

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-355	Orden de Compra codigo: 2296-5-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL Y DE							
	1/2/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	844.900	0
	1/2/2024	F-0001677	76.473.108-5	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	844.900
0-356	MATERIALES PARA CREDENCIALES IDENTIFICACION DE FUNCIONARIOS							
	1/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	2.247.618	0
	1/2/2024	F-0002000	76.492.314-6	2152204001	Materiales de Oficina	jacqueli	0	2.247.618
0-357	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	1/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.351.154	0
	1/2/2024	F-2112827	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.351.154
0-358	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	1/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	533.532	0
	1/2/2024	F-2112828	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	533.532
0-359	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	1/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	931.590	0
	1/2/2024	F-2112829	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	931.590
0-360	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	1/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	189.897	0
	1/2/2024	F-2112830	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	189.897
0-361	Orden de Compra codigo: 2296-45-AG24 dirigida a TANIA DANIELA PEREIRA							
	1/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	250.643	0
	1/2/2024	F-0000999	18.018.699-9	2152204008001	Area Municipal	jalvarez	0	250.643
0-362	Adquisición de 11 kit de inmovilización trauma básico DESDE 2296-3-L1							
	1/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.838.294	0
	1/2/2024	F-0015437	76.185.799-1	2152204004001	Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)	jalvarez	0	1.838.294
0-363	1° F.A RENDIR ENERO/24 MOVILIZACION - D. DE PAGO 42/24							
	1/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	300.000	0
	1/2/2024	D-0000042	16.798.566-1	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	jacqueli	0	300.000
	1/2/2024	D-0000042	16.798.566-1	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	jacqueli	300.000	0
	1/2/2024	D-0000042	16.798.566-1	1140313011	Valeria Cuevas Forné	jacqueli	0	300.000
0-364	MEDIO AMBIENTE N°672978-9							
	1/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	646.310	0
	1/2/2024	F-7552828	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	646.310
0-365	ENERO/24VHONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AREA ELECTRONICA							
	1/2/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	1.500.000	0
	1/2/2024	B-0000012	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
0-366	ENERO/24 HONORARIOSBSERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA MEJORAMIENTO DE PLA							
	1/2/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	1.500.000	0
	1/2/2024	B-0000077	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
0-367	GRIFOS MUNICPALES N°629663-7							
	1/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.023.250	0
	1/2/2024	F-7570301	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.023.250
20-32	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/2/2024							
	1/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-193.358	0
	1/2/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	-6.149.765	0
	1/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-193.350	0
	1/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-640.188	0
	1/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-507.630	0
	1/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-6.439.558	0
	1/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.373.937	0
	1/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	7.684.291	0
	1/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	7.813.495	0
	1/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	385.884	0
	1/2/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	6.149.765	0
	1/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	2	0
	1/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	193.846	0
	1/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	96.607	0
	1/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	987.395	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	159.778	0
	1/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3	0
	1/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	71.777	0
	1/2/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	413.862	0
	1/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	507.873	0
	1/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	174.598	0
	1/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.467	0
	1/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	817.693	0
	1/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	72.240	0
	1/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.483.225	0
	1/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.155.368	0
	1/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	90.036	0
	1/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.434	0
	1/2/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	269.390.234	0
	1/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	28.000	0
	1/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.938.750	0
	1/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	19.303	0
	1/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	6.513.445	0
	1/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.882.024	0
	1/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	70.779	0
	1/2/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	96.517	0
	1/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	631.393	0
	1/2/2024			1150802002002001	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2007	ccovarru	66.982	0
	1/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posteriores	ccovarru	1.023.232	0
	1/2/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	9.651	0
	1/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios Asist.	ccovarru	6.434	0
	1/2/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Demandadas y Otros Munic.)	ccovarru	62.809	0
	1/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	283.108	0
	1/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	391.842	0
	1/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	813.944	0
	1/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	800.227	0
	1/2/2024			1150804001001	8 % Arancel RMTNP	ccovarru	5.358	0
	1/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	73.120	0
	1/2/2024		69.070.200-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.900	0
	1/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	2.894	0
	1/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	4.821	0
	1/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	6.579.763	0
	1/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.406.675	0
	1/2/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	6.434
	1/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.488.046
	1/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.090.214
	1/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (RMNP)	ccovarru	0	283.108
	1/2/2024			2210802	Arancel 8% Adexus	ccovarru	0	5.358
	1/2/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	73.120
	1/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	ccovarru	0	391.842
	1/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.986.053
	1/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	17.043.667
	1/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.127.260
	1/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	269.390.234
	1/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	6.513.445
	1/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.367.295
	1/2/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.900
	1/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	108.082
21-32			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/2/2024					
	1/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	3.367.770
	1/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	193.352
	1/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	911.421

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	314.919
	1/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	4.664.909
	1/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	213.127
	1/2/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	3
	1/2/2024			1150301002003004	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	292.050
	1/2/2024			1150301003001002	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	71.777
	1/2/2024			1150301003002002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	413.862
	1/2/2024			1150301003003001	Otros	ccovarru	0	2.134.698
	1/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	423.562
	1/2/2024			1150301003999004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	656.360
	1/2/2024			1150301003999012	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	6.467
	1/2/2024			1150302001001001	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	817.693
	1/2/2024			1150302001001003	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	72.240
	1/2/2024			1150302001002001	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	1.483.225
	1/2/2024			1150302002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.155.368
	1/2/2024			1150302002002	Licencias de Conducir	ccovarru	0	90.036
	1/2/2024			1150302999	Otras	ccovarru	0	6.434
	1/2/2024			1150503006001001	Otros	ccovarru	0	269.390.234
	1/2/2024			1150702005	Per Cápita	ccovarru	0	4.000
	1/2/2024	15.607.872-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	1/2/2024	19.341.757-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	1/2/2024	20.062.700-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	1/2/2024	9.219.380-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	1/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.938.750
	1/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	19.303
	1/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.882.024
	1/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	70.779
	1/2/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	96.517
	1/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	631.393
	1/2/2024			1150802002002001	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	66.982
	1/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.023.232
	1/2/2024			1150802003001	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	9.651
	1/2/2024			1150802004	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	6.434
	1/2/2024			1150802005002	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	62.809
	1/2/2024			1150802006001	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Demandado y Otros Munic.)	ccovarru	0	283.108
	1/2/2024			1150802006002	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	391.842
	1/2/2024			1150802008001	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAC)	ccovarru	0	813.944
	1/2/2024			1150802008002	INTERESES PENALES	ccovarru	0	798.701
	1/2/2024			1150804001001	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	5.358
	1/2/2024			1150804001002	8 % Arancel RMTNP	ccovarru	0	73.120
	1/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	2.900
	1/2/2024	11.682.396-9		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	163.601
	1/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	272.667
	1/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	3.487.418
	1/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	2.211.617
	1/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	22.180
	1/2/2024	16.425.028-8		2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	72.369
	1/2/2024	16.362.265-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.096
	1/2/2024	18.152.857-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	76.488
	1/2/2024	78.950.850-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024	10.871.752-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024	11.210.276-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024	12.054.127-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024	12.481.665-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024	12.650.067-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024	13.462.083-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024	13.469.582-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024	13.595.601-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024	13.910.425-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/2/2024		13.910.651-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		14.324.071-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		15.601.899-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		16.197.351-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		16.431.476-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		16.477.131-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		16.911.600-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		17.068.704-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		17.338.846-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		17.664.565-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		18.093.790-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		18.423.382-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		20.129.026-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		20.451.518-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		20.498.070-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		20.849.235-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		24.434.756-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		25.428.111-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		25.864.092-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		5.221.536-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		7.650.208-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		7.979.481-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		8.218.440-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		9.992.415-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/2/2024		12.653.317-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	1/2/2024		13.290.230-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	1/2/2024		15.416.398-0	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	1/2/2024		3.645.669-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	1/2/2024		6.194.443-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	1/2/2024		6.876.211-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	1/2/2024		7.521.232-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	1/2/2024		8.840.256-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	1/2/2024		9.880.710-1	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	1/2/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	616.610	0
	1/2/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.946.600	0
	1/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.491.250	0
	1/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	6.123.003	0
	1/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	20.000	0
	1/2/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	269.390.234	0
	1/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.000	0
	1/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.215.599	0
	1/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	440.000	0
	1/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.855.350	0
	1/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.031.064	0
	1/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.792.383	0
	1/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	19.303	0
	1/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	330.468	0
	1/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.500	0
	1/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.268.510	0
	1/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	555.611	0
	1/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.296.458	0
	1/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.846.106
	1/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.755.892	0
	1/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.090.214	0
25-31					DEPOSITOS DIA 01/02/2024			
	1/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	20.000	0
	1/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	20.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.946.600	0
	1/2/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.946.600
	1/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.491.250	0
	1/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.491.250
	1/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	616.610	0
	1/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	616.610
	1/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.019.890	0
	1/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.103.113	0
	1/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	6.123.003
30-210	DP-246 AUTOPISTA CENTRAL SA							
	1/2/2024	F-9234273	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	167.925	0
	1/2/2024	F-9234273	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	167.925	0
	1/2/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	167.925
	1/2/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	167.925
30-211	DP-250 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	1/2/2024	B-3143055	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.631	0
	1/2/2024	B-3143055	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.631	0
	1/2/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.631
	1/2/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.631
30-212	DP-243 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	1/2/2024	F-2959170	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	16.125	0
	1/2/2024	C-9043873	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.125
30-213	DP-241 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	1/2/2024	F-2959426	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.630	0
	1/2/2024	C-9043874	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.630
30-214	DP-223 INVERSIONES GVG LTDA.							
	1/2/2024	F-0000370	77.578.630-2	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jiturrie	53.585.480	0
	1/2/2024	C-9043875	77.578.630-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	53.585.480
30-215	DP-233 PLUS MINERIA SPA							
	1/2/2024	F-0002117	76.593.245-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	360.000	0
	1/2/2024	C-9043876	76.593.245-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	360.000
30-216	DP-231 DIMERC S.A							
	1/2/2024	F-1102349	96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	2.554.919	0
	1/2/2024	C-9043877	96.670.840-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.554.919
30-217	DP-215 COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINE							
	1/2/2024	F-0001064	77.231.189-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	65.488	0
	1/2/2024	C-9043878	77.231.189-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	65.488
30-218	DP-214 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA							
	1/2/2024	F-0130083	86.130.200-8	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	8.163.905	0
	1/2/2024	F-0130336	86.130.200-8	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	8.163.905	0
	1/2/2024	C-9043879	86.130.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.327.810
30-219	DP-212 CCIEXPRESS S.P.A.							
	1/2/2024	F-0006836	76.104.326-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	5.811.187	0
	1/2/2024	C-9043880	76.104.326-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.811.187
30-220	DP-211 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA							
	1/2/2024	F-0660032	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	220.000	0
	1/2/2024	C-9043881	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.000
30-221	DP-189 INVERSIONES GVG LTDA.							
	1/2/2024	F-0000365	77.578.630-2	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jiturrie	57.266.281	0
	1/2/2024	C-9043882	77.578.630-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	57.266.281
30-222	DP-221 COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC LIMITADA							
	1/2/2024	F-0026147	96.505.260-7	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	3.000.000	0
	1/2/2024	C-9043883	96.505.260-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.000.000
30-223	DP-225 SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRADOS A.C S							
	1/2/2024	F-0000023	77.862.089-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	92.820	0
	1/2/2024	C-9043884	77.862.089-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	92.820
30-224	DP-229 SOC. CONCESIONARIA AUT. NUEVA VESPUICIO SUR S.A							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/2/2024	F-1181463	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	6.925	0
	1/2/2024	F-1181463	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	6.925	0
	1/2/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6.925
	1/2/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.925
30-225	DP-228 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.							
	1/2/2024	F-0942378	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	6.776	0
	1/2/2024	F-0942378	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	6.776	0
	1/2/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6.776
	1/2/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.776
60-53	reverte movimiento para analisis de tarjetas saldo erroneo							
	1/2/2024		1-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	9.800.000	0
	1/2/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	9.800.000
Total Diario							782.254.012	782.254.012
0-368	Orden de Compra codigo: 2296-37-AG24 dirigida a RM MOTORS IMPORT SPA							
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.113.644	0
	2/2/2024	F-0001082	77.428.806-6	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Cintas y División	jalvarez	0	1.113.644
0-369	ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORAS DESDE 2296-1-LE24							
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	5.521.600	0
	2/2/2024	F-0025952	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	5.521.600
0-370	PERCAPITA ENERO 2024 INGRESO 4545260 01/02/24							
	2/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	269.390.234	0
	2/2/2024	I-4545260	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vtoloza	0	269.390.234
0-371	ALUMBRADO PÚBLICO NICANOR MOLINARES FTE.4008							
	2/2/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	18.800	0
	2/2/2024	F-2960743	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	18.800
0-372	ALUMBRADO PÚBLICO FTE.A CAL BIDASOA 1218							
	2/2/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	71.416	0
	2/2/2024	F-2960850	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	71.416
0-373	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES FTE.1247							
	2/2/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	25.781	0
	2/2/2024	F-2930190	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	25.781
0-374	Orden de Compra codigo: 2296-36-AG24 dirigida a NANCY CONSUELO JUACIDA							
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	299.880	0
	2/2/2024	F-0002274	7.071.729-8	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	299.880
20-33	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/2/2024							
	2/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-275.408	0
	2/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.228	0
	2/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-373.443	0
	2/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-97.647	0
	2/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-465.595	0
	2/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	-83.123	0
	2/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-121.777	0
	2/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.098.964	0
	2/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.244.321	0
	2/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	83.123	0
	2/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.220.741	0
	2/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	243.206	0
	2/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	96.627	0
	2/2/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.333	0
	2/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	149.256	0
	2/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	399.983	0
	2/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	242.036	0
	2/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	183.020	0
	2/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	97.647	0
	2/2/2024			1150301003999003	Tránsito Titulo IV Ordenanza Arts. 8°, 9°, 10°, 11° (Estos Pasapado, Taxímetros, Salles)	ccovarru	804.545	0
	2/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	465.595	0
	2/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	12.868	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	518.266	0
	2/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	863.759	0
	2/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	887.968	0
	2/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	57.890	0
	2/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	2/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.305.000	0
	2/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	57.906	0
	2/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	21.058	0
	2/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.158.171	0
	2/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	180.164	0
	2/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 10.117	ccovarru	192.437	0
	2/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	507.768	0
	2/2/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	9.646	0
	2/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	6.434	0
	2/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	720.640	0
	2/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales	ccovarru	315.350	0
	2/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	607.464	0
	2/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	27.567	0
	2/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	59.410	0
	2/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.738	0
	2/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	6.230	0
	2/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	123.725	0
	2/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	939.484	0
	2/2/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	6.434
	2/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	869.989
	2/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	507.768
	2/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	720.640
	2/2/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	2/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	315.350
	2/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.366.906
	2/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.724.703
	2/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.455.227
	2/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	21.058
	2/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.174.094
	2/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Específicos	ccovarru	0	79.612
2-10	ENERO/24 REMUNERACIONES FUNCIONARIO NUEVO EN VIRTUD DEL DECRETO N° 08							
	2/2/2024	M-0000141	11.620.081-3	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	327.977
	2/2/2024	M-0000141	11.620.081-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.501 de 1981	jacqueli	0	145.230
	2/2/2024	M-0000141	11.620.081-3	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	68.513
	2/2/2024	M-0000141	11.620.081-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1981	jacqueli	0	70.515
	2/2/2024	M-0000141	11.620.081-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	jacqueli	0	10.153
	2/2/2024	M-0000141	11.620.081-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.566	jacqueli	0	27.056
	2/2/2024	M-0000141	11.620.081-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	85.447
	2/2/2024	M-0000141	11.620.081-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	25.280
	2/2/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	760.171	0
21-33	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/2/2024							
	2/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	3.465.512
	2/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.450
	2/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	551.955
	2/2/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.333
	2/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	149.256
	2/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	2.825.941
	2/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	242.036
	2/2/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	245.250
	2/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	183.020
	2/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	969.844
	2/2/2024			1150301003999003	Tránsito Título IV Ordenanza Arts. 8°, 9°, 10°, 11° (Este Pasaje, Taximetro, Salta)	ccovarru	0	804.545

