.174-2		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167	
	27/1/2024	7.251.649-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167	
	27/1/2024	7.438.672-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167	
	27/1/2024	8.405.713-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167	
	27/1/2024	9.036.059-0		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167	
	27/1/2024	9.113.216-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167	
	27/1/2024	9.476.383-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167	
	27/1/2024	9.965.679-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167	
	27/1/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.225.500	0	
	27/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.089.888	0	
	27/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	647.500	0	
	27/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.257.339	0	
	27/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	59.500	0	
	27/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	161.665	
	27/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	161.665	0	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
25-26	DEPOSITOS DIA 27/01/2024							
	27/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.225.500	0
	27/1/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.225.500
Total Diario							11.995.902	11.995.902
20-28	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/1/2024							
	28/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	2.933.000	0
	28/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	64.666	0
	28/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	79.223	0
	28/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	79.223	0
	28/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	258.664	0
	28/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	27.760	0
	28/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
	28/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	135	0
	28/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	225	0
	28/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	7.634	0
	28/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	225
	28/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	79.223
	28/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	258.664
	28/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	28/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	2.933.000
	28/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	171.649
	28/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	7.769
21-28	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/1/2024							
	28/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.812.035
	28/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	64.450
	28/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	849.541
	28/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	727.494
	28/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	316.864
	28/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	2.933.000
	28/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	64.666
	28/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	79.223
	28/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	79.223
	28/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	258.664
	28/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	27.760
	28/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	28/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.001
	28/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.002
	28/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	230.908
	28/1/2024	10.400.522-5	2141105		RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	28/1/2024	11.123.894-4	2141105		RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	28/1/2024	18.089.142-0	2141105		RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	28/1/2024	5.397.441-4	2141105		RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	28/1/2024	7.684.904-8	2141105		RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	28/1/2024	9.581.734-3	2141105		RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	28/1/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	2.246.000	0
	28/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.619.444	0
	28/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	642.500	0
	28/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.018.099	0
	28/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	44.500	0
	28/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	89.225
	28/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	10.002	0
	28/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	79.223	0
25-27	DEPOSITOS DIA 28/01/2024							
	28/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.246.000	0
	28/1/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	2.246.000
Total Diario							13.370.008	13.370.008

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-333	FACTURACION HASTA EL 31/12/23PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNIC							
	29/1/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	6.776	0
	29/1/2024	F-0942378	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	6.776
0-334	PERIODO FACTURACION 13/12/23 AL 15/01/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	29/1/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	6.925	0
	29/1/2024	F-1181463	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	6.925
0-335	IMPLEMENTOS DE RESCATE PARA PISCINA MUNICIPAL							
	29/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.274.662	0
	29/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	vtoloza	1.274.662	0
	29/1/2024	F-0000397	77.302.986-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	1.516.848
	29/1/2024	F-0000397	77.302.986-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vtoloza	0	1.516.848
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jalvarez	242.186	0
	29/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	vtoloza	242.186	0
0-336	PERCAPITA ENERO 2024 \$ 1.346.951.172, DESCUENTO 20% \$ -259.390.234, DE							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	1.067.516.778	0
	29/1/2024	I-4544318	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vtoloza	0	1.067.516.778
0-337	BONO CONDUCTORES POA INGRESO 4544344							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	760.058	0
	29/1/2024	I-4544344	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vtoloza	0	760.058
0-338	DIFERENCIA SBMN LEY 19429 INGRESO 4544345							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	4.232.467	0
	29/1/2024	I-4544345	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vtoloza	0	4.232.467
0-339	SAPU ADDF INFRESO 4544322							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	737.236	0
	29/1/2024	I-4544322	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vtoloza	0	737.236
0-340	TANS LEY 20858							
	29/1/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	1.989.853	0
	29/1/2024	I-4544346	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vtoloza	0	1.989.853
0-341	Orden de Compra codigo: 2296-35-AG24 dirigida a OSVALDO ALFREDO ARAVEN							
	29/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	80.920	0
	29/1/2024	f-0001016	10.732.730-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	80.920
20-29	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/1/2024							
	29/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-129.086	0
	29/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-15	0
	29/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	-3	0
	29/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-25	0
	29/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-265.128	0
	29/1/2024			1150301003003001	PROPROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.966	0
	29/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-3.028.438	0
	29/1/2024			11512100100001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2.503.485	0
	29/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.477.661	0
	29/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2.503.485	0
	29/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	863.141	0
	29/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	5	0
	29/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	64.587	0
	29/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	347.645	0
	29/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	380.725	0
	29/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	266.745	0
	29/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	9	0
	29/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	160.867	0
	29/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	54.966	0
	29/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	265.131	0
	29/1/2024			1150301003004	Transferencia de Vehiculos	ccovarru	15.293.686	0
	29/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	3.002.572	0
	29/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.467	0
	29/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	662.408	0
	29/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	34.978	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.162.308	0
	29/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	894.982	0
	29/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	38.805	0
	29/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	45.270	0
	29/1/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	1.109.760.195	0
	29/1/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	13.736.694	0
	29/1/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	116.394	0
	29/1/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	250.000	0
	29/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	38.800	0
	29/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	414.190	0
	29/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	32.333	0
	29/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	64.666	0
	29/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	734.418	0
	29/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	833.530	0
	29/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	258.664	0
	29/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	99.114	0
	29/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	474.248	0
	29/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0
	29/1/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	2.283.913	0
	29/1/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policía Local	ccovarru	3.235	0
	29/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	2.613	0
	29/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	4.357	0
	29/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	8.495	0
	29/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.535.744	0
	29/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.166.665
	29/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	833.530
	29/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	258.664
	29/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	29/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Com. Municipales TAG	ccovarru	0	99.114
	29/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	405.194
	29/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	7.915.454
	29/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.632.374
	29/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	1.138.790.575
	29/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	414.190
	29/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.305.665
	29/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.287.148
	29/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Especiales	ccovarru	0	88.327
21-29			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/1/2024					
	29/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	183.248.067
	29/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	135.138.149
	29/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	128.900
	29/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	732.353
	29/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	963.520
	29/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	1.077.611
	29/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	512.779
	29/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	18.454.236
	29/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	213.396
	29/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	9
	29/1/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	1.006.583
	29/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	160.867
	29/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	8.457.453
	29/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024			1150301003004	Transferencia de Vehiculos	ccovarru	0	15.293.686
	29/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	8.641.832
	29/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.467
	29/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	662.408
	29/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	34.978

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.162.308
	29/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	894.982
	29/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	38.805
	29/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	45.270
	29/1/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	1.109.760.195
	29/1/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	13.736.694
	29/1/2024		13.562.597-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	103.464
	29/1/2024		9.673.418-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.930
	29/1/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	36.000
	29/1/2024		13.035.249-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	29/1/2024		16.148.194-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	29/1/2024		16.803.802-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	29/1/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	13.000
	29/1/2024		18.356.259-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	55.000
	29/1/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	29/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	38.800
	29/1/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	32.333
	29/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	64.666
	29/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	734.418
	29/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	833.530
	29/1/2024			11508020060001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	258.664
	29/1/2024			11508020060002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	99.114
	29/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	474.248
	29/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	29/1/2024		76.101.714-4	1150899999001	Otros	ccovarru	0	2.283.913
	29/1/2024		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	3.235
	29/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	65.741
	29/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	109.571
	29/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	423.334
	29/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	3.891.232
	29/1/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	119.068
	29/1/2024		10.250.738-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		10.826.537-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		11.011.861-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		12.257.053-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		12.650.045-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		12.879.723-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		13.065.050-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		13.254.131-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		13.262.022-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		13.446.276-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		15.316.074-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		15.607.594-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		15.943.658-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		16.798.519-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		17.110.937-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		17.304.888-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		17.678.487-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		17.860.255-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		18.161.256-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		20.128.398-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		20.330.439-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		20.761.219-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		20.967.850-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		21.209.857-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		21.401.962-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		21.688.485-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2024		21.966.203-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		25.474.272-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		27.113.419-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		6.347.194-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		7.688.342-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		7.989.832-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		8.316.589-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		9.638.011-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		9.664.694-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		9.764.900-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		9.829.768-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/1/2024		10.218.719-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.278.195-3	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.344.750-K	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.352.503-9	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.371.286-6	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.444.330-3	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.494.919-3	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.581.446-1	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.671.408-8	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.736.123-5	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.752.180-1	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.817.116-2	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.912.361-7	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		10.922.081-7	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		11.166.912-0	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		11.209.121-1	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		11.255.162-K	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		11.447.195-K	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		11.535.960-6	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		11.649.351-9	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		11.858.175-K	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.008.272-8	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.110.000-2	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.168.736-4	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.254.859-7	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.260.217-6	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.393.497-0	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.464.054-7	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.476.940-K	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.690.006-6	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.813.782-3	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.839.004-9	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.854.838-6	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.861.823-6	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		12.881.943-6	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.035.934-5	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.037.470-0	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.061.923-1	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.063.671-3	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.063.900-3	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.063.901-1	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.243.070-5	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.245.028-5	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.271.803-2	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.376.798-3	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.447.259-6	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2024		13.677.285-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.677.505-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.884.699-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		13.908.956-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		14.078.112-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		14.442.935-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		15.226.973-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		15.409.878-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		15.413.113-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		15.418.407-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		15.606.650-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		15.608.327-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		15.933.579-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		16.145.163-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		16.798.888-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		17.337.497-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		18.156.719-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		18.330.398-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		18.640.495-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		19.283.020-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		19.340.938-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		3.144.880-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		3.766.084-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		3.839.909-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		3.875.923-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		4.018.303-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		4.044.576-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		4.046.115-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		4.362.385-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		4.567.635-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		4.751.466-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		4.758.051-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		4.887.083-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		5.215.386-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		5.274.713-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		5.343.354-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		5.472.596-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		5.483.510-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		5.522.607-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		5.576.310-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		5.669.732-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		5.717.016-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		5.868.753-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		5.925.435-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.004.549-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.054.302-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.086.394-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.285.575-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.355.720-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.360.735-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.380.890-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.387.618-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.417.488-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.610.294-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.692.718-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.813.625-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.876.066-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2024		6.924.007-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		6.927.246-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		7.014.320-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		7.219.052-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		7.577.528-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		7.682.656-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		7.689.607-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		7.845.436-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		