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/2/2024			115031003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	133.418
	2/2/2024			115031003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	12.868
	2/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	518.266
	2/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	863.759
	2/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	887.968
	2/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	57.890
	2/2/2024	20.062.700-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	2/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.305.000
	2/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	57.906
	2/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.158.171
	2/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	180.164
	2/2/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	192.437
	2/2/2024			1150802002002003	Nº 20 A10 Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	507.768
	2/2/2024			1150802003001	2010 y posteriores J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	9.646
	2/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	ccovarru	0	6.434
	2/2/2024			1150802006001	de Escala 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	720.640
	2/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	315.350
	2/2/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	607.464
	2/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	27.567
	2/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	2/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	91.205
	2/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	152.010
	2/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	115.143
	2/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.465.213
	2/2/2024	6.437.727-2		1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	ccovarru	0	57.050
	2/2/2024	12.654.654-8		1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	ccovarru	0	171.120
	2/2/2024	60.109.000-7		2140507010001	Recursos Humanos	ccovarru	0	41.612.400
	2/2/2024	60.109.000-7		2140507010003	Gastos de Soporte	ccovarru	0	5.570.400
	2/2/2024	10.464.342-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	72.369
	2/2/2024	12.010.487-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	145.862
	2/2/2024	13.932.020-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.096
	2/2/2024	11.855.906-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	12.685.477-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	12.879.434-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	13.262.587-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	13.471.208-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	14.279.617-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	15.415.340-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	16.236.045-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	16.593.559-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	17.255.759-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	17.341.936-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	18.090.621-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	18.331.951-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	18.904.224-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	19.828.864-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	20.129.014-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	20.672.516-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	20.986.182-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	22.086.397-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	4.094.057-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	5.783.118-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	6.005.638-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	6.431.088-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	7.640.745-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	7.776.055-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024	8.127.929-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/2/2024		8.962.933-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/2/2024		13.082.338-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.166
	2/2/2024		18.153.911-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	2/2/2024		6.024.525-8	2141201	COMERCIANTE Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	258.664
	2/2/2024		12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	120.000
	2/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	637.670	0
	2/2/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	19.300	0
	2/2/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	296.680	0
	2/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.088.750	0
	2/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	6.324.372	0
	2/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	258.664	0
	2/2/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	47.182.800	0
	2/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	2/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	288.875	0
	2/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	203.750	0
	2/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.304.959	0
	2/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.478.984	0
	2/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.991.364	0
	2/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	51.474	0
	2/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	12.500	0
	2/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	577.106	0
	2/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	143.348	0
	2/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.224.887	0
	2/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.523.537
	2/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.015.769	0
	2/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	507.768	0
25-32	DEPOSITOS DIA 02/02/2024							
	2/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	298.680	0
	2/2/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	2.000
	2/2/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	296.680
	2/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	637.670	0
	2/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	637.670
	2/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	291.120	0
	2/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.047.920	0
	2/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.985.332	0
	2/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	6.324.372
	2/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.300	0
	2/2/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	19.300
	2/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.088.750	0
	2/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.088.750
30-226	DP-181 LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	2/2/2024	F-0009059	78.882.400-9	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	9.500.910	0
	2/2/2024	C-9043887	78.882.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.500.910
30-227	DP-230 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	2/2/2024	F-0000011	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jiturrie	4.231.701	0
	2/2/2024	C-9043888	69.073.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	462.018
	2/2/2024	C-9043889	69.140.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	183.435
	2/2/2024	C-9043890	73.568.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	138.404
	2/2/2024	C-9043891	69.073.900-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.205
	2/2/2024	C-9043892	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	233.800
	2/2/2024	C-9043893	69.253.800-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	368.704
	2/2/2024	C-9043894	69.071.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	968.869
	2/2/2024	C-9043895	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.730
	2/2/2024	C-9043896	69.255.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	46.777
	2/2/2024	C-9043897	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	121.960
	2/2/2024	C-9043898	69.080.100-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	138.404
	2/2/2024	C-9043899	69.100.400-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	324.390

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/2/2024	C-9043900	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	42.567
	2/2/2024	C-9043901	69.081.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	190.455
	2/2/2024	C-9043902	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	213.647
	2/2/2024	C-9043903	69.253.900-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.730
	2/2/2024	C-9043904	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	375.876
	2/2/2024	C-9043905	69.072.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.730
30-228	DP-238 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	2/2/2024	F-0000012	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jiturrie	4.650.554	0
	2/2/2024	C-9043906	69.050.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	108.095
	2/2/2024	C-9043907	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	164.019
	2/2/2024	C-9043908	73.568.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	230.758
	2/2/2024	C-9043909	69.100.100-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	88.821
	2/2/2024	C-9043910	69.060.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.143.498
	2/2/2024	C-9043911	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	88.821
	2/2/2024	C-9043912	69.070.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	141.490
	2/2/2024	C-9043913	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	63.198
	2/2/2024	C-9043914	69.060.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	140.399
	2/2/2024	C-9043915	69.091.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	140.397
	2/2/2024	C-9043916	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	140.399
	2/2/2024	C-9043917	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	105.111
	2/2/2024	C-9043918	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	41.379
	2/2/2024	C-9043919	69.253.900-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	41.379
	2/2/2024	C-9043920	69.061.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	95.414
	2/2/2024	C-9043921	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.828.555
	2/2/2024	C-9043922	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	47.442
	2/2/2024	C-9043923	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	41.379
30-229	DP-167 MUNICIPALIDAD DE BUIN							
	2/2/2024	C-0000035	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.177	0
	2/2/2024	C-0000035	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	25.460	0
	2/2/2024	C-0000035	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	68.025	0
	2/2/2024	C-0000035	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	71.701	0
	2/2/2024	C-0000035	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	320.294	0
	2/2/2024	C-0000035	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.606	0
	2/2/2024	C-0000035	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	9.934	0
	2/2/2024	C-0000035	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.576	0
	2/2/2024	C-0000035	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	4.976	0
	2/2/2024	C-0000035	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.000	0
	2/2/2024	C-0000035	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	34.980	0
	2/2/2024	C-0000035	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	154.160	0
	2/2/2024	C-0000035	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	13.244	0
	2/2/2024	C-0000035	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	11.709	0
	2/2/2024	C-0000035	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	13.854	0
	2/2/2024	C-0000035	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	387.867	0
	2/2/2024	C-0000035	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	107.613	0
	2/2/2024	C-0000035	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.396	0
	2/2/2024	C-0000035	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	112.614	0
	2/2/2024	C-0000035	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	64.412	0
	2/2/2024	C-0000035	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	24.952	0
	2/2/2024	C-0000035	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	129.744	0
	2/2/2024	C-0000035	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.922	0
	2/2/2024	C-9043924	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.177
	2/2/2024	C-9043925	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	25.460
	2/2/2024	C-9043926	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	68.025
	2/2/2024	C-9043927	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	71.701
	2/2/2024	C-9043928	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	320.294
	2/2/2024	C-9043929	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.606
	2/2/2024	C-9043930	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.934

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/2/2024	C-9043931	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.576
	2/2/2024	C-9043932	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.976
	2/2/2024	C-9043933	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.000
	2/2/2024	C-9043934	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.980
	2/2/2024	C-9043935	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	154.160
	2/2/2024	C-9043936	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.244
	2/2/2024	C-9043937	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.709
	2/2/2024	C-9043938	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.854
	2/2/2024	C-9043939	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	387.867
	2/2/2024	C-9043940	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	107.613
	2/2/2024	C-9043941	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.396
	2/2/2024	C-9043942	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	112.614
	2/2/2024	C-9043943	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	64.412
	2/2/2024	C-9043944	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.952
	2/2/2024	C-9043945	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	129.744
	2/2/2024	C-9043946	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.922
30-230		DP-151 MUNICIPALIDAD DE BUIN						
	2/2/2024	C-0000034	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	1.931	0
	2/2/2024	C-0000034	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	800	0
	2/2/2024	C-0000034	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	20.602	0
	2/2/2024	C-0000034	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	151.812	0
	2/2/2024	C-0000034	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	67.049	0
	2/2/2024	C-0000034	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	20.866	0
	2/2/2024	C-0000034	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	428.765	0
	2/2/2024	C-0000034	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	7.770	0
	2/2/2024	C-0000034	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	1.484	0
	2/2/2024	C-0000034	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	40.918	0
	2/2/2024	C-0000034	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	25.803	0
	2/2/2024	C-0000034	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	290	0
	2/2/2024	C-0000034	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	8.066	0
	2/2/2024	c-0000034	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	267	0
	2/2/2024	C-0000034	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	1.771	0
	2/2/2024	C-0000034	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	193.201	0
	2/2/2024	C-0000034	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	95.962	0
	2/2/2024	C-0000034	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	115.975	0
	2/2/2024	C-0000034	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	1.105.355	0
	2/2/2024	C-0000034	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	203.804	0
	2/2/2024	C-0000034	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	33.961	0
	2/2/2024	C-0000034	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	330.865	0
	2/2/2024	C-0000034	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	341.457	0
	2/2/2024	C-0000034	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	72.215	0
	2/2/2024	C-0000034	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	285.001	0
	2/2/2024	C-0000034	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cguerrer	15.922	0
	2/2/2024	C-9044046	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.931
	2/2/2024	C-9043948	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	800
	2/2/2024	C-9043949	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	20.602
	2/2/2024	C-9043950	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	151.812
	2/2/2024	C-9043951	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	67.049
	2/2/2024	C-9043952	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	20.866
	2/2/2024	C-9043953	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	428.765
	2/2/2024	C-9043954	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	7.770
	2/2/2024	C-9043955	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.484
	2/2/2024	C-9043956	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	40.918
	2/2/2024	C-9043957	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	25.803
	2/2/2024	C-9043958	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	290
	2/2/2024	C-9043959	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	8.066
	2/2/2024	C-9044047	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	267

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/2/2024	C-9043961	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.771
	2/2/2024	C-9043962	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	193.201
	2/2/2024	C-9043963	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	95.962
	2/2/2024	C-9043964	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	115.975
	2/2/2024	C-9043965	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.105.355
	2/2/2024	C-9043966	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	203.804
	2/2/2024	C-9043967	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	33.961
	2/2/2024	C-9043968	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	330.865
	2/2/2024	C-9043969	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	341.457
	2/2/2024	C-9043970	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	72.215
	2/2/2024	C-9043971	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	285.001
	2/2/2024	C-9043972	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	15.922
30-231	DP-255 AGUAS ANDINAS S.A.							
	2/2/2024	F-7549446	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	ccovarru	134.660	0
	2/2/2024	F-7549446	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	vpintrim	134.660	0
	2/2/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	134.660
	2/2/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	134.660
30-232	DP-259 AGUAS ANDINAS S.A.							
	2/2/2024	F-7570301	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.023.250	0
	2/2/2024	F-7570301	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.023.250	0
	2/2/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.023.250
	2/2/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.023.250
30-233	DP-256 AGUAS ANDINAS S.A.							
	2/2/2024	F-7552828	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	646.310	0
	2/2/2024	F-7552828	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	646.310	0
	2/2/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	646.310
	2/2/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	646.310
30-234	DP-260 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	2/2/2024	I-4545260	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vpintrim	269.390.234	0
	2/2/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	269.390.234
60-46				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.779.234	0
	2/2/2024	C-6697386	96.616.750-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	19.779.234
Total Diario							681.794.710	681.794.710
20-34	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/2/2024							
	3/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	516.946	0
	3/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	861.573	0
	3/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	2.898.500	0
	3/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	115.821	0
	3/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 19.779	ccovarru	68.451	0
	3/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	198.292	0
	3/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	463.266	0
	3/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades (TAG)	ccovarru	129.844	0
	3/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	41.947	0
	3/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	45.700	0
	3/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	897	0
	3/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.494	0
	3/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	1.594	0
	3/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.014	0
	3/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	863.067
	3/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	198.292
	3/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (90%)	ccovarru	0	463.266
	3/2/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	45.700
	3/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades - TAG	ccovarru	0	129.844
	3/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	2.898.500
	3/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	516.946
	3/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	226.219

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicas	ccovarru	0	4.505
21-34	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/2/2024							
	3/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	3/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	96.675
	3/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	213.396
	3/2/2024			1150301003003001	ENROLADAS PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	54.967
	3/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	516.946
	3/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	861.573
	3/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	2.898.500
	3/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	115.821
	3/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	68.451
	3/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	198.292
	3/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	463.266
	3/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	129.844
	3/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	41.947
	3/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	45.700
	3/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	50.700
	3/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	84.500
	3/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	101.207
	3/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	154.894
	3/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.971.000	0
	3/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	905.000	0
	3/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.956.692	0
	3/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	22.500	0
	3/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	273.712	0
	3/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.144.365
	3/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	946.073	0
	3/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	198.292	0
25-33	DEPOSITOS DIA 03/02/2024							
	3/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.971.000	0
	3/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.971.000
Total Diario							14.590.608	14.590.608
20-35	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/2/2024							
	4/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	466.280	0
	4/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	777.128	0
	4/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	3.277.500	0
	4/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	25.738	0
	4/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	119.197	0
	4/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	359.297	0
	4/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	102.948	0
	4/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	240.106	0
	4/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	51.104	0
	4/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	36.577	0
	4/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.667	0
	4/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.778	0
	4/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	5.394	0
	4/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	779.906
	4/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	359.297
	4/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	102.948
	4/2/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	36.577
	4/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios TAG	ccovarru	0	240.106
	4/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	3.277.500
	4/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	466.280
	4/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	196.039
	4/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicas	ccovarru	0	7.061
21-35	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/2/2024							
	4/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	105.524

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.225
	4/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	160.047
	4/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	35.891
	4/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	466.280
	4/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	777.128
	4/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	3.277.500
	4/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	25.738
	4/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	119.197
	4/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	359.297
	4/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	102.948
	4/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	240.106
	4/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	51.104
	4/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	36.577
	4/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	67.011
	4/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	111.684
	4/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	228.668
	4/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.285.500	0
	4/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	992.000	0
	4/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.606.104	0
	4/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	313.321	0
	4/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.248.109
	4/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	888.812	0
	4/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	359.297	0
25-34	DEPOSITOS DIA 04/02/2024							
	4/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.285.500	0
	4/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.285.500
Total Diario							15.196.248	15.196.248
0-375	Orden de Compra codigo: 2296-47-AG24 dirigida a EL MERKADER SPARECEP							
	5/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	249.817	0
	5/2/2024	F-0000046	77.679.722-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	249.817
0-376	Ventiladores							
	5/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	453.390	0
	5/2/2024	f-0000251	77.157.296-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	453.390
0-377	FACTURACION HASTA EL 31/12/23 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNI							
	5/2/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	9.798	0
	5/2/2024	F-3612041	96.820.630-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	9.798
0-378	CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD ENERO Y FEBRERO/24							
	5/2/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	7.642.775	0
	5/2/2024	F-0000008	77.774.805-K	2152208002	Servicios de Vigilancia	jalvarez	0	7.642.775
20-36	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/2/2024							
	5/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.226	0
	5/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.228	0
	5/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-106.698	0
	5/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.967	0
	5/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	-1	0
	5/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2.107.988	0
	5/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	226.119	0
	5/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	1	0
	5/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2.107.988	0
	5/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	55.987	0
	5/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	32.172	0
	5/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	64.401	0
	5/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	154.566	0
	5/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	162.667	0
	5/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	249.947	0
	5/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	5/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	117.328	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	731.146	0
	5/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	54.967	0
	5/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	19.400	0
	5/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	12.768	0
	5/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.108.199	0
	5/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	72.245	0
	5/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.967.386	0
	5/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.100.280	0
	5/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	83.610	0
	5/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.434	0
	5/2/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	193.035	0
	5/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	107.000	0
	5/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	115.809	0
	5/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	377.778	0
	5/2/2024			1150802001001001	10.117. Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	514.747	0
	5/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	212.337	0
	5/2/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	327.371	0
	5/2/2024			1150802002002003	Nº 20 A10 Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	942.663	0
	5/2/2024			1150802006001	2010 y posterior 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	849.324	0
	5/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	615.302	0
	5/2/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	1.347.436	0
	5/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	3.392	0
	5/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	91.400	0
	5/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	3.140	0
	5/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	5.233	0
	5/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	4.744	0
	5/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.191.617	0
	5/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.972.619
	5/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	942.663
	5/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	849.324
	5/2/2024			2210803	(enrol) Arancel SRC	ccovarru	0	91.400
	5/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	615.302
	5/2/2024			43101	Otras Municipalidades - TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	415.844
	5/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.747.456
	5/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.356.189
	5/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	377.778
	5/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.405.193
	5/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	122.065
					Índices Económicos			
21-36			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/2/2024					
	5/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	37.534.584
	5/2/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	5/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.397
	5/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	635.654
	5/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	154.566
	5/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	2.652.620
	5/2/2024			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	249.947
	5/2/2024			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	5/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	117.328
	5/2/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	731.146
	5/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.426.869
	5/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	19.400
	5/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.434
	5/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.108.199
	5/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	72.245
	5/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.967.386
	5/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.100.280
	5/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	83.610