7.853.869-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		7.930.816-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		7.934.643-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		7.944.573-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		7.985.534-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		8.126.374-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		8.128.109-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		8.128.757-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		8.318.745-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		8.458.205-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		8.458.420-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		8.547.154-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		8.628.420-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		8.829.217-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		8.952.366-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.005.630-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.091.516-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.095.045-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.099.964-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.157.054-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.259.615-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.404.857-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.619.993-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.663.070-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.681.473-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.707.636-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.855.893-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.903.681-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.904.712-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024		9.964.408-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	29/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	715.420	0
	29/1/2024			1110101144	Vanessa Videla	ccovarru	51.730	0
	29/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	8.265.490	0
	29/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	99.028.432	0
	29/1/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	73.884.955	0
	29/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	66.000	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.376.087	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	117.201	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	592.075	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	55.650	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	551.797	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	369.034	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.361.373	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.723.942	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.469.929	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	279.574	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.556.180	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	85.574	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.669.966	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.136.776	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	15.293.686	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	369.977	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.472.088	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131.338	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	104.875	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	419.830	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	85.574	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	589.490	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	85.574	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	527.891	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.365.737	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	423.575	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	544.287	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	128.432	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	29/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	42.243.417	0
	29/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.067.516.778	0
	29/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	737.236	0
	29/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	760.058	0
	29/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	4.232.467	0
	29/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.989.853	0
	29/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	31.335	0
	29/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	2.645.093	0
	29/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	3.055.981	0
	29/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	174.493	0
	29/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	82.036	0
	29/1/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	28.142	0
	29/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	184.000	0
	29/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.310.145	0
	29/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	11.420.093	0
	29/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.010.673	0
	29/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.643.391	0
	29/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	329.473	0
	29/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	103.464	0
	29/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	473.806	0
	29/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	32.287.997	0
	29/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	939.241	0
	29/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.460.487	0
	29/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	330.435	0
	29/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.105.409
	29/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.271.879	0
	29/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	833.530	0
25-28	DEPOSITOS DIA 29/01/2024							
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	41.000	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	25.000	0
	29/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	66.000
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.000.000	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	265.490	0
	29/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	8.265.490
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	715.420	0
	29/1/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	715.420
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	921.600	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	853.332	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	15.509.023	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.778.079	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.283.913	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	62.682.485	0
	29/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	99.028.432
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.058.820	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	40.519.124	0
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.307.011	0
	29/1/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	73.884.955
	29/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	51.730	0
	29/1/2024			1110101144	Vanessa Videla	dcarcam	0	51.730
30-181					DP-199 GES SPA			
	29/1/2024	F-0000006	77.774.805-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	7.642.775	0
	29/1/2024	C-9043855	77.774.805-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.642.775
30-182					DP-197 VIVERO ELLIS LIMITADA			
	29/1/2024	F-0000477	77.532.817-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	208.250	0
	29/1/2024	F-0000476	77.532.817-7	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	1.032.920	0
	29/1/2024	F-0000477	77.532.817-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	208.250
	29/1/2024	F-0000476	77.532.817-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.032.920
	29/1/2024	F-0000477	76.163.106-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	208.250	0
	29/1/2024	F-0000476	76.163.106-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.032.920	0
	29/1/2024	C-9043856	76.163.106-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.241.170
30-183					DP-198 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES			
	29/1/2024	D-0000064	69.265.990-2	2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	jiturrie	12.933.200	0
	29/1/2024	C-9043857	69.265.990-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.933.200
30-184					DP-201 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI			
	29/1/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	596.210	0
	29/1/2024	C-9043858	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	596.210
30-185					DP-203 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA			
	29/1/2024	F-0099549	76.596.570-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	6.832.147	0
	29/1/2024	C-9043859	76.596.570-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.832.147
30-186					DP-202 COMERCIALIZADORA TD TODO EXPRESS LIMITAD			
	29/1/2024	F-0001752	76.967.556-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	1.480.384	0
	29/1/2024	F-0001752	76.967.556-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.480.384
	29/1/2024	F-0001752	96.667.560-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.480.384	0
	29/1/2024	C-9043860	96.667.560-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.480.384
30-187					DP-196 GO SERVICIOS SPA			
	29/1/2024	F-0000020	77.802.011-4	1140510033003	Gastos Difusión IL-0014121	jiturrie	113.288	0
	29/1/2024	F-0000020	77.802.011-4	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	113.288
	29/1/2024	F-0000020	76.596.744-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	113.288	0
	29/1/2024	C-0007001	76.596.744-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	113.288
30-188					DP-182 CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA			
	29/1/2024	F-0004500	77.991.710-K	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	5.499.999	0
	29/1/2024	C-9043861	77.991.710-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.499.999
30-189					DP-162 MICROJURIS COM CHILE S.A.			
	29/1/2024	F-0031052	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jiturrie	157.675	0
	29/1/2024	C-9043862	96.936.650-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	157.675
30-190					DP-145 ENTEL S.A			

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2024	F-1913417	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	jiturrie	10.000	0
	29/1/2024	C-9043863	92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.000
30-191	DP-188 AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO							
	29/1/2024	F-0000460	6.332.131-1	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jiturrie	4.370.000	0
	29/1/2024	C-9043864	6.332.131-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.370.000
30-192	DP-186 DIMERC S.A							
	29/1/2024	F-1101999	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	2.315.264	0
	29/1/2024	C-9043865	96.670.840-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.315.264
30-193	DP-187 PAZ BOBADILLA LUIS FERNANDO							
	29/1/2024	D-0000005	8.021.012-4	2152601	Devoluciones	jiturrie	100.510	0
	29/1/2024	C-9043866	8.021.012-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.510
30-194	DP-217 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/1/2024	F-2946332	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	jiturrie	1.097.484	0
	29/1/2024	C-9043867	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.097.484
30-195	DP-224 EGUILUZ CARRASCO JANICE DEL CARMEN							
	29/1/2024	M-0000038	11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	jiturrie	600.000	0
	29/1/2024	C-9043868	11.857.477-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	29/1/2024	C-9043869	11.857.477-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-196	DP-110 SOLO VERDE SA							
	29/1/2024	F-0002609	99.551.750-7	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	175.560.828	0
	29/1/2024	F-0002609	99.551.750-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	175.560.828
	29/1/2024	F-0002609	96.655.860-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	175.560.828	0
	29/1/2024	C-9043870	96.655.860-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	175.560.828
30-197	DP-200 BCI SEGUROS VIDA S.A.							
	29/1/2024	F-0345997	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	4.230.995	0
	29/1/2024	F-0345997	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	2.298.887	0
	29/1/2024	F-0345997	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	676.924	0
	29/1/2024	F-0345997	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	3.759.366	0
	29/1/2024	C-9001488	96.573.600-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	4.436.290
	29/1/2024	C-9043871	96.573.600-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.529.882
60-34	REG.PVC OTRAS COMUNAS MEMO N°24 TRANSITO 22/01/2024 KG8970							
	29/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-11.898	0
	29/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-19.834	0
	29/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-15.708	0
	29/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-19.834
	29/1/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-9.556
	29/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-15.708
	29/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	fvejar	0	-2.342
	29/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-11.898
	29/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-19.834
	29/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-15.708
	29/1/2024	I-4533694	69.070.900-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	47.440
	29/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	19.834	0
	29/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	19.834
60-35	REG.PVC OTRAS COMUNAS MEMO N°24 TRANSITO 22/01/2024 KG8970							
	29/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-11.800	0
	29/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-19.667	0
	29/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-9.912	0
	29/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-19.667
	29/1/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-10.208
	29/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-9.912
	29/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	fvejar	0	-1.592
	29/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-11.800
	29/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-19.667
	29/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-9.912
	29/1/2024	I-4533695	69.070.900-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	41.379
	29/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	19.667	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	19.667
60-36	Modif Ppto R.ex.152 23/01/2024 FNSP21-REP-0111							
	29/1/2024	R-0000152	61.980.140-7	2140519036003	FNSP21-REP-0111 Mat de uso y consumo	nicole.f	123.039	0
	29/1/2024	R-0000152	61.980.140-7	2140519036004	FNSP21-REP-0111 Infraestructura	nicole.f	60.089	0
	29/1/2024	R-0000152	61.980.140-7	2140519036006	FNSP21-REP-0111 Bebidas y Alimentos	nicole.f	0	123.039
	29/1/2024	R-0000152	61.980.140-7	2140519036007	FNSP21-REP-0111 Serv Produccion eventos	nicole.f	0	60.089
Total Diario							4.340.284.844	4.340.284.844
0-342	Orden de Compra codigo: 2296-43-AG24 dirigida a Cargosud SpARECEPCIO							
	30/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	142.800	0
	30/1/2024	F-0002361	76.523.742-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	142.800
0-343	DICIEMBRE/23 HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS VETERINARIOS							
	30/1/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	690.000	0
	30/1/2024	B-0000058	18.991.278-1	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	690.000
0-344	DICIEMBRE/23 HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS VETERINARIOS							
	30/1/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	506.000	0
	30/1/2024	B-0000040	19.341.331-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	506.000
0-345	Orden de Compra codigo: 2296-41-AG24 dirigida a INGENIERIA Y SEGURIDAD							
	30/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	63.070	0
	30/1/2024	F-0792438	76.488.070-6	2152204004001	Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)	jalvarez	0	63.070
0-346	ALUMBRADO PÚBLICO VIVACETA ESQ.DORSAL FTE.3124							
	30/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.630	0
	30/1/2024	F-2959426	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.630
0-347	ALUMBRADO PÚBLICO AV.6 PONIENTE FTE.4081							
	30/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	16.125	0
	30/1/2024	F-2959170	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	16.125
0-349	POLIDEPORTIVO N°2384855-4							
	30/1/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	113.159	0
	30/1/2024			53205	Servicios Básicos	vtoloza	113.159	0
	30/1/2024	F-7549446	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	fvejar	0	134.660
	30/1/2024	F-7549446	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	vtoloza	0	134.660
	30/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	21.501	0
	30/1/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	vtoloza	21.501	0
0-350	PERIODO DE FACTURACION 19/12/23 AL 18/01/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	30/1/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	167.925	0
	30/1/2024	F-9234273	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	167.925
0-351	NOV 23 SERV. TELEFONIA IP E INTERNET							
	30/1/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	1	0
	30/1/2024	F-1272477	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	jacqueli	0	1
0-352	DIC 23 SERV. TELEFONIA IP E INTERNET							
	30/1/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	47.128	0
	30/1/2024	F-1272493	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	jacqueli	0	47.128
20-30	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/1/2024							
	30/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-129.000	0
	30/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	-4	0
	30/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-1	0
	30/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-28	0
	30/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-2	0
	30/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-158.430	0
	30/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-168.132	0
	30/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117	ccovarru	-1.557.152	0
	30/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2.621.802	0
	30/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	455.597	0
	30/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	1.557.152	0
	30/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2.621.802	0
	30/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	161.190	0
	30/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	5	0
	30/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	3.512.349	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	220.678	0
	30/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	266.745	0
	30/1/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	27.272	0
	30/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	49.472	0
	30/1/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	413.862	0
	30/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	26.408	0
	30/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	51.734	0
	30/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	103.465	0
	30/1/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	5.437.167	0
	30/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	12.934	0
	30/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	219.403	0
	30/1/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	13.110	0
	30/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	387.518	0
	30/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	904.677	0
	30/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	51.757	0
	30/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.333	0
	30/1/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	103.464	0
	30/1/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	83.000	0
	30/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.370.000	0
	30/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	77.600	0
	30/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	2.436.211	0
	30/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.648.985	0
	30/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	72.749	0
	30/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	32.333	0
	30/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	317.285	0
	30/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	624.760	0
	30/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	135.518	0
	30/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	129.332	0
	30/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	307.473	0
	30/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	139.631	0
	30/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	36.560	0
	30/1/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	20.240	0
	30/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	578	0
	30/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	963	0
	30/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	6.070	0
	30/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.625.278	0
	30/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	388.481
	30/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	624.760
	30/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	129.332
	30/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	36.560
	30/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	307.473
	30/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.634.064
	30/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	12.904.810
	30/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.210.813
	30/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.436.211
	30/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.346.495
	30/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	20.240
	30/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	20.870
21-30					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/1/2024			
	30/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	346.716.389
	30/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	129.214.156
	30/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	30/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	1.217.500
	30/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	1.254.520
	30/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	1.390.138
	30/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	538.087
	30/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	17.878.371

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	213.396
	30/1/2024			1150301002003004	PROVISORIAS Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	871.599
	30/1/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	27.272
	30/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	49.472
	30/1/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	413.862
	30/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.058.174
	30/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	4.906.694
	30/1/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	0	5.437.167
	30/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	12.934
	30/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	219.403
	30/1/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	0	13.110
	30/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	387.518
	30/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	904.677
	30/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	51.757
	30/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.333
	30/1/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	51.732
	30/1/2024		16.426.698-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.866
	30/1/2024		7.368.456-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.866
	30/1/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	30/1/2024		11.255.049-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	30/1/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	30/1/2024		16.345.225-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	30/1/2024		18.664.487-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	30/1/2024		20.199.448-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	30/1/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	30/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.370.000
	30/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	77.600
	30/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.648.985
	30/1/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	72.749
	30/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	32.333
	30/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	317.285
	30/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal N° 20.410	ccovarru	0	624.760
	30/1/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	135.518
	30/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas (Demandados u Otros Municip.)	ccovarru	0	129.332
	30/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales	ccovarru	0	307.473
	30/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	139.631
	30/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	36.560
	30/1/2024		16.798.566-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	20.240
	30/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	25.696
	30/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	42.825
	30/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	285.576
	30/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	3.094.283
	30/1/2024		7.434.718-5	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	165.808