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.434
	5/2/2024		17.338.534-K	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.738
	5/2/2024		18.949.402-5	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	128.690
	5/2/2024		22.254.344-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.738
	5/2/2024		78.324.240-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.869
	5/2/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	5/2/2024		11.489.120-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	5/2/2024		13.035.249-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	5/2/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	13.000
	5/2/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	5/2/2024		16.373.933-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	5/2/2024		16.376.266-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	5/2/2024		17.776.482-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	5/2/2024		19.546.048-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	5/2/2024		20.432.849-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.000
	5/2/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	5/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	115.809
	5/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	514.747
	5/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	212.337
	5/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	327.371
	5/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	942.663
	5/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	849.324
	5/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	615.302
	5/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.347.435
	5/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	4.918
	5/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	91.400
	5/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	177.581
	5/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	295.968
	5/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	169.574
	5/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	3.036.086
	5/2/2024		13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	ccovarru	0	58.170
	5/2/2024		13.909.758-0	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	392.045
	5/2/2024		10.044.303-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		10.729.796-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		11.296.955-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		12.859.089-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		13.553.244-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		13.685.534-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		14.478.011-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		14.683.124-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		15.415.627-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		15.604.882-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		17.109.710-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		18.081.988-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		18.421.900-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		18.425.150-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		18.612.898-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		18.626.246-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		18.737.250-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		18.950.105-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		19.342.345-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		19.486.500-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		19.522.599-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		21.682.620-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		26.094.448-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		27.055.775-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		2.718.814-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2024		27.849.684-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		5.740.351-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		7.010.515-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		7.419.896-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		8.149.620-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		8.407.686-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/2/2024		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.502
	5/2/2024		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.944
	5/2/2024		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.005
	5/2/2024		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.887
	5/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	1.993.700	0
	5/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.527.676	0
	5/2/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	64.330	0
	5/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	263.280	0
	5/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	54.000	0
	5/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.443.519	0
	5/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	16.507	0
	5/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.831	0
	5/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	53.000	0
	5/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.841.472	0
	5/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.607.174	0
	5/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.238.375	0
	5/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.440.420	0
	5/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	250.944	0
	5/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.893.112	0
	5/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.129.692	0
	5/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	645.947	0
	5/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.206.017
	5/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.263.354	0
	5/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	942.663	0
25-35					DEPOSITOS DIA 05/02/2024			
	5/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	54.000	0
	5/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	54.000
	5/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.993.700	0
	5/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dearcam	0	1.993.700
	5/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	796.530	0
	5/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	731.146	0
	5/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dearcam	0	1.527.676
	5/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	263.280	0
	5/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dearcam	0	263.280
	5/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	64.330	0
	5/2/2024			1110101144	Vanesa Videla	dearcam	0	64.330
60-47					ABONO REDOBDEO SEGUN CARTOLA N°24 02/02/2024			
	5/2/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	5/2/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
					Total Diario		86.841.598	86.841.598
0-379					ENERO/24 CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL - DETALLE DE PAGO CONTABILIDAD			
	6/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	25.708.258	0
	6/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	12.402.721	0
	6/2/2024	L-0000002	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	19.283.472
	6/2/2024	L-0000002	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	6.424.786
	6/2/2024	L-0000002	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Basquet	jacqueli	0	12.402.721
0-380					Bolsas de basura			
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	cacuadra	1.588.650	0
	6/2/2024	F-0002766	77.131.668-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	cacuadra	0	1.588.650
0-381					1° F.RENDAR ENERO/24 PAGO A BENEF.Y AYUDAS SOC.-D.PAGO 49/24-CI.4545896			
	6/2/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	128.882	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2024	D-0000049	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	128.882
	6/2/2024	D-0000049	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	128.882	0
	6/2/2024	D-0000049	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	128.882
0-382	1° F.RENDIR ENERO/24 DIMAO - D. PAGO 48 09/01/24 - C.ING.4545902							
	6/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	642.947	0
	6/2/2024	D-0000048	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	0	642.947
	6/2/2024	D-0000048	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	642.947	0
	6/2/2024	D-0000048	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	642.947
0-383	1° F.RENDIR ENERO/23 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 68/24-C.I.4572681							
	6/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	441.830	0
	6/2/2024	D-0000068	13.058.616-3	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	441.830
	6/2/2024	D-0000068	13.058.616-3	2152212002006	servicios generales	jacqueli	441.830	0
	6/2/2024	D-0000068	13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	jacqueli	0	441.830
20-37	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/2/2024							
	6/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-8	0
	6/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	-5	0
	6/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.462.746	0
	6/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	8	0
	6/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	5	0
	6/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.462.746	0
	6/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	200.685	0
	6/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	9	0
	6/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	334.612	0
	6/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	6/2/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	1.344.939	0
	6/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	143.060	0
	6/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	703.398	0
	6/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	4.014	0
	6/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.179.008	0
	6/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	978.027	0
	6/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	77.176	0
	6/2/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	18.000	0
	6/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	1.490.000	0
	6/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	19.300	0
	6/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	1.583.534	0
	6/2/2024			1150802001001001	10.117. Art. Transitio Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	450.399	0
	6/2/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	96.517	0
	6/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	109.384	0
	6/2/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	328.699	0
	6/2/2024			1150802001999007	NO EN ALO Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	32.171	0
	6/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.154.980	0
	6/2/2024			1150802006001	2010 y posterior 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	437.534	0
	6/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	826.309	0
	6/2/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	668.914	0
	6/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	141.670	0
	6/2/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	24.490	0
	6/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	106	0
	6/2/2024			1151210001002001	Astano Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	176	0
	6/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.481.974	0
	6/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.179.184
	6/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.154.980
	6/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	437.534
	6/2/2024			2210803	(enoz) Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	6/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	826.309
	6/2/2024			43101	Otros Municipalidades TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	1.527.300
	6/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.486.487
	6/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.734.240

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.583.534
	6/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.686.066
	6/2/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	24.490
	6/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	47.293
2-11	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO TEMPORADA DE PISCINA							
	6/2/2024	M-0000158	69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	13.097.147
	6/2/2024	M-0000158	69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	534.415
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	13.631.562	0
21-37	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/2/2024							
	6/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	15.504.234
	6/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	225.584
	6/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.227.027
	6/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	6/2/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	1.344.939
	6/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	143.060
	6/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.083.804
	6/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	703.398
	6/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	4.014
	6/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.179.008
	6/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	978.027
	6/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	77.176
	6/2/2024		16.376.266-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	6/2/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	6/2/2024		18.788.476-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	6/2/2024		20.395.018-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	6/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.490.000
	6/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	19.300
	6/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	450.399
	6/2/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	96.517
	6/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	109.384
	6/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	328.699
	6/2/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	32.171
	6/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.154.980
	6/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	437.534
	6/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	826.309
	6/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	668.909
	6/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	6/2/2024		17.732.324-1	115089999001	Otros	ccovarru	0	24.490
	6/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	5.972
	6/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	9.953
	6/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.172.560
	6/2/2024		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	ccovarru	0	58.000
	6/2/2024		14.555.674-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	337.458
	6/2/2024		15.125.920-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	105.648
	6/2/2024		10.965.781-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		12.482.660-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		13.059.816-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		14.128.552-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		16.459.783-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		16.637.564-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		16.741.820-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		17.109.863-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		18.091.449-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		18.731.455-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		19.165.230-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		19.637.735-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		19.954.360-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2024		21.247.707-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		25.310.010-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		25.933.818-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		26.073.324-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		26.227.744-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		26.607.887-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		26.718.012-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		27.336.786-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		7.777.156-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		8.848.158-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		9.510.923-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		9.603.784-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		9.704.888-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		9.747.968-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024		9.855.058-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	7.682.796	0
	6/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.253.480	0
	6/2/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	19.300	0
	6/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.066.000	0
	6/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	103.200	0
	6/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	5.000	0
	6/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	13.000	0
	6/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	424.000	0
	6/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.933.616	0
	6/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.000.687	0
	6/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.349.678	0
	6/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	292.328	0
	6/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	10.645.726	0
	6/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.309.376	0
	6/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.889.439	0
	6/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.343.941
	6/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.188.961	0
	6/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.154.980	0
25-36					DEPOSITOS DIA 06/02/2024			
	6/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000	0
	6/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	5.000
	6/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.066.000	0
	6/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.066.000
	6/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.272.590	0
	6/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.410.206	0
	6/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	7.682.796
	6/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.253.480	0
	6/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.253.480
	6/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	103.200	0
	6/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	103.200
	6/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.300	0
	6/2/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	19.300
30-235					DP-261 MENESES LOPEZ HECTOR JAVIER			
	6/2/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	327.977	0
	6/2/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.501 de 1981	jiturrie	145.230	0
	6/2/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	68.513	0
	6/2/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1981	jiturrie	70.515	0
	6/2/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	jiturrie	10.153	0
	6/2/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	27.056	0
	6/2/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	85.447	0
	6/2/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	25.280	0
	6/2/2024	C-9043976	11.620.081-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	599.304

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2024	R-0000001	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	51.442
	6/2/2024	R-0000001	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	14.330
	6/2/2024	R-0000001	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	95.095
30-236	DP-279 DUARTE GARAY VICTORIA ANDREA							
	6/2/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	cguerrer	13.097.147	0
	6/2/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jacqueli	13.097.147	0
	6/2/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	cguerrer	534.415	0
	6/2/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	534.415	0
	6/2/2024		16.798.922-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	87.142
	6/2/2024		16.798.922-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	87.142
	6/2/2024	R-0000001	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	829.691
	6/2/2024	R-0000001	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	829.691
	6/2/2024	R-0000001	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	249.734
	6/2/2024	R-0000001	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	249.734
	6/2/2024	R-0000001	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	338.921
	6/2/2024	R-0000001	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	338.921
	6/2/2024	R-0000001	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	444.263
	6/2/2024	R-0000001	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	444.263
	6/2/2024	R-0000001	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	705.649
	6/2/2024	R-0000001	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	705.649
	6/2/2024	R-0000001	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	117.913
	6/2/2024	R-0000001	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	117.913
	6/2/2024	R-0000001	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	93.457
	6/2/2024	R-0000001	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	93.457
	6/2/2024	R-0000001	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	380.133
	6/2/2024	R-0000001	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	380.133
	6/2/2024	R-0000001	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	cguerrer	0	1.715
	6/2/2024	R-0000001	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jacqueli	0	1.715
	6/2/2024	R-0000001	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	87.142	0
	6/2/2024	R-0000001	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	87.142	0
	6/2/2024	C-9044087	16.798.922-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	87.142
	6/2/2024	C-9044087	16.798.922-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	87.142
	6/2/2024	C-9043977	12.261.346-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043977	12.261.346-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043978	12.261.346-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043978	12.261.346-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043979	12.261.346-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	204.898
	6/2/2024	C-9043979	12.261.346-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	204.898
	6/2/2024	C-9043980	20.592.218-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043980	20.592.218-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043981	20.592.218-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	119.297
	6/2/2024	C-9043981	20.592.218-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	119.297
	6/2/2024	C-9043982	16.710.863-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043982	16.710.863-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043983	16.710.863-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043983	16.710.863-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043984	16.710.863-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	190.756
	6/2/2024	C-9043984	16.710.863-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	190.756
	6/2/2024	C-9043985	19.529.211-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043985	19.529.211-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043986	19.529.211-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043986	19.529.211-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043987	19.529.211-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043987	19.529.211-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043988	19.529.211-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	14.146
	6/2/2024	C-9043988	19.529.211-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	14.146
	6/2/2024	C-9043989	18.426.234-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2024	C-9043989	18.426.234-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043990	18.426.234-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043990	18.426.234-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043991	18.426.234-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	104.346
	6/2/2024	C-9043991	18.426.234-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	104.346
	6/2/2024	C-9043992	20.383.546-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043992	20.383.546-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043993	20.383.546-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	192.454
	6/2/2024	C-9043993	20.383.546-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	192.454
	6/2/2024	C-9043994	19.994.715-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043994	19.994.715-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043995	19.994.715-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043995	19.994.715-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043996	19.994.715-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	114.356
	6/2/2024	C-9043996	19.994.715-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	114.356
	6/2/2024	C-9043997	21.159.599-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043997	21.159.599-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9043998	21.159.599-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	189.284
	6/2/2024	C-9043998	21.159.599-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	189.284
	6/2/2024	C-9043999	16.803.689-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9043999	16.803.689-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9044000	16.803.689-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	93.904
	6/2/2024	C-9044000	16.803.689-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	93.904
	6/2/2024	C-9044001	18.406.692-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9044001	18.406.692-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9044002	18.406.692-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9044002	18.406.692-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9044003	18.406.692-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	135.243
	6/2/2024	C-9044003	18.406.692-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	135.243
	6/2/2024	C-9044004	18.666.663-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9044004	18.666.663-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9044005	18.666.663-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9044005	18.666.663-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9044006	18.666.663-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	135.325
	6/2/2024	C-9044006	18.666.663-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	135.325
	6/2/2024	C-9044007	20.595.088-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9044007	20.595.088-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9044008	20.595.088-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	170.399
	6/2/2024	C-9044008	20.595.088-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	170.399
	6/2/2024	C-9044009	21.550.450-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9044009	21.550.450-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9044010	21.550.450-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	188.751
	6/2/2024	C-9044010	21.550.450-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	188.751
	6/2/2024	C-9044011	20.131.141-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9044011	20.131.141-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9044012	20.131.141-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	147.995
	6/2/2024	C-9044012	20.131.141-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	147.995
	6/2/2024	C-9044013	21.291.607-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9044013	21.291.607-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9044014	21.291.607-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9044014	21.291.607-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9044015	21.291.607-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	214.374
	6/2/2024	C-9044015	21.291.607-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	214.374
	6/2/2024	C-9044016	8.318.917-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9044016	8.318.917-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9044017	8.318.917-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	184.659
	6/2/2024	C-9044017	8.318.917-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	184.659

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2024	C-9044018	19.543.966-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cgurrer	0	300.000
	6/2/2024	C-9044018	19.543.966-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	300.000
	6/2/2024	C-9044019	19.543.966-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cgurrer	0	182.757
	6/2/2024	C-9044019	19.543.966-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	182.757
30-237	DP-258 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO							
	6/2/2024	B-0000077	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	jiturrie	1.500.000	0
	6/2/2024	C-9044020	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	6/2/2024	B-0000077	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-238	DP-257 HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO							
	6/2/2024	B-0000012	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jiturrie	1.500.000	0
	6/2/2024	C-9044021	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	6/2/2024	B-0000012	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-239	DP-251 RESCUE CENTER SPA							
	6/2/2024	F-0003174	76.379.238-2	2152204004001	Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)	jiturrie	749.700	0
	6/2/2024	C-9044022	76.379.238-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	749.700
30-240	DP-252 FABRITA SPA							
	6/2/2024	F-0002000	76.492.314-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	2.247.618	0
	6/2/2024	C-9044023	76.492.314-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.247.618
30-241	DP-253 AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA							
	6/2/2024	F-0417517	78.069.140-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	1.148.443	0
	6/2/2024	C-9044024	78.069.140-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.148.443
30-242	DP-254 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	6/2/2024	F-2112827	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	1.351.154	0
	6/2/2024	F-2112828	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	533.532	0
	6/2/2024	F-2112829	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	931.590	0
	6/2/2024	F-2112830	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	189.897	0
	6/2/2024	C-9044025	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.006.173
30-243	DP-269 ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA							
	6/2/2024	F-0342704	78.178.530-K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	32.844	0
	6/2/2024	C-9044026	78.178.530-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.844
30-244	DP-270 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA							
	6/2/2024	F-0123434	81.771.100-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	660.164	0
	6/2/2024	C-9044027	81.771.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	660.164
30-245	DP-268 EQUIPOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS VILLN							
	6/2/2024	F-0015917	78.801.250-0	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	123.974	0
	6/2/2024	C-9044028	78.801.250-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	123.974
30-246	DP-267 SOCIEDAD COMERCIAL CHILECUARZO SPA							
	6/2/2024	F-0000010	77.699.031-0	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	1.187.620	0
	6/2/2024	C-9044029	77.699.031-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.187.620
30-247	DP-264 SANTELICES WERCHEZ MARCO ANTONIO							
	6/2/2024	B-0000152	11.763.381-0	1140514018001	Gastos Honorarios	jiturrie	1.560.000	0
	6/2/2024	C-0007005	11.763.381-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.345.500
	6/2/2024	B-0000152	11.763.381-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	214.500
30-248	DP-272 SOCIEDAD CONSESIONARIA AUTOPISTA DEL ACO.							
	6/2/2024	F-3612041	96.820.630-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	9.798	0
	6/2/2024		96.820.630-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.798
30-249	DP-263 CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT							
	6/2/2024	M-0000067	16.798.566-1	1140313011	Valeria Cuevas Forné	jiturrie	300.000	0
	6/2/2024	C-9044030	16.798.566-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-250	DP-195 PORTAL CHEQUE S.A.							
	6/2/2024	F-0024119	76.672.000-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	26.121	0
	6/2/2024	C-9044031	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.121
30-251	DP-265 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	6/2/2024	F-2960850	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	71.416	0
	6/2/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	71.416
30-252	DP-266 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	6/2/2024	F-2930190	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	25.781	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	25.781
30-253	DP-262 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	6/2/2024	F-2960743	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	18.800	0
	6/2/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.800
30-254	DP-278 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/2/2024	L-0000002	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	ccovarru	19.283.472	0
	6/2/2024	L-0000002	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	cguerrer	19.283.472	0
	6/2/2024	L-0000002	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	ccovarru	6.424.786	0
	6/2/2024	L-0000002	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	cguerrer	6.424.786	0
	6/2/2024	L-0000002	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	ccovarru	12.402.721	0
	6/2/2024	L-0000002	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	cguerrer	12.402.721	0
	6/2/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	38.110.979
	6/2/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	38.110.979
	6/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	38.110.979	0
	6/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cguerrer	38.110.979	0
	6/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	25.708.258
	6/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	cguerrer	0	25.708.258
	6/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	12.402.721
	6/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cguerrer	0	12.402.721
30-255	DP-280 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/2/2024	C-0000003	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	12.480.924	0
	6/2/2024	C-0000003	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	cguerrer	12.480.924	0
	6/2/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	12.480.924
	6/2/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	12.480.924
Total Diario							332.820.734	332.820.734
0-384	FEBRERO/24 ARRIENDO CASA DE LA MUJER - DE.N°635 01/06/15							
	7/2/2024			53209	Arriendos	jacqueli	433.388	0
	7/2/2024	R-0000002	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	433.388
0-385	Orden de Compra codigo: 2296-14-AG24 dirigida a INTELCLIMA LIMITADA, V							
	7/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	cacuadra	142.800	0
	7/2/2024	F-0001212	76.431.332-1	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	cacuadra	0	142.800
0-386	Inscripción Escuela de Verano 2024, guía Factura N°10185 D.Pago N°146 17/01/24							
	7/2/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	fvejar	300.000	0
	7/2/2024	F-0010185	69.265.990-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	fvejar	0	300.000
	7/2/2024	F-0010185	69.265.990-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	fvejar	300.000	0
	7/2/2024	F-0010185	69.265.990-2	11401	Anticipos a Proveedores	fvejar	0	300.000
0-387	1° F.RENDAR ENERO/24 OPIR - D.PAGO 47/24-C.ING.4573077/24							
	7/2/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	42.000	0
	7/2/2024	D-0000047	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	42.000
	7/2/2024	D-0000047	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	42.000	0
	7/2/2024	D-0000047	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	42.000
20-38	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/2/2024							
	7/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-326.763	0
	7/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-160.047	0
	7/2/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	-151.650	0
	7/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-824.490	0
	7/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 18.117 Art. Tercero	ccovarru	-1.539.799	0
	7/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-195.196	0
	7/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-640.989	0
	7/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.462.950	0
	7/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	1.539.799	0
	7/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	836.185	0
	7/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	326.770	0
	7/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	483	0
	7/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	4	0
	7/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	64.666	0
	7/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	160.047	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	213.396	0
	7/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4	0
	7/2/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	151.650	0
	7/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	75.500	0
	7/2/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	38.889	0
	7/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	824.490	0
	7/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	93.765	0
	7/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.555.844	0
	7/2/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	23.907	0
	7/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	102.731	0
	7/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.804.143	0
	7/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.061.018	0
	7/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	90.032	0
	7/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	22.524	0
	7/2/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	28.977.200	0
	7/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	13.000	0
	7/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.252.500	0
	7/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	160.858	0
	7/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	8.475.499	0
	7/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	643.424	0
	7/2/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	72.390	0
	7/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	147.992	0
	7/2/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	48.257	0
	7/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	91.363	0
	7/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	700.132	0
	7/2/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Beneficiarios de Otros Municipios)	ccovarru	90.531	0
	7/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	591.954	0
	7/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipios (TAG)	ccovarru	608.789	0
	7/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.216.609	0
	7/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	42.767	0
	7/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	118.820	0
	7/2/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	951.426	0
	7/2/2024		69.070.200-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	320	0
	7/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.623	0
	7/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	6.035	0
	7/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	206.914	0
	7/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	660.590	0
	7/2/2024		61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-663.816
	7/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.810.178
	7/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	700.132
	7/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (reoc)	ccovarru	0	591.954
	7/2/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	118.820
	7/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios (TAG)	ccovarru	0	608.789
	7/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.426.358
	7/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.788.478
	7/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.590.864
	7/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	28.977.200
	7/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	8.475.499
	7/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.353.292
	7/2/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	951.746
	7/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	297.546
	7/2/2024			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	663.816
21-38					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/2/2024			
	7/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	10.403.550
	7/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.933
	7/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	96.626
	7/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.333