	30/1/2024		10.349.732-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		11.322.885-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		12.260.630-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		12.478.212-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		13.244.147-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		13.564.712-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		13.566.313-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		13.617.312-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		13.832.898-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		14.149.367-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		15.603.365-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		15.603.652-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		16.145.182-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2024		17.339.389-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		17.376.788-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		17.740.896-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		18.091.588-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		18.128.205-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		18.162.261-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		18.422.967-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		19.162.418-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		19.164.453-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		19.513.016-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		20.944.374-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		21.318.884-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		21.321.343-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		24.944.167-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		27.512.362-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		27.847.485-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		7.206.015-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		8.612.287-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/1/2024		69.040.800-7	2140915003	Otros	ccovarru	0	11.281
	30/1/2024		10.031.369-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		10.127.545-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		10.640.098-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		10.643.623-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		10.647.566-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		10.683.035-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		10.895.717-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		10.905.459-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		11.092.857-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		11.170.577-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		11.336.197-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		11.489.264-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		11.491.216-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		11.853.611-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		11.858.769-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		11.881.161-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		11.985.993-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		12.148.786-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		12.255.776-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		12.255.957-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		12.261.095-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		12.652.611-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		12.656.606-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		12.873.872-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		12.874.963-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		12.877.994-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		13.047.054-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		13.238.995-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		13.258.909-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		13.259.506-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		13.260.710-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		13.443.245-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		13.564.099-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		13.564.198-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		13.908.978-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		13.909.145-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		14.255.901-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		14.323.944-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2024		14.447.290-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		14.461.702-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		14.498.046-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		15.362.861-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		15.411.063-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		15.413.956-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		15.416.736-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		15.417.428-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		15.507.527-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		15.605.580-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		15.966.105-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		16.093.202-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		16.145.271-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		16.346.294-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		16.373.897-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		16.427.257-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		16.627.903-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		16.979.321-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		17.336.688-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		18.093.663-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		18.153.385-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		18.409.389-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		18.629.626-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		19.060.635-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		19.752.872-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		23.688.198-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		25.988.833-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		2.795.648-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		3.877.855-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		4.013.672-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		5.478.449-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		5.744.035-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		5.889.608-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		6.055.406-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		6.555.495-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		6.577.094-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		6.803.619-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		6.871.716-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		6.875.492-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		6.923.065-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		7.013.431-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		7.087.803-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		7.391.785-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		7.410.580-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		7.476.712-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		7.512.125-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		7.774.584-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		7.933.922-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		8.001.875-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		8.049.094-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		8.111.368-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		8.126.996-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		8.269.035-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		8.404.654-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		8.763.246-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		8.860.251-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		9.039.471-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.170

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2024		9.098.142-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		9.268.923-9	2141105	COMERCIALES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		9.358.799-5	2141105	COMERCIALES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		9.476.291-K	2141105	COMERCIALES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		9.496.366-4	2141105	COMERCIALES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		9.624.732-K	2141105	COMERCIALES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		9.831.990-5	2141105	COMERCIALES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		9.908.468-5	2141105	COMERCIALES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		9.920.133-9	2141105	COMERCIALES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024		9.974.871-0	2141105	COMERCIALES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	30/1/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	42.025.951	0
	30/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	58.200	0
	30/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	141.813.950	0
	30/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	88.276.034	0
	30/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.107.500	0
	30/1/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	25.081.164	0
	30/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	36.000	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.222.753	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.409.442	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.555.993	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	43.821.540	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	756.491	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.512.059	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.081.504	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.617.002	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.617.002	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.675.440	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.620.585	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.281	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	83.305	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	52.213	0
	30/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	47.000	0
	30/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.549.442	0
	30/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	242.500	0
	30/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	16.105.427	0
	30/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.730.157	0
	30/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.642.592	0
	30/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.233.625	0
	30/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	96.998	0
	30/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	819.709	0
	30/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	20.000	0
	30/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	97.713.555	0
	30/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	67.792	0
	30/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	551.140	0
	30/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.030.196	0
	30/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	25.866	0
	30/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.055.103
	30/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	430.343	0
	30/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	624.760	0
25-29	DEPOSITOS DIA 30/01/2024							
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	36.000	0
	30/1/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	36.000
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.634.200	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.779.234	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.327.150	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	171.148	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	113.902.218	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	141.813.950
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.107.500	0
	30/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.107.500
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	498.920	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	41.527.031	0
	30/1/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	42.025.951
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	756.200	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.516.675	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	39.359.757	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.556.187	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	30.033.698	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	53.517	0
	30/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	88.276.034
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.293.100	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	21.788.064	0
	30/1/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	25.081.164
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	58.200	0
	30/1/2024			1110101144	Vanessa Videla	dcarcam	0	58.200
2-9	ENERO/24 PAGO DIETA A 8 CONCEJALES							
	30/1/2024	M-0000128	10.444.400-8	2152104003001	Dietas a Concejales	jacqueli	0	8.056.271
	30/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.056.271	0
30-198	DP-242. RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.							
	30/1/2024	F-3188906	94.510.000-1	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	16.509.632	0
	30/1/2024	C-9043872	94.510.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	16.509.632
30-199	DP-235 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	30/1/2024	I-4543830	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	291.400.000	0
	30/1/2024	I-4543830	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	291.400.000	0
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	291.400.000
	30/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	291.400.000
30-200	DP-236 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	30/1/2024	I-4544308	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	ccovarru	42.243.417	0
	30/1/2024	I-4544308	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	42.243.417	0
	30/1/2024	I-4544318	70.878.100-2	2152401003002	Perecapita	ccovarru	1.067.516.778	0
	30/1/2024	I-4544318	70.878.100-2	2152401003002	Perecapita	vpintrim	1.067.516.778	0
	30/1/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	1.109.760.195
	30/1/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	1.109.760.195
30-201	DP-237 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	30/1/2024	I-4544349	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	ccovarru	31.335	0
	30/1/2024	I-4544349	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	31.335	0
	30/1/2024	I-4544355	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	ccovarru	174.493	0
	30/1/2024	I-4544355	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	174.493	0
	30/1/2024	I-4544358	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	ccovarru	28.142	0
	30/1/2024	I-4544358	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	28.142	0
	30/1/2024	I-4544356	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	ccovarru	82.036	0
	30/1/2024	I-4544356	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	82.036	0
	30/1/2024	I-4544356	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	ccovarru	2.645.093	0
	30/1/2024	I-4544356	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	2.645.093	0
	30/1/2024	I-4544353	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	ccovarru	3.055.981	0
	30/1/2024	I-4544353	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	vpintrim	3.055.981	0
	30/1/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	6.017.080
	30/1/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	6.017.080
30-202	DP-239 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	30/1/2024	I-4544344	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	760.058	0
	30/1/2024	I-4544344	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	760.058	0
	30/1/2024	I-4544345	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	4.232.467	0
	30/1/2024	I-4544345	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	4.232.467	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2024	I-4544322	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	737.236	0
	30/1/2024	I-4544322	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	737.236	0
	30/1/2024	I-4544346	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	1.989.853	0
	30/1/2024	I-4544346	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	1.989.853	0
	30/1/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	7.719.614
	30/1/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	7.719.614
30-203	DP-232 ABASTIBLE S.A							
	30/1/2024	F-1300040	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	2.977.520	0
	30/1/2024	t-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	2.977.520
Total Diario							3.709.066.619	3.709.066.619
0-353	1° F.RENDIR ENERO/24 ADQUISICIONES-D.PAGO 66/24-C.ING.4543759							
	31/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	474.298	0
	31/1/2024	D-0000066	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	0	474.298
	31/1/2024	D-0000066	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	474.298	0
	31/1/2024	D-0000066	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jacqueli	0	474.298
0-354	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPEDENCIA 3499							
	31/1/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	31/1/2024	B-3143055	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
20-31	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/1/2024							
	31/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-161.240	0
	31/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-32.228	0
	31/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	-64.666	0
	31/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-64.496	0
	31/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-9	0
	31/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-213.396	0
	31/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-67.901	0
	31/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-155.200	0
	31/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-2	0
	31/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-162.939	0
	31/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2.066.228	0
	31/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	759.136	0
	31/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2.229.169	0
	31/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	13.108.278	0
	31/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	4	0
	31/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	32.239	0
	31/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	129.385	0
	31/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	3	0
	31/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.334	0
	31/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	193.897	0
	31/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	760.752	0
	31/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	320.138	0
	31/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	7	0
	31/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	80.920	0
	31/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	67.915	0
	31/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	139.032	0
	31/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	64.665	0
	31/1/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	4.589.993	0
	31/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.466	0
	31/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	357.829	0
	31/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	596.378	0
	31/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.112.263	0
	31/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	71.167	0
	31/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	22.637	0
	31/1/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	77.603	0
	31/1/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	31/1/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.863.750	0
	31/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	19.400	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Ase. Ejecucion	ccovarru	289.683	0
	31/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Ase. Ejecucion	ccovarru	836.834	0
	31/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	484.995	0
	31/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	155.198	0
	31/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	405.415	0
	31/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	613.900	0
	31/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	620.794	0
	31/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	208.496	0
	31/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	436.088	0
	31/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	54.840	0
	31/1/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	970	0
	31/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	8.881	0
	31/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	14.799	0
	31/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	8.412	0
	31/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.153.518	0
	31/1/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	611.177
	31/1/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	613.900
	31/1/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	620.794
	31/1/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	54.840
	31/1/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	ccovarru	0	208.496
	31/1/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.964.753
	31/1/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	21.589.876
	31/1/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.552.638
	31/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.126.517
	31/1/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.481.164
	31/1/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	970
	31/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indicador Económico	ccovarru	0	118.753
21-31					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/1/2024			
	31/1/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	447.502.811
	31/1/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	38.279.920
	31/1/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	161.125
	31/1/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	657.230
	31/1/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	0	711.379
	31/1/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	2.391.106
	31/1/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.334
	31/1/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	3.200.481
	31/1/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	21.135.923
	31/1/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	426.836
	31/1/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	7
	31/1/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	151.650
	31/1/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	80.920
	31/1/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.440.159
	31/1/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	174.599
	31/1/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	8.890.972
	31/1/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	0	4.589.993
	31/1/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.466
	31/1/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	357.829
	31/1/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	596.378
	31/1/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.112.263
	31/1/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	71.167
	31/1/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	22.637
	31/1/2024	15.607.889-1		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.870
	31/1/2024	17.340.778-5		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.933
	31/1/2024	9.611.142-8		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	38.800
	31/1/2024	16.838.615-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	31/1/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.863.750
	31/1/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	19.400

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	484.995
	31/1/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	155.198
	31/1/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	405.415
	31/1/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	613.900
	31/1/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	620.794
	31/1/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	208.496
	31/1/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	436.088
	31/1/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	54.840
	31/1/2024		6.897.009-1	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	970
	31/1/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	242.036
	31/1/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	403.394
	31/1/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	426.291
	31/1/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	3.383.507
	31/1/2024		17.338.574-9	1140311	Pasajes	ccovarru	0	63.700
	31/1/2024		77.077.252-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	203.760
	31/1/2024		13.381.870-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		13.478.962-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		14.152.000-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		14.357.324-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		15.333.392-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		15.341.679-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		15.417.879-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		15.602.440-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		15.967.550-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		16.264.081-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		16.458.995-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		17.745.296-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		17.920.927-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		18.613.329-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		18.733.054-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		18.769.600-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		18.948.442-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		19.063.519-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		19.232.520-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		19.258.708-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		19.545.890-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		19.754.793-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		20.381.992-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		21.253.843-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		23.328.212-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		23.783.973-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		25.853.522-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		26.081.800-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		7.003.975-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		9.797.040-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/1/2024		10.048.175-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		10.142.998-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		10.192.765-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		10.510.992-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		10.566.486-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		10.602.664-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		10.693.877-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		10.716.580-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		10.733.226-K	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		11.184.560-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		11.630.952-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		11.645.698-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2024		11.853.988-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		12.174.620-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		12.256.033-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		12.256.244-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		12.257.134-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		12.259.951-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		12.494.869-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.166