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	1.408.811
	7/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	160.047
	7/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	4
	7/2/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	28.623
	7/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	75.500
	7/2/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	38.889
	7/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	575.952
	7/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	16.166
	7/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.334
	7/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.555.844
	7/2/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	23.907
	7/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	102.731
	7/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.804.143
	7/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.061.018
	7/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	90.032
	7/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	22.524
	7/2/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	28.977.200
	7/2/2024		12.874.299-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	7/2/2024		16.891.000-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	7/2/2024		21.950.588-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	7/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.252.500
	7/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	160.858
	7/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	ccovarru	0	1.545.427
	7/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	0	1.539.071
	7/2/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	643.424
	7/2/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	72.390
	7/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	147.992
	7/2/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	48.257
	7/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	91.363
	7/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	700.132
	7/2/2024			1150802005002	RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	90.531
	7/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	591.954
	7/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	608.789
	7/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.216.609
	7/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	42.767
	7/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	118.820
	7/2/2024		99.551.750-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	951.426
	7/2/2024		15.397.292-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	320
	7/2/2024		99.551.750-7	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-663.816	0
	7/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	204.822
	7/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	341.366
	7/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	767.319
	7/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.896.296
	7/2/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	94.329
	7/2/2024		10.572.338-5	1151210014001	Reembolsos Art. 4° Ley 19.345 y Ley 19.117	ccovarru	0	153.736
	7/2/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	1.021.076
	7/2/2024		61.961.000-8	2140503007001	Recursos Humanos	ccovarru	0	43.279.200
	7/2/2024		61.961.000-8	2140503007002	Atencion de Adulto Mayor	ccovarru	0	4.240.800
	7/2/2024		61.961.000-8	2140503007003	Administracion	ccovarru	0	2.869.200
	7/2/2024		13.370.982-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	178.871
	7/2/2024		13.583.723-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	79.493
	7/2/2024		15.543.658-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	34.510
	7/2/2024		10.201.245-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		11.654.213-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		11.759.019-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		11.840.849-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		12.875.012-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2024		13.907.838-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		15.468.796-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		15.602.140-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		15.603.196-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		15.603.262-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		15.700.793-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		16.360.960-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		16.375.796-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		16.796.805-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		16.800.971-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		17.341.666-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		17.812.785-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		17.899.611-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		19.562.004-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		19.873.826-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		20.331.482-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		20.693.702-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		21.803.110-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		21.823.409-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		22.108.890-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		22.569.804-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		26.063.703-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		6.006.272-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		7.623.552-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/2/2024		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.044
	7/2/2024		8.545.327-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.088
	7/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	11.139.935	0
	7/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.136.907	0
	7/2/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	45.040	0
	7/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	900.000	0
	7/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	354.890	0
	7/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	4.000	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	122	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.040.449	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.699.163	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.020.954	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.977.200	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	663.816	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	951.426	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.723	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.723	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	491.176	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	146.629	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	409.322	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	414.245	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.540	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.048.950	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	408.398	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.393	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	59.947	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	109.356	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	79.307	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.530	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	136.020	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	111.301	0
	7/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.132	0
	7/2/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	50.389.200	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	9.000	0
	7/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	352.500	0
	7/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.384.478	0
	7/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.175.740	0
	7/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.978.528	0
	7/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	897.640	0
	7/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	115.818	0
	7/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.062.393	0
	7/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	109.830	0
	7/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	264.492	0
	7/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.845.641
	7/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.145.509	0
	7/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	700.132	0
25-37	DEPOSITOS DIA 07/02/2024							
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	899.580	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	10.000.355	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	240.000	0
	7/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	11.139.935
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	354.890	0
	7/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	354.890
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	7/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	4.000
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	900.000	0
	7/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	900.000
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	386.570	0
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	750.337	0
	7/2/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	2	0
	7/2/2024		16.358.174-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	2
	7/2/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	1.136.907
	7/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	45.040	0
	7/2/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	45.040
Total Diario							183.961.856	183.961.856
20-39	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/2/2024							
	8/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.453	0
	8/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-64.450	0
	8/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-213.396	0
	8/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-90.534	0
	8/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.399.131	0
	8/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	432.833	0
	8/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.399.131	0
	8/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	64.459	0
	8/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	64.458	0
	8/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	2.474	0
	8/2/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	6.430	0
	8/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	106.698	0
	8/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	53.349	0
	8/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4	0
	8/2/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	150.217	0
	8/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	128.840	0
	8/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	71.134	0
	8/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	935.258	0
	8/2/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	54.126	0
	8/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	167.092	0
	8/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.927.439	0
	8/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.112.501	0
	8/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	128.608	0
	8/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.434	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	8/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.287.500	0
	8/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	57.899	0
	8/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117, Art. Único	ccovarru	1.110.550	0
	8/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	353.879	0
	8/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	135.122	0
	8/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.970 A.T.O.	ccovarru	331.954	0
	8/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	827.042	0
	8/2/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	1.231.374	0
	8/2/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	82.014	0
	8/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	540.481	0
	8/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	495.095	0
	8/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	643.014	0
	8/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.634	0
	8/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	59.410	0
	8/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	2.304	0
	8/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.840	0
	8/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	1.340	0
	8/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.304.243	0
	8/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.931.279
	8/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	827.042
	8/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (RMNP)	ccovarru	0	540.481
	8/2/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	8/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades - TAG	ccovarru	0	495.095
	8/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.357.399
	8/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.945.271
	8/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.334.605
	8/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.110.550
	8/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.780.732
	8/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indicadores Económicos	ccovarru	0	80.352
21-39			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/2/2024					
	8/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	21.288.187
	8/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.450
	8/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	296.995
	8/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	2.474
	8/2/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	6.430
	8/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.531.554
	8/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	53.349
	8/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	4
	8/2/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	150.217
	8/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	128.840
	8/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	371.497
	8/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	935.258
	8/2/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	54.126
	8/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	167.092
	8/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.927.439
	8/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.112.501
	8/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	128.608
	8/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.434
	8/2/2024		20.819.326-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	8/2/2024		9.438.626-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	8/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.287.500
	8/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	57.899
	8/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	353.879
	8/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	135.122
	8/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.970 A.T.O.	ccovarru	0	331.954
	8/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	827.042

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/2/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	1.231.374
	8/2/2024			1150802005004	(Recaudadas x Otros Municipio)	ccovarru	0	82.014
	8/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	540.481
	8/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	495.095
	8/2/2024			1150802008001	Municipalidades(TAC2) INTERESES PENALES	ccovarru	0	643.014
	8/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	3.634
	8/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	8/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	130.303
	8/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	217.172
	8/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	85.121
	8/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.788.360
	8/2/2024		10.316.342-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		13.445.817-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		13.470.555-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		14.129.483-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		14.129.709-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		16.607.800-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		16.798.748-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		16.799.184-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		17.069.856-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		17.073.424-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		17.230.706-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		17.278.031-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		17.852.073-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		18.092.084-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		18.092.683-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		18.151.730-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		19.161.348-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		19.209.401-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		19.829.227-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		20.637.397-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		21.342.712-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		21.461.987-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		21.962.157-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		25.772.370-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		25.986.975-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		27.068.237-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		4.288.888-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		4.850.827-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		7.847.020-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		8.295.582-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		8.533.311-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		8.968.353-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		9.354.453-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		9.355.931-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/2/2024		69.070.500-1	2140915003	Otros	ccovarru	0	47.175
	8/2/2024		69.071.000-5	2140915003	Otros	ccovarru	0	49.218
	8/2/2024		69.073.600-4	2140915003	Otros	ccovarru	0	50.381
	8/2/2024		69.091.000-4	2140915003	Otros	ccovarru	0	353.402
	8/2/2024		69.253.900-1	2140915003	Otros	ccovarru	0	50.112
	8/2/2024		69.254.100-6	2140915003	Otros	ccovarru	0	14.071
	8/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	2.294.376	0
	8/2/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	8.000	0
	8/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	605.360	0
	8/2/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	45.030	0
	8/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	955.000	0
	8/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	4.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	164.309	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	91.102	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	273.885	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.259.023	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	353.402	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	35.327	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	47.175	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	181.221	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.071	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	41.508	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.071	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	77.087	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	184.036	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.071	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	49.218	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	50.381	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.698	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	50.112	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	94.697	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.526	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.843	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.980	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	175.288	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	128.432	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	82.014	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	276.360	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	128.432	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	70.250	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	172.692	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	15.350	0
	8/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	322.500	0
	8/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.891.480	0
	8/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.659.364	0
	8/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.507.294	0
	8/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	12.869	0
	8/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	10.000	0
	8/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.144.636	0
	8/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	385.328	0
	8/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	46.090	0
	8/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.971.653
	8/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.144.611	0
	8/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	827.042	0
25-38								
					DEPOSITOS DIA 08/02/2024			
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.000	0
	8/2/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	8.000
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	8/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	4.000
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	955.000	0
	8/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	955.000
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.361.870	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	329.860	0
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	602.646	0
	8/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	2.294.376
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	45.030	0
	8/2/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	45.030
	8/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	605.360	0
	8/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	605.360

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-49	regulariza iva df							
	8/2/2024	F-0000029	60.805.000-0	22103	IVA – Débito Fiscal	vtoloza	0	2.032.238
	8/2/2024			43101	Venta de Servicios	vtoloza	2.032.238	0
	8/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	vtoloza	0	2.059.730
	8/2/2024	F-0000029	60.805.000-0	22103	IVA – Débito Fiscal	vtoloza	0	5.723.678
	8/2/2024			43101	Venta de Servicios	vtoloza	7.783.408	0
60-50	ABONO REDONDEO CARTOLA N°24							
	8/2/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	8/2/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
Total Diario							67.268.172	67.268.172
0-388	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A ALUMBRADO PUBLICO INDEPENDENCIA 3499 CLIE							
	9/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	24.360.597	0
	9/2/2024	F-2965795	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	24.360.597
20-40	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/2/2024							
	9/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-2	0
	9/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	9/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-53.349	0
	9/2/2024			1150301003003001	ENROLADAS PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.167	0
	9/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-785.583	0
	9/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	101.743	0
	9/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	785.583	0
	9/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	8	0
	9/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	160.966	0
	9/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	257.585	0
	9/2/2024			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	53.349	0
	9/2/2024			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	6	0
	9/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	48.419	0
	9/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.302	0
	9/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	549.985	0
	9/2/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	6.020	0
	9/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	27.090	0
	9/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	971.815	0
	9/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.074.538	0
	9/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	128.632	0
	9/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	22.000	0
	9/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.162.500	0
	9/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	57.908	0
	9/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117. Art. Tercero	ccovarru	20.682	0
	9/2/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	804.287	0
	9/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	231.638	0
	9/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	184.897	0
	9/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	697.853	0
	9/2/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	19.303	0
	9/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	12.868	0
	9/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	926.540	0
	9/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TACS)	ccovarru	512.966	0
	9/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	517.902	0
	9/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	1.526	0
	9/2/2024			1150803001001001	ENROLADAS Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	606.853.342	0
	9/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	77.690	0
	9/2/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	637.929	0
	9/2/2024		69.070.200-2	115089999001	Otros	ccovarru	1.200.971	0
	9/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.580	0
	9/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.635	0
	9/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	797.211	0
	9/2/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	12.868
	9/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	974.450

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	697.853
	9/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	926.540
	9/2/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	77.690
	9/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	512.966
	9/2/2024			43101	Otros Municipalidades - TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	1.242.408
	9/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.323.872
	9/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.774.319
	9/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	20.682
	9/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.759.432
	9/2/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art.	ccovarru	0	606.853.342
	9/2/2024			46104	2º FM N° 2.062 de 1070 Otros Ingresos	ccovarru	0	1.838.900
	9/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	26.621
21-40					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/2/2024			
	9/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	19.776.807
	9/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	9/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	327.942
	9/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	1.385.175
	9/2/2024			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.349
	9/2/2024			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	6
	9/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	277.689
	9/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	174.598
	9/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	19.302
	9/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	569.701
	9/2/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	6.020
	9/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	27.090
	9/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.004.676
	9/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.074.538
	9/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	128.632
	9/2/2024	15.424.253-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	9/2/2024	16.891.000-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	9/2/2024	20.382.138-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	9/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.162.500
	9/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	57.908
	9/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	804.287
	9/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	231.638
	9/2/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	184.897
	9/2/2024			1150802002002003	30% Año Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	697.853
	9/2/2024			1150802003001	2010 y posteriores J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	19.303
	9/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	ccovarru	0	12.868
	9/2/2024			1150802006001	de Salud 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	926.540
	9/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	512.966
	9/2/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	517.902
	9/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	1.526
	9/2/2024			1150803001001001	ENROLADAS Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	606.853.342
	9/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	77.690
	9/2/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	637.929
	9/2/2024	12.629.017-9		1150899999001	Otros	ccovarru	0	835.414
	9/2/2024	12.873.939-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	72.924
	9/2/2024	13.937.368-5		1150899999001	Otros	ccovarru	0	127.331
	9/2/2024	16.340.364-1		1150899999001	Otros	ccovarru	0	55.107
	9/2/2024	16.537.857-1		1150899999001	Otros	ccovarru	0	43.825
	9/2/2024	17.281.124-8		1150899999001	Otros	ccovarru	0	21.803
	9/2/2024	18.627.903-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	44.567
	9/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	89.389
	9/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	148.985
	9/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.172.174
	9/2/2024	19.999.047-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	115.026

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/2/2024		11.847.773-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		11.999.357-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		13.563.464-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		13.909.041-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		14.147.892-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		14.497.461-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		14.689.807-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		15.360.922-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		15.965.785-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		15.966.912-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		16.375.714-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		16.796.904-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		17.013.835-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		17.341.345-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		18.088.817-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		18.211.153-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		18.407.879-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		18.736.865-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		19.529.211-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		19.994.165-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		20.300.170-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		20.729.452-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		21.597.698-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		21.674.694-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		21.935.779-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		21.971.420-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		26.686.082-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		7.689.424-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		7.937.974-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		9.250.970-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		9.530.228-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		9.805.476-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/2/2024		69.020.300-6	2140915003	Otros	ccovarru	0	44.411
	9/2/2024		12.649.848-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/2/2024		5.161.188-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/2/2024		9.576.626-9	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/2/2024		9.728.292-7	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	9/2/2024		7.044.388-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	9/2/2024		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	9/2/2024		7.742.249-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	9/2/2024		7.978.231-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	9/2/2024		8.004.784-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	9/2/2024		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	9/2/2024		7.978.231-9	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	ccovarru	0	7.560
	9/2/2024		7.044.388-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	9/2/2024		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	9/2/2024		7.742.249-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	9/2/2024		8.004.784-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	9/2/2024		8.552.369-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	9/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	1.815.369	0
	9/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	740.830	0
	9/2/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	12.870	0
	9/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	883.000	0
	9/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	4.000	0
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	40.271	0
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.411	0
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	127.331	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	43.825	0
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.567	0
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	72.924	0
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	835.414	0
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.803	0
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	55.107	0
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	606.853.342	0
	9/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	9/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.340	0
	9/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	9/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	9/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	9/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	9/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	18.000	0
	9/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	279.500	0
	9/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.415.482	0
	9/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.281.013	0
	9/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.800.554	0
	9/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	45.038	0
	9/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	20.007.025	0
	9/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	536.540	0
	9/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	469.907	0
	9/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.851.514
	9/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.153.661	0
	9/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	697.853	0
25-39					DEPOSITOS DIA 09/02/2024			
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	4.000	0
	9/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	4.000
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.177.440	0
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	637.929	0
	9/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dearcam	0	1.815.369
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	740.830	0
	9/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dearcam	0	740.830
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	12.870	0
	9/2/2024			1110101144	Vanesa Videla	dearcam	0	12.870
	9/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	883.000	0
	9/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dearcam	0	883.000
30-256					DP-293 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO			
	9/2/2024	M-0000008	19.054.125-8	1140509044007	movilización equipo de trabajo	jiturrie	216.000	0
	9/2/2024	C-0007006	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	216.000
30-257					DP-294 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO			
	9/2/2024	M-0000005	19.054.125-8	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jiturrie	60.000	0
	9/2/2024	C-0007007	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	60.000
30-258					DP-295 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO			
	9/2/2024	M-0000006	19.054.125-8	1140509044008	Otros Gastos	jiturrie	34.400	0
	9/2/2024	C-0007008	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	34.400
30-259					DP-296 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO			
	9/2/2024	M-0000007	19.054.125-8	1140509051008	Otros gastos	jiturrie	29.300	0
	9/2/2024	C-0007009	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	29.300
30-260					DP-289 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO			
	9/2/2024	M-0000002	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jiturrie	100.000	0
	9/2/2024	C-9044032	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-261					DP-290 ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER			
	9/2/2024	M-0000035	13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	jiturrie	500.000	0
	9/2/2024	C-9044033	13.058.616-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	9/2/2024	C-9044034	13.058.616-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
30-262					DP-292 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA			

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/2/2024	M-0000154	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jiturrie	300.000	0
	9/2/2024	C-9044035	12.654.654-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-264	DP-222 SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA.							
	9/2/2024	F-0001942	76.168.823-5	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	29.788.675	0
	9/2/2024	F-0001942	76.168.823-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	29.788.675
	9/2/2024	F-0001942	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	29.788.675	0
	9/2/2024	C-9044039	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.788.675
30-265	DP-271 Cargosud SpA							
	9/2/2024	F-0002361	76.523.742-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	142.800	0
	9/2/2024	C-9044040	76.523.742-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	142.800
30-266	DP-275 OLEA CORNEJO FÉLIX ANTONIO							
	9/2/2024	F-0007894	13.571.507-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jiturrie	1.195.950	0
	9/2/2024	C-9044041	13.571.507-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.195.950
30-267	DP-276 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	9/2/2024	F-1310438	96.556.940-5	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	1.840.754	0
	9/2/2024	C-9044042	96.556.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.840.754
30-268	DP-273 ARAVENA BAEZ OSVALDO ALFREDO							
	9/2/2024	F-0001016	10.732.730-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	80.920	0
	9/2/2024	C-9044043	10.732.730-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	80.920
30-269	DP-274 INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA							
	9/2/2024	F-0018385	76.128.275-1	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	4.017.678	0
	9/2/2024	C-9044044	76.128.275-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.017.678
30-270	DP-249 PROMARCO SPA.							
	9/2/2024	F-0002015	76.562.293-K	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	18.976.454	0
	9/2/2024	C-9044045	76.562.293-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.976.454
30-271	DP-291 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							
	9/2/2024	M-0000155	12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	jiturrie	700.000	0
	9/2/2024	C-9001489	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
	9/2/2024	C-9001490	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
	9/2/2024	C-9001491	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	100.000
60-51	CCONTABILIZA CHEQUES CADUCADOS SEGUN ADJUNTO / FEBRERO / 2024							
	9/2/2024	C-9043010	76.814.370-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	464.868	0
	9/2/2024	C-9043010	76.814.370-6	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	464.868
	9/2/2024	C-9043005	96.501.450-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.040.227	0
	9/2/2024	C-9043005	96.501.450-0	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	1.040.227
	9/2/2024	C-9043011	78.758.390-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.288.447	0
	9/2/2024	C-9043011	78.758.390-3	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	2.288.447
	9/2/2024	C-9043185	72.087.500-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.600.000	0
	9/2/2024	C-9043185	72.087.500-4	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	2.600.000
Total Diario							1.382.391.429	1.382.391.429
20-41	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/2/2024							
	10/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	79.693	0
	10/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	132.821	0
	10/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	2.012.500	0
	10/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	42.725	0
	10/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	46.817	0
	10/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	4.090	0
	10/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	59.110	0
	10/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.378	0
	10/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.295	0
	10/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	9.920	0
	10/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	135.116
	10/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	46.817
	10/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	4.090
	10/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	2.012.500
	10/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	79.693
	10/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	101.835

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indígenas Económicas	ccovarru	0	11.298
21-41	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/2/2024							
	10/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	64.450
	10/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.225
	10/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	160.047
	10/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	16.167
	10/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	79.693
	10/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	132.821
	10/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	2.012.500
	10/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20 A10	ccovarru	0	42.725
	10/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal Año Anterior	ccovarru	0	46.817
	10/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	4.090
	10/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	59.110
	10/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	77.902
	10/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	129.834
	10/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	393.416
	10/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.471.000	0
	10/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	528.500	0
	10/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	732.091	0
	10/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.000	0
	10/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	507.206	0
	10/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	309.472
	10/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	262.655	0
	10/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	46.817	0
25-40	DEPOSITOS DIA 10/02/2024							
	10/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.471.000	0
	10/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.471.000
Total Diario							7.423.618	7.423.618
20-42	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/2/2024							
	11/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	151.297	0
	11/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	24.080	0
	11/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	292.294	0
	11/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	2.413.500	0
	11/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20 A10	ccovarru	5.690	0
	11/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal Año Anterior	ccovarru	50.260	0
	11/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	44.572	0
	11/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	25.602	0
	11/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.125	0
	11/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.875	0
	11/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	294.169
	11/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	50.260
	11/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	ccovarru	0	44.572
	11/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	2.413.500
	11/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	175.044
	11/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	31.292
	11/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indígenas Económicas	ccovarru	0	1.458
21-42	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/2/2024							
	11/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	88.462
	11/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	11/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.225
	11/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	160.047
	11/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	54.967
	11/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	151.297
	11/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.080
	11/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	292.294
	11/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	ccovarru	0	2.413.500
	11/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20 A10	ccovarru	0	5.690

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	50.260
	11/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	44.572
	11/2/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	25.602
	11/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	63.618
	11/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	106.030
	11/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.666.000	0
	11/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	689.500	0
	11/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	747.058	0
	11/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	58.000	0
	11/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	384.311	0
	11/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	448.584
	11/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	398.324	0
	11/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	50.260	0
25-41	DEPOSITOS DIA 11/02/2024							
	11/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.666.000	0
	11/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.666.000
Total Diario							8.669.748	8.669.748
0-389	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3526295-4							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.070	0
	12/2/2024	F-2960387	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	8.070
0-390	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3526266-0							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	19.937	0
	12/2/2024	F-2960593	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	19.937
0-391	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3526444-2							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.630	0
	12/2/2024	F-2961421	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	1.630
0-392	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3554742-8							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	38.731	0
	12/2/2024	F-2961802	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	38.731
0-393	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3554743-6							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	62.506	0
	12/2/2024	F-2961817	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	62.506
0-394	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3533506-4							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.629	0
	12/2/2024	F-2961813	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	13.629
0-395	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3556527-2							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.023	0
	12/2/2024	F-2961815	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	2.023
0-396	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3552379-0							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	29.145	0
	12/2/2024	F-2961813	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	29.145
0-397	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3552381-2							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	11.500	0
	12/2/2024	F-2966808	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	11.500
0-398	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3554745-2							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	25.290	0
	12/2/2024	F-2966816	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	25.290
0-399	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3540069-9							
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	49.088	0
	12/2/2024	F-2966815	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	49.088
0-438	COCOF ALBERTO BACHELET RESOL 69 INGRESO 4573798 12/02/24							
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	11.428.651	0
	12/2/2024	I-4573798	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	11.428.651
0-439	COCOF HAYDE SEPULVEDA RESOL 69 INGRESO 4573802 12/02/24							
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	10.026.198	0
	12/2/2024	I-4573802	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	10.026.198
0-440	COCOF LUCAS SIERRA RESOL 69 INGRESO 4573802 12/02/24							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	11.428.651	0
	12/2/2024	I-4573805	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	11.428.651
0-441	DIR ALCOHOL Y DROGAS RESOL 71 INGRESO 4573811 12/02/24							
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	20.942.358	0
	12/2/2024	I-4573811	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	20.942.358
0-442	MAS ADULTOS AUTOVALENTES RESOL 74 INGRESO 4573812 12/02/24							
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	129.671.763	0
	12/2/2024	I-4573812	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	129.671.763
0-443	SEMBRANDO SONRISAS RESOL 75 INGRESO 4573816 12/02/24							
	12/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	16.350.425	0
	12/2/2024	I-4573816	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	16.350.425
20-43	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/2/2024							
	12/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.232	0
	12/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-53.349	0
	12/2/2024			1150301003999004	ENROLADAS B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-51.836	0
	12/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	-16.575	0
	12/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-27.625	0
	12/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.849.995	0
	12/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	27.625	0
	12/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	137.417	0
	12/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.866.570	0
	12/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	72.565	0
	12/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	6	0
	12/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	106.698	0
	12/2/2024			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	12/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	145.415	0
	12/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	19.400	0
	12/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	51.836	0
	12/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.434	0
	12/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	878.555	0
	12/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.464.269	0
	12/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	858.983	0
	12/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	102.897	0
	12/2/2024		69.070.200-2	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	199.848.046	0
	12/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	127.000	0
	12/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	238.046	0
	12/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	98.904	0
	12/2/2024			1150802001001001	10.117 Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	434.313	0
	12/2/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	48.257	0
	12/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	90.083	0
	12/2/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	167.607	0
	12/2/2024			1150802001999007	Nº 20 ATO Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	579.087	0
	12/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	556.959	0
	12/2/2024			1150802006001	2010 y posteriores 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	360.318	0
	12/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	389.354	0
	12/2/2024			1150802008001	Municipalidad de(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	247.709	0
	12/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	2.061	0
	12/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	36.560	0
	12/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	1.767	0
	12/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.945	0
	12/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	5.172	0
	12/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.856.597	0
	12/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.467.214
	12/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	556.959
	12/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	360.318
	12/2/2024			2210803	(enve) Arancel SRC	ccovarru	0	36.560
	12/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	389.354
					Otra Municipalidades - TAG			

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	365.046
	12/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.252.351
	12/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.826.418
	12/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	199.848.046
	12/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	98.904
	12/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.569.116
	12/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	27.559
21-43	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/2/2024							
	12/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.211.666
	12/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	12/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	128.906
	12/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	1.022.861
	12/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	12/2/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	33.847
	12/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	145.415
	12/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	543.204
	12/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	165.738
	12/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	878.555
	12/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.464.269
	12/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	858.983
	12/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	102.897
	12/2/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	199.848.046
	12/2/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	13.000
	12/2/2024		12.257.906-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	12/2/2024		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	12/2/2024		13.887.294-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	17.000
	12/2/2024		16.803.802-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	12/2/2024		17.518.154-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	25.000
	12/2/2024		18.788.476-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	12/2/2024		19.819.266-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	12/2/2024		20.035.116-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	12/2/2024		21.023.770-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.000
	12/2/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	12/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	238.046
	12/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	434.313
	12/2/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	48.257
	12/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	90.083
	12/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	167.607
	12/2/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	579.087
	12/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	556.959
	12/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	360.318
	12/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	0	389.354
	12/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	247.709
	12/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	2.061
	12/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	36.560
	12/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	99.911
	12/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	166.519
	12/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	164.736
	12/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.340.717
	12/2/2024		11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	ccovarru	0	345.562
	12/2/2024		12.148.349-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	311.547
	12/2/2024		12.638.770-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.060
	12/2/2024		8.504.379-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	146.150
	12/2/2024		11.852.672-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		11.854.862-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		13.058.392-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		13.461.705-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2024		13.790.969-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		14.489.134-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		15.330.798-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		15.557.051-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		16.931.862-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		17.623.806-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		18.331.178-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		19.342.469-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		20.131.290-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		21.179.244-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		21.342.311-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		21.832.109-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		26.137.851-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		26.836.303-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		4.901.880-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		7.987.070-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		9.205.320-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		9.576.045-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		9.588.046-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		9.619.878-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/2/2024		11.859.660-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/2/2024		15.417.426-5	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/2/2024		6.864.073-3	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/2/2024		9.407.637-4	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/2/2024		9.842.768-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	12/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	1.959.270	0
	12/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	79.360	0
	12/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.145.449	0
	12/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	71.000	0
	12/2/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.428.651	0
	12/2/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	10.026.198	0
	12/2/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.428.651	0
	12/2/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	20.942.358	0
	12/2/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	129.671.763	0
	12/2/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	16.350.425	0
	12/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	158.686	0
	12/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	56.000	0
	12/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.407.539	0
	12/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.942.895	0
	12/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.699.716	0
	12/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	12.869	0
	12/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	481.252	0
	12/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	439.680	0
	12/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.132.443	0
	12/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.187.747
	12/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.630.788	0
	12/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	556.959	0
25-42					DEPOSITOS DIA 12/02/2024			
	12/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	79.360	0
	12/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	79.360
	12/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	71.000	0
	12/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	71.000
	12/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.959.270	0
	12/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	1.959.270
	12/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.108.940	0
	12/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	36.509	0
	12/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.145.449

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-272	DP-316 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/2/2024	M-0000186	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	137.474	0
	12/2/2024	T-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	137.474
	12/2/2024	M-0000186	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	3.095.648	0
	12/2/2024	M-0000186	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	26.755.349	0
	12/2/2024	M-0000186	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	4.811.675	0
	12/2/2024	M-0000186	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	8.670.911	0
	12/2/2024	M-0000186	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.048.776	0
	12/2/2024	M-0000186	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	3.143.379	0
	12/2/2024	M-0000186	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	7.687.728	0
	12/2/2024	M-0000186	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	183.665	0
	12/2/2024	M-0000186	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	1.836.652	0
	12/2/2024	M-0000186	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	5.408.172	0
	12/2/2024	M-0000186	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.327.582	0
	12/2/2024	M-0000186	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	4.117.372	0
	12/2/2024	M-0000186	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	1.849.462	0
	12/2/2024	M-0000186	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.322.364	0
	12/2/2024	M-0000186	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	165.225	0
	12/2/2024	M-0000186	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	209.893	0
	12/2/2024	M-0000186	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	8.802.466	0
	12/2/2024	M-0000186	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	18.537.704	0
	12/2/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	101.974.023
60-54	DEVOLUCION DE CHEQUE SEGUN CARTOLA N°28 08/02/2024							
	12/2/2024		77.880.840-4	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	6.410.206	0
	12/2/2024		77.880.840-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6.410.206
Total Diario							736.306.174	736.306.174
0-400	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Codigo del Trabajo PROCESO:Comple							
	13/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	nicole.f	666.556	0
	13/2/2024	M-0000173	69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	nicole.f	0	632.800
	13/2/2024	M-0000173	69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	nicole.f	0	33.756
0-401	AREA VERDE N°1553383-8							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	13/2/2024	B-2554956	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-402	AREA VERDE N°1666248-8							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	13/2/2024	F-7586776	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-403	AREA VERDE N°1897321-9							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.150	0
	13/2/2024	F-7585905	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.150
0-404	AREA VERDE N°1897322-7							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	71.990	0
	13/2/2024	F-7585939	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	71.990
0-405	AREA VERDE N°1897324-3							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	46.950	0
	13/2/2024	F-7585937	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	46.950
0-406	AREA VERDE N°1897325-1							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.150	0
	13/2/2024	F-7585938	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.150
0-407	AREA VERDE N°1897326-K							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.280	0
	13/2/2024	F-7585934	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.280
0-408	AREA VERDE N°1897327-8							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.150	0
	13/2/2024	F-7585936	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.150
0-409	AREA VERDE N°1897328-6							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.150	0
	13/2/2024	F-7585930	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.150