	31/1/2024		12.606.537-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		12.653.307-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		12.662.769-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		12.786.039-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		12.827.805-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.200.217-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.238.029-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.241.253-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.258.779-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.262.022-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.263.902-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.443.217-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.446.568-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.447.398-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.460.755-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.464.028-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.562.467-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.562.676-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.565.522-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.638.806-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.887.363-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		13.959.705-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		14.277.863-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		14.324.000-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		14.335.644-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		14.422.886-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		14.472.689-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		14.737.434-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		15.131.988-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		15.362.546-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		15.388.299-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		15.433.683-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		15.442.607-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		15.506.911-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		15.605.689-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		15.607.885-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		15.794.716-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		16.068.586-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		16.147.740-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		16.459.702-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		16.571.614-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		16.637.988-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		16.797.944-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		16.803.918-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		16.804.514-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		17.069.418-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		17.110.169-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		17.230.847-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		17.342.127-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		17.376.700-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2024		17.456.438-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		17.756.174-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		18.422.637-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		18.424.332-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		18.946.313-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		19.701.087-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		19.752.093-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		21.186.780-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		22.269.918-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		22.565.923-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		23.825.366-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		3.282.217-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		4.413.912-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		5.079.334-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		5.174.474-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		5.271.479-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		5.398.080-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		5.478.557-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		5.661.006-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		5.723.587-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		5.818.054-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		6.220.886-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		6.363.400-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		6.369.758-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		6.439.045-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		6.491.998-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		6.498.172-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		6.591.584-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		6.756.725-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.075.504-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.075.533-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.103.298-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.198.275-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.205.724-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.317.215-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.319.541-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.383.106-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.622.062-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.686.840-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.777.203-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.816.354-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.843.899-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		7.938.964-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		8.004.277-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		8.039.169-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		8.318.855-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		8.430.970-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		8.512.071-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		8.532.456-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		8.770.233-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		8.823.412-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		8.856.128-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		9.003.655-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		9.356.882-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		9.386.072-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		9.389.155-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		9.471.828-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2024		9.600.955-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		9.610.320-4	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		9.674.124-3	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		9.703.245-9	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		9.705.239-5	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		9.706.368-0	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		9.962.882-0	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024		9.992.909-K	2141105	COMERCIAANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	31/1/2024			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	ccovarru	692.411	0
	31/1/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	707.030	0
	31/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	64.670	0
	31/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	123.594.518	0
	31/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	31.225.180	0
	31/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.273.750	0
	31/1/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	87.596.464	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	20.762.950	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	530.009	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.368.146	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.475	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	189.425	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	171.076	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.709.427	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.678.730	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.666.578	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.371.502	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.443.523	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	344.834	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	85.574	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	85.574	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.359.929	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	79.056	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.235.468	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.770.004	0
	31/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	31/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	951.368	0
	31/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	590.000	0
	31/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	34.751.546	0
	31/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.461.400	0
	31/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.015.867	0
	31/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.260.194	0
	31/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	32.333	0
	31/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	616.171	0
	31/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	57.927.047	0
	31/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	639.887	0
	31/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	963.179	0
	31/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.575.904	0
	31/1/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.613.672
	31/1/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	999.772	0
	31/1/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	613.900	0
25-30					DEPOSITOS DIA 31/01/2024			
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.418.880	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	43.086.005	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	45.049.369	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.047.009	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	30.993.255	0
	31/1/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	123.594.518
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.273.750	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.273.750
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	64.670	0
	31/1/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	64.670
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	692.411	0
	31/1/2024			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	dcarcam	0	692.411
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	707.030	0
	31/1/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	707.030
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.488.020	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.971.067	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.766.093	0
	31/1/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	31.225.180
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.228.620	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	43.112.693	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	38.255.151	0
	31/1/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	87.596.464
30-204	DP-227 PALACIOS JORQUERA ARIEL LEON							
	31/1/2024	D-0000281	7.451.558-4	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	ccovarru	19.013.212	0
	31/1/2024	D-0000281	7.451.558-4	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	vpintrim	19.013.212	0
	31/1/2024	D-0000283	7.702.861-7	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	ccovarru	23.035.238	0
	31/1/2024	D-0000283	7.702.861-7	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	vpintrim	23.035.238	0
	31/1/2024	T-0000099	7.451.558-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	19.013.212
	31/1/2024	T-0000099	7.451.558-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	19.013.212
	31/1/2024	T-0000099	7.702.861-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	23.035.238
	31/1/2024	T-0000099	7.702.861-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	23.035.238
30-205	DP-247 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.							
	31/1/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	8.056.271	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	vpintrim	8.056.271	0
	31/1/2024	R-0000001	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	154.090
	31/1/2024	R-0000001	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	154.090
	31/1/2024	R-0000001	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	198.138
	31/1/2024	R-0000001	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	198.138
	31/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.704.043
	31/1/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.704.043
30-206	DP-216 AUTOMOTRIZ CORDILLERA LIMITADA							
	31/1/2024	F-0943268	79.853.470-K	1140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	vpintrim	15.457.761	0
	31/1/2024	F-0943310	79.853.470-K	1140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	vpintrim	15.457.761	0
	31/1/2024	C-0007004	79.853.470-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	30.915.522
30-207	DP-244 AUTOMATICA Y REGULACION S.A.							
	31/1/2024	F-0048501	87.606.700-5	2153407004	Contratos Municipales	vpintrim	7.198.650	0
	31/1/2024	C-9043973	87.606.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.198.650
30-208	DP-248 GTD TELESAT S.A.							