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-410	AREA VERDE N°1899373-2							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	13/2/2024	F-7586939	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-411	AREA VERDE N°1899374-0							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.810	0
	13/2/2024	F-7586940	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	40.810
0-412	AREA VERDE N°1899375-9							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	250.660	0
	13/2/2024	F-7586949	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	250.660
0-413	AREA VERDE N°1899376-7							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	13/2/2024	F-7586950	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-414	AREA VERDE N°1899377-5							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	13/2/2024	F-7586946	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-415	AREA VERDE N°1899378-3							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	13/2/2024	F-7586948	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-416	GRIFOS N°1915889-6							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.438.910	0
	13/2/2024	F-7584631	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	2.438.910
0-417	CONSUMO AGUA POTABLE BALNEARIO N°528865-7							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.233.327	0
	13/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	234.333	0
	13/2/2024	F-7584244	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	1.467.660
0-418	CONSUMO AGUA POTABLE LEGANES N°629654-8							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	136.130	0
	13/2/2024	F-7588282	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	fvejar	0	136.130
0-419	CONSUMO AGUA POTABLE CASA DE LA MUJER N°629896-6							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	9.310	0
	13/2/2024	F-7588165	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	fvejar	0	9.310
0-420	CONSUMO AGUA POTABLE CASA DEL ADULTO MAYOR N°721655-6							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.100	0
	13/2/2024	F-7588179	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	fvejar	0	8.100
0-421	CONSUMOS DE AGUA POTABLE BIBLIOTECA MUNICIPAL N°1155595-0							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	115.460	0
	13/2/2024	F-7587858	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	115.460
0-422	CONSUMO AGUA POTABLE PISCINA N°1667969-0							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	12.076.370	0
	13/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	2.294.510	0
	13/2/2024	F-7567683	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	14.370.880
0-423	CONSUMO DE AGUA POTABLE CVD LA PALMILLA N°2395040-5							
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	190.280	0
	13/2/2024	B-2554999	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	fvejar	0	190.280
0-424	Orden de Compra Codigo:2296-608-AG23 dirigido a relieves cyp							
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	fvejar	1.428.000	0
	13/2/2024	F-0004119	88.248.700-8	2152204001	Materiales de Oficina	fvejar	0	1.428.000
20-44	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/2/2024							
	13/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-6	0
	13/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-1	0
	13/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-747.276	0
	13/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	6	0
	13/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	747.277	0
	13/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	175.341	0
	13/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	18.384	0
	13/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	271.038	0
	13/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	62.056	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	16	0
	13/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	74.998	0
	13/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	124.114	0
	13/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	22.611	0
	13/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	12.868	0
	13/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.274.457	0
	13/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	96.320	0
	13/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.284.628	0
	13/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	897.595	0
	13/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	32.158	0
	13/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	80.430	0
	13/2/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	25.740	0
	13/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	102.000	0
	13/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	1.166.250	0
	13/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	12.860	0
	13/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 de Yacimientos	ccovarru	2.693.979	0
	13/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	321.716	0
	13/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	173.731	0
	13/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	300.619	0
	13/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	ccovarru	422.251	0
	13/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	694.902	0
	13/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	121.634	0
	13/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	380.939	0
	13/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	59.410	0
	13/2/2024		69.070.200-2	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.288	0
	13/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	12.635	0
	13/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	21.057	0
	13/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	759.310	0
	13/2/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	2.389	0
	13/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.305.685
	13/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	422.251
	13/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (RMNP)	ccovarru	0	694.902
	13/2/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	13/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades - TAG	ccovarru	0	121.634
	13/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.306.850
	13/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.508.702
	13/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.362.313
	13/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.693.979
	13/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.176.999
	13/2/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.288
	13/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	45.711
21-44					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/2/2024			
	13/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	225.569
	13/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	161.129
	13/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	612.704
	13/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	16
	13/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	74.998
	13/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	106.701
	13/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	97.000
	13/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.274.457
	13/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	96.320
	13/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.284.628
	13/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	897.595
	13/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	32.158
	13/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	80.430
	13/2/2024		10.717.065-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.740
	13/2/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	17.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2024		13.059.177-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	13/2/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	35.000
	13/2/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	13/2/2024		17.342.620-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	13/2/2024		20.432.849-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.000
	13/2/2024		21.392.536-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	13/2/2024		21.598.382-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	13/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	1.166.250
	13/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	12.860
	13/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	321.716
	13/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	173.731
	13/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 20.410	ccovarru	0	300.619
	13/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	422.251
	13/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	694.902
	13/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	121.634
	13/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	380.262
	13/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	13/2/2024		14.638.753-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.288
	13/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	204.316
	13/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	340.525
	13/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.046.374
	13/2/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	17.507
	13/2/2024		8.381.710-0	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	0	539.783
	13/2/2024		26.703.838-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.096
	13/2/2024		76.576.139-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	69.029
	13/2/2024		10.174.770-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		10.820.752-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		11.255.927-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		15.330.448-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		15.343.787-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		15.429.350-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		15.606.295-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		15.724.901-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		15.837.730-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		15.970.159-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		16.123.186-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		16.148.689-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		16.799.470-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		17.278.587-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		17.368.197-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		18.120.066-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		18.425.441-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		19.930.774-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		20.129.419-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		20.634.952-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		21.990.575-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		24.137.281-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		26.504.055-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		26.905.533-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		8.100.758-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		8.864.520-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		9.576.800-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/2/2024		4.706.299-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	13/2/2024		4.858.110-2	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	13/2/2024		9.767.716-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	13/2/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	2.140.027
	13/2/2024		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.717

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2024		69.070.200-2	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	ccovarru	0	276.728
	13/2/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	3.976.881
	13/2/2024		8.729.116-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.434
	13/2/2024		69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	0	15.386.957
	13/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	25.091.683	0
	13/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	38.600	0
	13/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	390.120	0
	13/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	938.750	0
	13/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	28.000	0
	13/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	539.783	0
	13/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.151	0
	13/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	74.000	0
	13/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	222.500	0
	13/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.401.717	0
	13/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	902.893	0
	13/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.067.435	0
	13/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.000	0
	13/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.226.119	0
	13/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	358.011	0
	13/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	553.831	0
	13/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.047.404
	13/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.625.153	0
	13/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	422.251	0
25-43	DEPOSITOS DIA 13/02/2024							
	13/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.311.090	0
	13/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	21.780.593	0
	13/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	25.091.683
	13/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	38.600	0
	13/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	38.600
	13/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	28.000	0
	13/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	28.000
	13/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	938.750	0
	13/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	938.750
	13/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	390.120	0
	13/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	390.120
30-273	DP-320 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	13/2/2024	M-0000173	69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	632.800	0
	13/2/2024	M-0000173	69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	cguerrer	632.800	0
	13/2/2024	M-0000173	69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	33.756	0
	13/2/2024	M-0000173	69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	cguerrer	33.756	0
	13/2/2024	T-0000099	18.926.596-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	260.777
	13/2/2024	T-0000099	18.926.596-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	260.777
	13/2/2024	T-0000099	22.006.503-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	255.565
	13/2/2024	T-0000099	22.006.503-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	255.565
	13/2/2024	M-0000173	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	94.174
	13/2/2024	M-0000173	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	94.174
	13/2/2024	M-0000173	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	12.210
	13/2/2024	M-0000173	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	12.210
	13/2/2024	M-0000173	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	43.830
	13/2/2024	M-0000173	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	43.830
Total Diario							98.674.722	98.674.722
0-425	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3021809-4							
	14/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	7.685.331	0
	14/2/2024	F-2965781	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	7.685.331
0-426	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3526253-9							
	14/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.630	0
	14/2/2024	F-2961781	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	1.630

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-427	ENEL DISTRIBUCION CHILE CLIENTE N°2589188-0							
	14/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.011.278	0
	14/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	fvejar	0	1.011.278
0-428	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3557503-1							
	14/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	23.051	0
	14/2/2024	F-2960724	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	23.051
0-429	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3553376-1							
	14/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	24.497	0
	14/2/2024	F-2961801	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	24.497
0-430	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3535829-3							
	14/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	35.597	0
	14/2/2024	F-2961803	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	35.597
0-431	ENEL DISTRIBUIDORA CHILE S.A CLIENTE N°3535828-5							
	14/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	29.744	0
	14/2/2024	F-2961806	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	29.744
0-432	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3540079-6							
	14/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	24.387	0
	14/2/2024	F-2961782	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	24.387
20-45	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/2/2024							
	14/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.231	0
	14/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-181.485	0
	14/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-2	0
	14/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-356.220	0
	14/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-105.858	0
	14/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-6.434	0
	14/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-261.860	0
	14/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	682.230	0
	14/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	261.860	0
	14/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	32.225	0
	14/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	378.879	0
	14/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	96.206	0
	14/2/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial 1	ccovarru	7.904.806	0
	14/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	650.313	0
	14/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	124.113	0
	14/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	88.357	0
	14/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	116.963	0
	14/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	263.393	0
	14/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	25.736	0
	14/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	920.246	0
	14/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.533.731	0
	14/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	949.066	0
	14/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	32.158	0
	14/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	64.342	0
	14/2/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	42.318.463	0
	14/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.000	0
	14/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	857.500	0
	14/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	96.509	0
	14/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	721.663	0
	14/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	707.769	0
	14/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	57.909	0
	14/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.110	ccovarru	460.367	0
	14/2/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	193.029	0
	14/2/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	193.029	0
	14/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	694.576	0
	14/2/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	77.212	0
	14/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	51.474	0
	14/2/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas y Otras Munic.)	ccovarru	281.956	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	231.636	0
	14/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	234.209	0
	14/2/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	332.448	0
	14/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	107.242	0
	14/2/2024			1150803001002001	ENROLADAS Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	77.689.255	0
	14/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	45.700	0
	14/2/2024		69.070.200-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.290	0
	14/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	559	0
	14/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	930	0
	14/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	13.240	0
	14/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	299.471	0
	14/2/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	51.474
	14/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.534.661
	14/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	694.576
	14/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	231.636
	14/2/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	45.700
	14/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	234.209
	14/2/2024			43101	Otros Municipalidades - TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	974.009
	14/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	9.930.483
	14/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.959.909
	14/2/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L.	ccovarru	0	42.318.463
	14/2/2024			46101	Nº 2 062 de 1070 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	721.663
	14/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.410.355
	14/2/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art.	ccovarru	0	77.689.255
	14/2/2024			46104	28 del Nº 2 062 de 1070 Otros Ingresos	ccovarru	0	1.290
	14/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	70.287
					Indicadores Económicos			
21-45					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/2/2024			
	14/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	2.165.646
	14/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	14/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	195.962
	14/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	82.255
	14/2/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial 1	ccovarru	0	7.904.806
	14/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	901.296
	14/2/2024			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	132.820
	14/2/2024			1150301003001002	PROVISORIAS Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	88.357
	14/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	200.704
	14/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	263.371
	14/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	77.600
	14/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	20.430
	14/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	920.246
	14/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.533.731
	14/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	949.066
	14/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	32.158
	14/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	64.342
	14/2/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	0	42.318.463
	14/2/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	14/2/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	14/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	857.500
	14/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	96.509
	14/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	707.769
	14/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	57.909
	14/2/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	460.367
	14/2/2024			1150802001999007	Nº 2 010 Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	193.029
	14/2/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	193.029
	14/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	694.576
	14/2/2024			1150802003001	2010 y posterior J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	77.212
	14/2/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	ccovarru	0	51.474
					de Salud			

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/2/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	281.956
	14/2/2024			1150802006001	(Deportadas y Otros Multas) 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	231.636
	14/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	234.209
	14/2/2024			1150802008001	Municipalidad(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	333.125
	14/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	107.242
	14/2/2024			1150803001002001	ENROLADAS Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	77.689.255
	14/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	45.700
	14/2/2024		4.738.169-K	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.290
	14/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	31.572
	14/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	52.618
	14/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	748.743
	14/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.256.484
	14/2/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	578.923
	14/2/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	4.357.630
	14/2/2024		10.128.667-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		10.391.794-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		10.430.277-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		10.437.730-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		11.208.000-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		13.263.703-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		13.456.815-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		13.468.234-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		13.486.912-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		15.780.912-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		16.357.527-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		16.428.504-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		17.210.426-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		17.919.801-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		18.211.713-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		18.422.238-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		18.864.914-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		18.949.082-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		19.483.132-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		19.753.111-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		20.328.221-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		20.496.251-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		25.939.090-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		5.975.470-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		7.423.502-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/2/2024		10.199.636-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	14/2/2024		17.731.547-8	2141105	COMERCIANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	14/2/2024		12.875.988-3	2141210	COMERCIANTES Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	5.000
	14/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	1.392.470	0
	14/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	38.600	0
	14/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	273.850	0
	14/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	649.500	0
	14/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	8.000	0
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.178.815	0
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.178.815	0
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	127.912.524	0
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.726	0
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.422	0
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.943	0
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.980	0
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.171	0
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.844	0
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.568	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	124.900	0
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.980	0
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.422	0
	14/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	5.000	0
	14/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	57.909	0
	14/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	12.000	0
	14/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	180.500	0
	14/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.268.086	0
	14/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.955.285	0
	14/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.803.403	0
	14/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	27.500	0
	14/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.561.274	0
	14/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	341.546	0
	14/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	179.786	0
	14/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.280.925
	14/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.586.349	0
	14/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	694.576	0
25-44	DEPOSITOS DIA 14/02/2024							
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.392.470	0
	14/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	1.392.470
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	38.600	0
	14/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	38.600
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.000	0
	14/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	8.000
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	649.500	0
	14/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	649.500
	14/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	273.850	0
	14/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	273.850
60-55	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2442 11/10/2023							
	14/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	92.091	0
	14/2/2024	D-0002442	73.668.400-4	1210601003	Fidof	fvejar	0	92.091
60-57	Modifica ppto. por contabilización de rendicion gastos diciembre/2023							
	14/2/2024		60.105.000-5	2140509062003	Servicios Médicos N.Digna	nicole.f	0	63.980
	14/2/2024		60.105.000-5	2140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	nicole.f	63.980	0
Total Diario							299.809.720	299.809.720
0-433	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROCESO:							
	15/2/2024			53101	Personal de Planta	nicole.f	12.350.282	0
	15/2/2024			53102	Personal a Contrata	nicole.f	8.959.316	0
	15/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	nicole.f	2.279.812	0
	15/2/2024	M-0000199	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	nicole.f	0	11.245.077
	15/2/2024	M-0000199	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	nicole.f	0	658.724
	15/2/2024	M-0000199	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	nicole.f	0	446.481
	15/2/2024	M-0000199	69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	nicole.f	0	8.959.316
	15/2/2024	M-0000199	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nicole.f	0	2.279.812
0-434	IMPUESTOS ENERO 2024, IMPUESTO UNICO - RET HONORARIOS, RET 3%, LEY 212							
	15/2/2024	F-0000029	60.805.000-0	22103	IVA - Débito Fiscal	vtoloza	5.723.678	0
	15/2/2024	F-0000029	60.805.000-0	2152501	Impuestos	vtoloza	0	5.723.678
0-435	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3284480-4							
	15/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.229.111	0
	15/2/2024	F-2965773	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	1.229.111
0-436	FACTURA 258 21/12/23 INGRESO 4543111 22/01/2024							
	15/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	43.574.862	0
	15/2/2024	I-4543111	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	43.574.862
0-437	FACTURA 260 29/12/23 INGRESO 4544038 26/01/2024							
	15/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	26.706.501	0
	15/2/2024	I-4544038	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	26.706.501
20-46	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/2/2024							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-5	0
	15/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-1	0
	15/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-959.804	0
	15/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	959.810	0
	15/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	128.292	0
	15/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	94.987	0
	15/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	343.623	0
	15/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	148.991	0
	15/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	118.737	0
	15/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.562	0
	15/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.790.224	0
	15/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.983.701	0
	15/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.019.857	0
	15/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	38.592	0
	15/2/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	12.869	0
	15/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	15/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	993.750	0
	15/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	51.478	0
	15/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	763.485	0
	15/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	4.491.749	0
	15/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	579.086	0
	15/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	64.339	0
	15/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 19.345	ccovarru	590.636	0
	15/2/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	193.030	0
	15/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	756.046	0
	15/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	257.372	0
	15/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	165.411	0
	15/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	825.760	0
	15/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	41.130	0
	15/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	131	0
	15/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	219	0
	15/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	1.594	0
	15/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.004.253	0
	15/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.983.920
	15/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	756.046
	15/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	257.372
	15/2/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	15/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales(TAG)	ccovarru	0	165.411
	15/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.070.097
	15/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.796.532
	15/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.786.277
	15/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	5.255.234
	15/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.252.851
	15/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	120.034
21-46					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/2/2024			
	15/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	2.966.516
	15/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	128.900
	15/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.136.856
	15/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	148.991
	15/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	236.034
	15/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	45.266
	15/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	7.096
	15/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.790.224
	15/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.983.701
	15/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.019.857
	15/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	38.592
	15/2/2024		17.338.534-K	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.869

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/2/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/2/2024		21.598.382-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	993.750
	15/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	51.478
	15/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	579.086
	15/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	64.339
	15/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley No 20.410	ccovarru	0	590.636
	15/2/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	193.030
	15/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	756.046
	15/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	257.372
	15/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	165.411
	15/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	825.760
	15/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	15/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	7.410
	15/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	12.360
	15/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	101.206
	15/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.744.179
	15/2/2024		61.531.000-K	2140504022001	Recursos Humanos	ccovarru	0	28.000.000
	15/2/2024		60.107.000-6	2140505006001	Gastos en personal Operacional	ccovarru	0	23.124.520
	15/2/2024		60.107.000-6	2140505006002	Gastos operacionales	ccovarru	0	4.287.443
	15/2/2024		60.107.000-6	2140505006003	Gastos en inversión	ccovarru	0	1.350.836
	15/2/2024		60.105.000-5	2140509059001	Monitores y apoyos psicosociales	ccovarru	0	2.863.636
	15/2/2024		60.105.000-5	2140509059002	Colaciones para usuarios	ccovarru	0	590.400
	15/2/2024		60.105.000-5	2140509059004	Material de oficina	ccovarru	0	254.964
	15/2/2024		25.560.069-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.096
	15/2/2024		10.135.862-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		10.165.227-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		10.365.935-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		11.630.506-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		12.630.830-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		12.656.859-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		13.564.541-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		13.894.694-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		14.123.502-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		14.124.839-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		15.415.329-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		15.606.269-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		15.609.791-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		15.938.574-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		16.145.480-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		16.207.739-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		16.638.872-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		16.978.939-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		17.109.679-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		17.143.465-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		17.287.334-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		17.315.227-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		18.425.443-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		19.716.744-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		19.753.417-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		21.992.095-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		24.262.779-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		26.467.393-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		5.270.270-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		6.196.463-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		8.341.113-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		8.406.133-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/2/2024		9.615.769-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		9.671.743-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		9.867.911-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/2/2024		12.636.237-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	15/2/2024			1110101043	COMERCIANTE Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	1.271.750	0
	15/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	38.610	0
	15/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.361.060	0
	15/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	796.250	0
	15/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	8.000	0
	15/2/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	28.000.000	0
	15/2/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	3.709.000	0
	15/2/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	28.762.799	0
	15/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	25.737	0
	15/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	15/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	197.500	0
	15/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.000.899	0
	15/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.098.067	0
	15/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.145.211	0
	15/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.609.875	0
	15/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	389.517	0
	15/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.053.632	0
	15/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.752.107
	15/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.996.061	0
	15/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	756.046	0
25-45					DEPOSITOS DIA 15/02/2024			
	15/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.271.750	0
	15/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	1.271.750
	15/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	38.610	0
	15/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	38.610
	15/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.000	0
	15/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	8.000
	15/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	796.250	0
	15/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	796.250
	15/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.361.060	0
	15/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.361.060
30-274					DP-282 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			
	15/2/2024	M-0000034	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cguerrer	432.600	0
	15/2/2024	C-9044048	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	432.600
30-275					DP-298 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	15/2/2024	F-9538297	60.805.000-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	cguerrer	194.004	0
	15/2/2024	C-9044049	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	194.004
30-276					DP-281 CRUZ ROJA CHILENA			
	15/2/2024	R-0000002	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	cguerrer	433.388	0
	15/2/2024	C-9044050	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	433.388
30-277					DP-283 URRA SALAS ABEL SEGUNDO			
	15/2/2024	F-0002494	10.562.685-1	2152204001	Materiales de Oficina	cguerrer	711.620	0
	15/2/2024	F-0002494	10.562.685-1	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	0	711.620
	15/2/2024	F-0002494	77.722.760-2	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	711.620	0
	15/2/2024	C-9044051	77.722.760-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	711.620
30-278					DP-234 ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA			
	15/2/2024	F-0029652	77.327.430-4	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	cguerrer	1.790.000	0
	15/2/2024	C-9044052	77.327.430-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.790.000
30-279					DP-284 DIMENSION S.A			
	15/2/2024	F-0041103	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cguerrer	27.416.518	0
	15/2/2024	F-0041103	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	0	27.416.518
	15/2/2024	F-0041103	97.023.000-9	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	27.416.518	0
	15/2/2024	C-9044053	97.023.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	27.416.518

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-280	DP-285 DIMENSION S.A							
	15/2/2024	F-0041099	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cguerrer	123.040.764	0
	15/2/2024	F-0041099	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	0	123.040.764
	15/2/2024	F-0041099	97.023.000-9	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	123.040.764	0
	15/2/2024	C-9044054	97.023.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	123.040.764
30-281	DP-288 DIMENSION S.A							
	15/2/2024	F-0041261	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cguerrer	123.040.764	0
	15/2/2024	F-0041261	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	0	123.040.764
	15/2/2024	F-0041261	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	123.040.764	0
	15/2/2024	C-9044055	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	123.040.764
30-282	DP-287 DIMENSION S.A							
	15/2/2024	F-0041263	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cguerrer	27.416.518	0
	15/2/2024	F-0041263	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	0	27.416.518
	15/2/2024	F-0041263	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	27.416.518	0
	15/2/2024	C-9044056	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	27.416.518
30-283	DP-286 DIMENSION S.A							
	15/2/2024	F-0041262	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cguerrer	79.850.000	0
	15/2/2024	F-0041262	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	0	79.850.000
	15/2/2024	F-0041262	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	79.850.000	0
	15/2/2024	C-9044057	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	79.850.000
30-284	DP-277 DIMENSION S.A							
	15/2/2024	F-0041100	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	cguerrer	79.850.000	0
	15/2/2024	F-0041100	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	0	79.850.000
	15/2/2024	F-0041100	97.023.000-9	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	79.850.000	0
	15/2/2024	C-9044058	97.023.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	79.850.000
30-285	DP-346 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	15/2/2024	F-0000029	60.805.000-0	2152501	Impuestos	cguerrer	5.723.678	0
	15/2/2024	F-7845939	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	cguerrer	8.110.983	0
	15/2/2024	F-7845939	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	cguerrer	1.056.285	0
	15/2/2024	F-7845939	60.805.000-0	2141103001	Retención de Honorarios Municipales	cguerrer	2.227.870	0
	15/2/2024	F-7845939	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	cguerrer	2.475.770	0
	15/2/2024	F-7845939	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	cguerrer	137.018	0
	15/2/2024	F-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	19.731.604
	15/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	2.502.750	0
	15/2/2024	C-0007010	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	cguerrer	0	2.502.750
30-286	DP-307 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	15/2/2024	F-2960387	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	8.070	0
	15/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	8.070
30-287	DP-308 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	15/2/2024	F-2960593	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	19.937	0
	15/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	19.937
30-288	DP-330 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/2/2024	F-7567683	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	cguerrer	14.370.880	0
	15/2/2024	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	14.370.880
Total Diario							1.165.143.751	1.165.143.751
0-444	PERIDO 29/04/23 AL 02/05/2023 SERVICIO TELEFONICO Y BANDA ANCHA MOVIL							
	16/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	158.241	0
	16/2/2024	F-1473328	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	fvejar	0	158.241
0-445	PERIODO 18/12/2023 AL 17/01/2024 SERVICIO TELEFONICO Y BANDA ANCHA MOV							
	16/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.193.400	0
	16/2/2024	F-1473322	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	fvejar	0	1.193.400
0-447	DEVOLUCION DE DINERO POR ASEO CUOTA 1 A LA 4 2023							
	16/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	16/2/2024	D-0000146	6.373.821-2	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
0-448	DEVOLUCION DE DINERO POR ASEO CUOTA 1 A LA 4 2023							
	16/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	16/2/2024	D-0000148	6.879.239-8	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-449	DEVOLUCION DE DINERO POR ASEO CUOTA 1 AL 3 2023							
	16/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	77.724	0
	16/2/2024	F-0000149	4.184.938-K	2152601	Devoluciones	fvejar	0	77.724
0-450	DEVOLUCION DE DINERO POR ASEO CUOTA 1 AL 4 2023							
	16/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	16/2/2024	D-0000150	6.241.362-K	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
0-451	SERVICIO DE BACHEO ENERO/2024							
	16/2/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	nicole.f	24.857.910	0
	16/2/2024	F-0001951	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	nicole.f	0	24.857.910
0-452	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO ASEO CUOTA 1 A 4 2023							
	16/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	16/2/2024	D-0000151	6.000.029-8	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
0-453	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ASEO CUOTA 1 A 4 2023							
	16/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	16/2/2024	D-0000152	6.877.814-K	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
0-454	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ASEO CUOTA 1 A 4 2023							
	16/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	16/2/2024	D-0000153	7.367.354-2	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
0-455	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO ASEO CUOTA 1 A 4 2023							
	16/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	16/2/2024	D-0000154	9.741.975-2	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
0-456	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ASEO CUOTA 1 A 4 2023							
	16/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	16/2/2024	D-0000155	6.019.554-4	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
0-457	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ASEO CUOTA 1 A 4 2023							
	16/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	16/2/2024	D-0000156	4.944.081-2	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
0-458	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO ASEO CUOTA 1 A 4 2023							
	16/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	16/2/2024	D-0000157	4.852.886-4	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
0-459	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ASEO CUOTA 1 A 4 2023							
	16/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	16/2/2024	D-0000158	7.207.106-9	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
20-47	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/2/2024							
	16/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	-1	0
	16/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	-511.633	0
	16/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nicole.f	511.634	0
	16/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	32.336	0
	16/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	2	0
	16/2/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	nicole.f	16.086	0
	16/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	53.349	0
	16/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	2	0
	16/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	69.564	0
	16/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	1.920.225	0
	16/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	nicole.f	204.680	0
	16/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	3.541.498	0
	16/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	916.899	0
	16/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	25.728	0
	16/2/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	nicole.f	12.870	0
	16/2/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	14.000	0
	16/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	nicole.f	785.000	0
	16/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	70.769	0
	16/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	nicole.f	543.593	0
	16/2/2024			1150802001001001	10.117. Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	466.479	0
	16/2/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	nicole.f	96.517	0
	16/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	nicole.f	141.557	0
	16/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 70.410	nicole.f	214.475	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	589.797	0
	16/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	566.218	0
	16/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	375.328	0
	16/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	322.776	0
	16/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	71.765	0
	16/2/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	nicole.f	13.090	0
	16/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	nicole.f	2.034	0
	16/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	3.393	0
	16/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	286	0
	16/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	525.858	0
	16/2/2024			1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	nicole.f	111.321.749	0
	16/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	3.544.891
	16/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	589.797
	16/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	nicole.f	0	566.218
	16/2/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	0	71.765
	16/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	nicole.f	0	375.328
	16/2/2024			43101	Venta de Servicios	nicole.f	0	882.639
	16/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	0	692.532
	16/2/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	3.039.160
	16/2/2024			44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades	nicole.f	0	111.321.749
	16/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	nicole.f	0	543.593
	16/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	1.241.804
	16/2/2024			46104	Otros Ingresos	nicole.f	0	13.090
	16/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nicole.f	0	35.357
2-12					REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROCESO:			
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001001		Sueldos Base	nicole.f	0	86.663.326
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001001		Sueldos Base	nicole.f	0	6.665.209
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001001		Sueldos Base	nicole.f	0	1.664.332
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001002002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	nicole.f	0	8.579.694
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001002002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	nicole.f	0	319.551
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001002002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	nicole.f	0	241.937
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001003001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	nicole.f	0	17.637.012
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001003001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	nicole.f	0	1.016.928
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001007001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	nicole.f	0	99.349.321
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001007001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	nicole.f	0	8.828.633
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001007001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	nicole.f	0	2.720.579
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001009005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	nicole.f	0	10.827.697
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001009005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	nicole.f	0	754.132
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001009005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	nicole.f	0	150.131
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001010001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a),	nicole.f	0	17.160
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001014001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	nicole.f	0	18.218.423
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001014001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	nicole.f	0	1.420.620
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001014001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	nicole.f	0	351.632
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001014002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	nicole.f	0	6.832.672
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001014002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	nicole.f	0	558.347
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001014002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	nicole.f	0	200.050
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001014003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	nicole.f	0	16.412.872
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001014003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	nicole.f	0	1.376.742
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001014003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	nicole.f	0	377.301
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001014004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	nicole.f	0	25.154
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001015001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	nicole.f	0	12.524.637
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001015001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	nicole.f	0	897.966
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001015001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	nicole.f	0	146.680
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001043		Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	nicole.f	0	3.702.675
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001999002		Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	nicole.f	0	1.881.229
	16/2/2024	69.070.200-2	2152101001999002		Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	nicole.f	0	210.782

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nicole.f	0	8.499.708
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nicole.f	0	688.816
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nicole.f	0	179.954
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión	nicole.f	0	1.616.459
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	nicole.f	0	95.819
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	nicole.f	0	276.009
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	nicole.f	0	41.994.323
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	nicole.f	0	4.270.626
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.280	nicole.f	0	1.092.897
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.280	nicole.f	0	190.432
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	nicole.f	0	6.163.159
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	nicole.f	0	345.258
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.851 de 1981	nicole.f	0	27.732.925
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.851 de 1981	nicole.f	0	2.769.274
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	nicole.f	0	7.230.869
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	nicole.f	0	699.557
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.882	nicole.f	0	44.490
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	nicole.f	0	8.929.982
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	nicole.f	0	913.966
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	nicole.f	0	1.927.354
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	nicole.f	0	199.132
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	nicole.f	0	4.770.037
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	nicole.f	0	509.122
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	nicole.f	0	8.281.834
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	nicole.f	0	859.119
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nicole.f	0	3.683.193
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nicole.f	0	362.827
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	nicole.f	0	-9.042
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	nicole.f	0	58.908
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	nicole.f	0	763.879
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	nicole.f	0	78.504
	16/2/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nicole.f	0	17.983.285
	16/2/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	nicole.f	0	1.613.162
	16/2/2024			53101	Personal de Planta	nicole.f	322.481.276	0
	16/2/2024			53102	Personal a Contrata	nicole.f	123.862.625	0
	16/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	nicole.f	19.596.447	0
2-13					REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Codigo del Trabajo PROCESO:Comple			
	16/2/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	fvejar	0	132.503
	16/2/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	fvejar	0	1.795
	16/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	fvejar	134.298	0
21-47					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/2/2024			
	16/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	0	731.786
	16/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	nicole.f	0	32.225
	16/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	0	32.227
	16/2/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	nicole.f	0	16.086
	16/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	613.513
	16/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	0	2
	16/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	0	69.564
	16/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	106.701
	16/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	0	38.800
	16/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	1.920.225
	16/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	nicole.f	0	204.680
	16/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	3.541.498
	16/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	0	916.899
	16/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	0	25.728
	16/2/2024		5.220.025-3	1150702001	Retiro de Escombros	nicole.f	0	12.870
	16/2/2024		15.313.956-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	14.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	nicole.f	0	785.000
	16/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	0	70.769
	16/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117, Art. Union	nicole.f	0	4.705.382
	16/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	0	466.479
	16/2/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	nicole.f	0	96.517
	16/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	nicole.f	0	141.557
	16/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	nicole.f	0	214.475
	16/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	0	589.797
	16/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	566.218
	16/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	375.328
	16/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	0	322.776
	16/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	71.765
	16/2/2024		72.050.700-5	1150899999001	Otros	nicole.f	0	13.090
	16/2/2024			1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	nicole.f	0	111.321.749
	16/2/2024			1151210001001001	Comunal Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	nicole.f	0	115.086
	16/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	0	191.812
	16/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	0	20.735
	16/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	0	410.850
	16/2/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	nicole.f	0	264.093
	16/2/2024		13.689.538-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	538.880
	16/2/2024		14.436.176-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	363.716
	16/2/2024		18.093.097-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	37.097
	16/2/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	nicole.f	0	11.168.186
	16/2/2024		10.441.700-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		10.888.830-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		11.861.652-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		12.410.492-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		12.769.579-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		13.061.146-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		13.261.052-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		13.462.593-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		13.777.148-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		13.884.132-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		14.145.222-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		14.167.738-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		15.475.044-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		16.016.674-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		16.424.770-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		16.699.277-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		16.798.060-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		16.800.974-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		17.069.630-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		17.341.371-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		17.785.285-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		18.119.565-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		18.360.942-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		18.569.805-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		18.743.866-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		18.921.744-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		19.543.904-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		19.738.351-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		20.731.093-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		21.157.326-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		22.211.943-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		23.510.793-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	16/2/2024		18.537.894-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	nicole.f	0	16.167
	16/2/2024			1110101043	COMEDICANTES Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	nicole.f	1.432.517	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	nicole.f	70.770	0
	16/2/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	nicole.f	1.227.520	0
	16/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	nicole.f	544.000	0
	16/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	nicole.f	14.000	0
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	54.847	0
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	187.461	0
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	4.132.261	0
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	315.067	0
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	111.321.749	0
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	8.967	0
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	270.872	0
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	11.168.186	0
	16/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	12.869	0
	16/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	233.500	0
	16/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	2.999.367	0
	16/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	2.197.679	0
	16/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.540.848	0
	16/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	7.500	0
	16/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	1.123.741	0
	16/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	135.282	0
	16/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	2.178.925	0
	16/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	4.323.107
	16/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	3.733.310	0
	16/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	589.797	0
25-46	Depositos del dia 16.02.2024							
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.079.640	0
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	352.877	0
	16/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vpintrim	0	1.432.517
	16/2/2024		18.424.153-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	3	0
	16/2/2024			1140901001	Transbank Debito	vpintrim	0	3
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	70.770	0
	16/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	vpintrim	0	70.770
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.227.520	0
	16/2/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	vpintrim	0	1.227.520
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	544.000	0
	16/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	544.000
	16/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	14.000	0
	16/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	14.000
30-289	DP-345 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	16/2/2024	M-0000199	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	11.245.077	0
	16/2/2024	M-0000199	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	658.724	0
	16/2/2024	M-0000199	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	446.481	0
	16/2/2024	M-0000199	69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	8.959.316	0
	16/2/2024	M-0000199	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	cguerrer	2.279.812	0
	16/2/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	22.942.045
	16/2/2024	M-0000199	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	cguerrer	0	526.942
	16/2/2024	M-0000199	69.070.200-2	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	cguerrer	0	120.423
30-290	DP-314 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/2/2024	F-2961813	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	29.145	0
	16/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	29.145
30-291	DP-312 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/2/2024	F-2961813	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	13.629	0
	16/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	13.629
30-292	DP-313 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/2/2024	F-2961815	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	2.023	0
	16/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	2.023
30-293	DP-311 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/2/2024	F-2961817	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	62.506	0
	16/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	62.506
30-294	DP-310 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/2/2024	F-2961802	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	38.731	0
	16/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	38.731
30-295	DP-309 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/2/2024	F-2961421	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	1.630	0
	16/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.630
30-296	DP-362 RUT DE PRUEBA							
	16/2/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	cguerrer	132.503	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	cguerrer	1.795	0
	16/2/2024	R-0000001	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	6.528
	16/2/2024	R-0000001	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	2.461
	16/2/2024	R-0000001	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	2.811
	16/2/2024	R-0000001	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	9.595
	16/2/2024	R-0000001	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	7.021
	16/2/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	105.882
30-297	DP-350 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO							
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	cguerrer	86.663.326	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	cguerrer	6.665.209	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	cguerrer	1.664.332	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	cguerrer	8.579.694	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	cguerrer	319.551	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	cguerrer	241.937	0
	16/2/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	cguerrer	17.637.012	0
	16/2/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	cguerrer	1.016.928	0
	16/2/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	cguerrer	551.087	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, L.A. 1081	cguerrer	99.349.321	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, L.A. 1081	cguerrer	8.828.633	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, L.A. 1081	cguerrer	2.720.579	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	10.827.697	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	754.132	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	150.131	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.882	cguerrer	17.160	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	cguerrer	18.218.423	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	cguerrer	1.420.620	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	cguerrer	351.632	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	cguerrer	6.832.672	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	cguerrer	558.347	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	cguerrer	200.050	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	cguerrer	16.412.872	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	cguerrer	1.376.742	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	cguerrer	377.301	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	cguerrer	25.154	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	cguerrer	12.524.637	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	cguerrer	897.966	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	cguerrer	146.680	0
	16/2/2024			215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	cguerrer	3.702.675	0
	16/2/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	cguerrer	1.881.229	0
	16/2/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	cguerrer	210.782	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	8.499.708	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	688.816	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	179.954	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Incentivos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	1.616.459	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	95.819	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	cguerrer	276.009	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	cguerrer	41.994.323	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	cguerrer	4.270.626	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.992 y Leyes N° 10.180 y 10.790	cguerrer	1.092.897	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.992 y Leyes N° 10.180 y 10.790	cguerrer	190.432	0
	16/2/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	cguerrer	6.163.159	0
	16/2/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	cguerrer	345.258	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1981	cguerrer	27.732.925	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1981	cguerrer	2.769.274	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	7.230.869	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	699.557	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 19.992	cguerrer	44.490	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	cguerrer	8.929.982	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	cguerrer	913.966	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.666	cguerrer	1.927.354	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.666	cguerrer	199.132	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	cguerrer	4.770.037	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	cguerrer	509.122	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	cguerrer	8.281.834	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	cguerrer	859.119	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	3.683.193	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	362.827	0
	16/2/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	-9.042	0
	16/2/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	58.908	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	cguerrer	763.879	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	cguerrer	78.504	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	cguerrer	17.983.285	0
	16/2/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	cguerrer	1.613.162	0
	16/2/2024	C-9044059	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	595.072
	16/2/2024		7.472.354-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	42.021
	16/2/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	222.627
	16/2/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	887.800
	16/2/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	556.600
	16/2/2024		16.130.581-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	201.383
	16/2/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	237.426
	16/2/2024	t-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	322.131.697
	16/2/2024	R-0000002	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	137.620
	16/2/2024	R-0000002	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	17.430.920
	16/2/2024	R-0000002	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	23.647.321
	16/2/2024	R-0000002	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	882.102
	16/2/2024	R-0000002	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	5.682.714
	16/2/2024	R-0000002	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	8.277.752
	16/2/2024	R-0000002	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	10.000
	16/2/2024	R-0000002	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	1.206.475
	16/2/2024	R-0000002	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	7.289.223
	16/2/2024	R-0000002	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	8.138.937
	16/2/2024	R-0000002	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	1.806.280
	16/2/2024	R-0000002	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	3.216.796
	16/2/2024	R-0000002	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	22.458
	16/2/2024	R-0000002	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	2.354.342
	16/2/2024	R-0000002	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	2.329.738
	16/2/2024	R-0000002	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	165.781
	16/2/2024	R-0000002	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	1.871.604
	16/2/2024	R-0000002	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	372.365
	16/2/2024	R-0000002	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	5.245.330
	16/2/2024	R-0000002	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	4.011.506
	16/2/2024	R-0000002	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	210.598
	16/2/2024	R-0000002	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	4.816.577
	16/2/2024	R-0000002	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	26.346.803