	31/1/2024	F-1272477	96.721.280-6	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vpintrim	9.485.399	0
	31/1/2024	F-1272493	96.721.280-6	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	vpintrim	9.496.767	0
	31/1/2024	F-1272542	96.721.280-6	2153407004	Contratos Municipales	vpintrim	9.439.793	0
	31/1/2024	F-1272477	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	vpintrim	1	0
	31/1/2024	F-1272493	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	vpintrim	47.128	0
	31/1/2024	C-9043975	96.721.280-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	28.469.088
30-209	DP-240 DE LA MAZA VARGAS DANIELA PAZ							
	31/1/2024	B-0000058	18.991.278-1	2152208999006	Otros Servicios Generales	ccovarru	690.000	0
	31/1/2024	B-0000058	18.991.278-1	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	690.000	0
	31/1/2024	B-0000040	19.341.331-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	ccovarru	506.000	0
	31/1/2024	B-0000040	19.341.331-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	506.000	0
	31/1/2024	C-0007002	18.991.278-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	595.125
	31/1/2024	C-0007002	18.991.278-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	595.125
	31/1/2024	C-0007003	19.341.331-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	421.245

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.325.449	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.289.356	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.343.194	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.682.102	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.383.085	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	24.641.071	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.805.261	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	25.507.754	0
	31/1/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	271.576.813
60-41	REG. TARJETAS CREDITO ENERO /2024							
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.927.446	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.277.924	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	550.041	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.139.833	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.826.317	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.824.572	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.705.550	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.751.445	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.263.508	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.650.211	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.655.898	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.562.589	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.201.618	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.439.078	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.688.777	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	55.227.877	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.226.697	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.742.901	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.326.413	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.909.586	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	62.440.058	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	91.113.058	0
	31/1/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.183.102	0
	31/1/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	408.634.499
60-42	CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SEGUN CARTOLA N°22 Y N°23 ENE. Y FEBRERO / 2024							
	31/1/2024	C-0000052	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.515.287	0
	31/1/2024	C-0000052	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	11.515.287
60-43	REGULARIZA CUENTA 11406 - D.PAGO 559/23							
	31/1/2024	D-0000559	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	365.406	0
	31/1/2024	D-0000559	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jacqueli	0	365.406
60-44	REGULARIZA CUENTA 11406 - D.PAGO 925/23							
	31/1/2024	D-0000925	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	156.874	0
	31/1/2024	D-0000925	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jacqueli	0	156.874
60-45	CONTABILIZA RENDICIONES ENERO/24							
	31/1/2024		69.070.200-2	2140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jacqueli	2.760.000	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140509044007	movilizacion equipo de trabajo	jacqueli	216.000	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140509044008	Otros gastos	jacqueli	34.400	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	1.840.000	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140509051007	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	60.000	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140509051008	Otros Gastos	jacqueli	29.300	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140510033003	Gastos Difusión	jacqueli	113.288	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	3.000.000	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana	jacqueli	3.809.352	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	26.708.530	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	2.698.080	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140519039002	RNSP Ad. Activos fisicos no financieros	jacqueli	1.726.868	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140519041001	BP22-IL-0001 Honorarios B.Irene Frei	jacqueli	899.360	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2024		69.070.200-2	2140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jacqueli	1.548.800	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	1.450.000	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	jacqueli	34.587.862	0
	31/1/2024		69.070.200-2	2140519047	IYT23-VEH-0036 Fort. Patrullaje Preventivo	jacqueli	7.021.000	0
	31/1/2024		69.070.200-2	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jacqueli	0	2.760.000
	31/1/2024		69.070.200-2	1140509044007	movilizacion equipo de trabajo	jacqueli	0	216.000
	31/1/2024		69.070.200-2	1140509044008	Otros Gastos	jacqueli	0	34.400
	31/1/2024		69.070.200-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.840.000
	31/1/2024		69.070.200-2	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jacqueli	0	60.000
	31/1/2024		69.070.200-2	1140509051008	Otros gastos	jacqueli	0	29.300
	31/1/2024		69.070.200-2	1140510033003	Gastos Difusión IL-0014121	jacqueli	0	113.288
	31/1/2024		69.070.200-2	1140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	0	3.000.000
	31/1/2024		69.070.200-2	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana	jacqueli	0	3.809.352
	31/1/2024		69.070.200-2	1140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	26.708.530
	31/1/2024		69.070.200-2	1140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	0	2.698.080
	31/1/2024		69.070.200-2	1140519039002	RNSP Ad. Activos fisicos no financieros	jacqueli	0	1.726.868
	31/1/2024		69.070.200-2	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jacqueli	0	899.360
	31/1/2024		69.070.200-2	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jacqueli	0	1.548.800
	31/1/2024		69.070.200-2	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	0	1.450.000
	31/1/2024		69.070.200-2	1140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	jacqueli	0	34.587.862
	31/1/2024		69.070.200-2	1140519047	IYT23-VEH-0036 Fort. Patrullaje Preventivo	jacqueli	0	7.021.000
60-48	depreciacion enero 2024 - fin vida util							
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vtoloza	51.773.086	0
	31/1/2024			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vtoloza	0	40.469.112
	31/1/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	vtoloza	0	925.589
	31/1/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos	vtoloza	0	953.526
	31/1/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vtoloza	0	2.803.815
	31/1/2024			1490601	Enseres	vtoloza	0	861.821
	31/1/2024			1490602	Muebles	vtoloza	0	368.505
	31/1/2024			1490603	Muebles, Equipos y Enseres Medicos	vtoloza	0	389.077
	31/1/2024			1490604	Equipos de Amplificación y Accesorios	vtoloza	0	429.701
	31/1/2024			1490605	Equipamiento Deportivo	vtoloza	0	18.820
	31/1/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vtoloza	0	247.388
	31/1/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	vtoloza	0	3.532.931
	31/1/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de	vtoloza	0	133.190
	31/1/2024			14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	vtoloza	0	639.611
	31/1/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos	vtoloza	676.218	0
	31/1/2024			1490601	Enseres	vtoloza	908.200	0
	31/1/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	vtoloza	22.828.038	0
	31/1/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	vtoloza	0	676.218
	31/1/2024			1410601	ENSERES	vtoloza	0	908.200
	31/1/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	vtoloza	0	22.828.038
	31/1/2024			14201	Terrenos	vtoloza	164.406.375	0
	31/1/2024			14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de	vtoloza	183.431	0
	31/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	vtoloza	0	164.589.806
60-52	error en saldos tarjetas pendiente analisis d ecuenta							
	31/1/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	9.800.000	0
	31/1/2024	1-9		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	9.800.000
Total Diario							2.059.169.711	2.059.169.711
Total General							83.531.727.574	83.531.727.574