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/2/2024	R-0000002	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	3.099.531
	16/2/2024	R-0000002	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	2.345.712
	16/2/2024	R-0000002	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	1.842.825
	16/2/2024	R-0000002	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	100.260
	16/2/2024	R-0000002	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	184.283
	16/2/2024	R-0000002	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	66.104
	16/2/2024	R-0000002	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	cguerrer	0	7.044.117
	16/2/2024	R-0000002	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	cguerrer	0	909.648
	16/2/2024	R-0000002	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	2.147.857	0
	16/2/2024	t-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	2.147.857
	16/2/2024	R-0000002	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	cguerrer	545.729	0
	16/2/2024	R-0000002	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	545.729
	16/2/2024	R-0000002	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	545.729	0
	16/2/2024	R-0000002	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	cguerrer	0	545.729
	16/2/2024	R-0000002	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	35.206.595	0
	16/2/2024	C-9044060	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	193.827
	16/2/2024	C-9044061	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	75.095
	16/2/2024	C-9044062	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	5.682.714
	16/2/2024	C-9044063	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	2.033.290
	16/2/2024	C-9044064	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	377.662
	16/2/2024	C-9044065	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	14.983.661
	16/2/2024	C-9044066	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	920.426
	16/2/2024	C-9044067	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	3.975.665
	16/2/2024	C-9044068	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	993.642
	16/2/2024	C-9044069	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	85.833
	16/2/2024	C-9044070	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	127.000
	16/2/2024	C-9044071	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	100.260
	16/2/2024	C-9044072	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.087.695
	16/2/2024	C-9044073	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	195.183
	16/2/2024	C-9044074	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	177.182
	16/2/2024	C-9044075	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	22.458
	16/2/2024	C-9044076	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	66.104
	16/2/2024	C-9044077	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	882.102
	16/2/2024	C-9044154	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	10.000
	16/2/2024	C-9044079	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	3.216.796
Total Diario							1.293.462.563	1.293.462.563

20-48

INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/2/2024

17/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	294.749	0
17/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	491.245	0
17/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	nicole.f	1.850.500	0
17/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	12.869	0
17/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	nicole.f	160.857	0
17/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	193.029	0
17/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	51.474	0
17/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades (TAG)	nicole.f	32.172	0
17/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	101.349	0
17/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	18.280	0
17/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	8.440	0
17/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	491.245
17/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	193.029
17/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	0	51.474
17/2/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	0	18.280
17/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	0	32.172
17/2/2024			43101	Venta de Servicios	nicole.f	0	1.850.500
17/2/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	286.648
17/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	275.075
17/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	nicole.f	0	16.541

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-48	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/2/2024							
	17/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	0	64.450
	17/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	106.698
	17/2/2024			1150301003003001	ENROLADAS PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	45.266
	17/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	294.749
	17/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	491.245
	17/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	nicole.f	0	1.850.500
	17/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	12.869
	17/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	nicole.f	0	160.857
	17/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	0	193.029
	17/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	51.474
	17/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	0	32.172
	17/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	0	101.349
	17/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	18.280
	17/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	0	255.288
	17/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	nicole.f	1.151.500	0
	17/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	685.500	0
	17/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.348.237	0
	17/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	13.500	0
	17/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	479.489	0
	17/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	684.274
	17/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	491.245	0
	17/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	193.029	0
25-47	Depositos del dia 17.02.2024							
	17/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.151.500	0
	17/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	1.151.500
Total Diario							8.728.964	8.728.964
20-49	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/2/2024							
	18/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	145.330	0
	18/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	242.216	0
	18/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	nicole.f	2.451.500	0
	18/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	nicole.f	64.342	0
	18/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	96.515	0
	18/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	32.172	0
	18/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	3.904	0
	18/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	18/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	nicole.f	288	0
	18/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	479	0
	18/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	242.695
	18/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	96.515
	18/2/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	0	4.570
	18/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios TAG	nicole.f	0	32.172
	18/2/2024			43101	Venta de Servicios	nicole.f	0	2.451.500
	18/2/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	145.330
	18/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	68.246
	18/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	nicole.f	0	288
21-49	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/2/2024							
	18/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	145.330
	18/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	242.216
	18/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	nicole.f	0	2.451.500
	18/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	nicole.f	0	64.342
	18/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	0	96.515
	18/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	0	32.172
	18/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	0	3.904
	18/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	4.570
	18/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	nicole.f	0	16.265
	18/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	0	27.108

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	nicole.f	1.804.000	0
	18/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	647.500	0
	18/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	451.889	0
	18/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	180.533	0
	18/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	365.839
	18/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	269.324	0
	18/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	96.515	0
25-48	Depositos del día 18.02.2024							
	18/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.804.000	0
	18/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	1.804.000
Total Diario							8.295.077	8.295.077
0-460	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3554179-9							
	19/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	46.786	0
	19/2/2024	F-2961814	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	46.786
0-461	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3533826-8							
	19/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.630	0
	19/2/2024	F-2961806	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	1.630
0-462	ENEL DISTRIBUCION CHILE CLIENTE N°911286-3							
	19/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	47.728.844	0
	19/2/2024	F-2961800	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	47.728.844
0-463	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3552386-3							
	19/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.687	0
	19/2/2024	F-2961747	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	40.687
0-464	PERIODO DE FACTURA 01/01/2024 AL 31/01/2024 PEAJE VIAS CONCENSIONADAS							
	19/2/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	65.930	0
	19/2/2024	F-3713514	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	fvejar	0	65.930
0-465	Servicio mantencion areas verdes Enero/2024 F2756							
	19/2/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	201.000.000	0
	19/2/2024	F-0002756	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	nicole.f	0	201.000.000
20-50	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/2/2024							
	19/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	-2.420.503	0
	19/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	-32.225	0
	19/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	-160.047	0
	19/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	-24.251	0
	19/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	-1.067.156	0
	19/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	2.637.026	0
	19/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nicole.f	1.067.156	0
	19/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	2.420.506	0
	19/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	32.225	0
	19/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	160.047	0
	19/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	6	0
	19/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	123.260	0
	19/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	24.251	0
	19/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	1.793.948	0
	19/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	2.989.882	0
	19/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	810.738	0
	19/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	38.584	0
	19/2/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	nicole.f	25.738	0
	19/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	99.000	0
	19/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	180.146	0
	19/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	nicole.f	992.414	0
	19/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	386.058	0
	19/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	585.541	0
	19/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	nicole.f	401.612	0
	19/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	600.513	0
	19/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	2.342.070	0
	19/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	198.896	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	936.687	0
	19/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	nicole.f	39.555	0
	19/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	nicole.f	210.220	0
	19/2/2024		69.070.200-2	115089999001	Otros	nicole.f	1.974.290	0
	19/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	nicole.f	5.397	0
	19/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	8.995	0
	19/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	8.709	0
	19/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	1.069.603	0
	19/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	2.998.877
	19/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	600.513
	19/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	nicole.f	0	2.342.070
	19/2/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	0	210.220
	19/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	nicole.f	0	198.896
	19/2/2024			43101	Venta de Servicios	nicole.f	0	304.884
	19/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	0	3.827.451
	19/2/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	2.560.522
	19/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	nicole.f	0	992.414
	19/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	2.349.401
	19/2/2024			46104	Otros Ingresos	nicole.f	0	1.974.290
	19/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nicole.f	0	99.353
21-50	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/2/2024							
	19/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	2.127.419
	19/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	0	2.127.419
	19/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	19/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	nicole.f	0	32.225
	19/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	38.623
	19/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	0	38.623
	19/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	432.247
	19/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	432.247
	19/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	6
	19/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	0	6
	19/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	123.260
	19/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	0	123.260
	19/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	218.734
	19/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	218.734
	19/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	96.999
	19/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	0	96.999
	19/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.793.948
	19/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	1.793.948
	19/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.989.882
	19/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	2.989.882
	19/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	810.738
	19/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	0	810.738
	19/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	38.584
	19/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	0	38.584
	19/2/2024		17.031.460-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.738
	19/2/2024		17.031.460-3	1150702001	Retiro de Escombros	nicole.f	0	25.738
	19/2/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	19/2/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	30.000
	19/2/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	19/2/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	14.000
	19/2/2024		16.016.902-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	19/2/2024		16.016.902-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	19/2/2024		16.323.366-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	19/2/2024		16.323.366-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	9.000
	19/2/2024		16.940.075-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	19/2/2024		16.940.075-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	18.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/2/2024		17.776.482-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	19/2/2024		17.776.482-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	8.000
	19/2/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.000
	19/2/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	7.000
	19/2/2024		19.819.266-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	19/2/2024		19.819.266-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	9.000
	19/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	180.146
	19/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	0	180.146
	19/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	386.058
	19/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	0	386.058
	19/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	585.541
	19/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	585.541
	19/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley No 010	ccovarru	0	401.612
	19/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley No 010	nicole.f	0	401.612
	19/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal No 010	ccovarru	0	600.513
	19/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal No 010	nicole.f	0	600.513
	19/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.342.070
	19/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	2.342.070
	19/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	198.896
	19/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	198.896
	19/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	936.687
	19/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	0	936.687
	19/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	39.555
	19/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	nicole.f	0	39.555
	19/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	210.220
	19/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	210.220
	19/2/2024	72.081.600-8		1150899999001	Otros	ccovarru	0	1.974.290
	19/2/2024	72.081.600-8		1150899999001	Otros	nicole.f	0	1.974.290
	19/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	39.019
	19/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	nicole.f	0	39.019
	19/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	65.031
	19/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	0	65.031
	19/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	630.769
	19/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	0	630.769
	19/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.535.303
	19/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	0	1.535.303
	19/2/2024	12.479.435-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	54.168
	19/2/2024	12.479.435-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	54.168
	19/2/2024	12.649.419-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	72.370
	19/2/2024	12.649.419-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	72.370
	19/2/2024	15.785.637-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	154.028
	19/2/2024	15.785.637-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	154.028
	19/2/2024	27.848.968-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.096
	19/2/2024	27.848.968-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	37.096
	19/2/2024	10.134.131-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024	10.134.131-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024	11.853.688-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024	11.853.688-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024	11.864.187-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024	11.864.187-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024	12.670.842-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024	12.670.842-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024	12.874.795-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024	12.874.795-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024	13.442.334-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024	13.442.334-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024	13.462.539-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/2/2024		13.462.539-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		14.118.638-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		14.118.638-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		15.415.072-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		15.415.072-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		15.461.113-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		15.461.113-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		16.147.923-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		16.147.923-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		16.534.073-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		16.534.073-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		16.939.121-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		16.939.121-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		17.490.028-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		17.490.028-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		18.130.957-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		18.130.957-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		18.328.728-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		18.328.728-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		19.930.269-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		19.930.269-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		20.617.197-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		20.617.197-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		5.328.822-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		5.328.822-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		6.846.842-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		6.846.842-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		8.495.216-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		8.495.216-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		9.031.988-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		9.031.988-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		9.125.004-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		9.125.004-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		9.583.294-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		9.583.294-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		9.896.689-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/2/2024		9.896.689-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	19/2/2024		10.452.081-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/2/2024		10.452.081-2	2141105	COMERCIANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	nicole.f	0	16.167
	19/2/2024		14.239.692-0	2141105	COMERCIANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/2/2024		14.239.692-0	2141105	COMERCIANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	nicole.f	0	16.167
	19/2/2024		9.254.818-K	2141105	COMERCIANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	19/2/2024		9.254.818-K	2141105	COMERCIANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	nicole.f	0	16.167
	19/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	3.250.705	0
	19/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	nicole.f	3.250.705	0
	19/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	64.330	0
	19/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	nicole.f	64.330	0
	19/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	4.450.770	0
	19/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	nicole.f	4.450.770	0
	19/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	12.000	0
	19/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	nicole.f	12.000	0
	19/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	24.391	0
	19/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	24.391	0
	19/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.626.037	0
	19/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	1.626.037	0
	19/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	141.554	0
	19/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	141.554	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	69.000	0
	19/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	69.000	0
	19/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.902.550	0
	19/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.902.550	0
	19/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.476.780	0
	19/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	2.476.780	0
	19/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.948.491	0
	19/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.948.491	0
	19/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	18.000	0
	19/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	18.000	0
	19/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	490.815	0
	19/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	490.815	0
	19/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.415.214	0
	19/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	2.415.214	0
	19/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	454.889	0
	19/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	454.889	0
	19/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.655.426
	19/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	3.655.426
	19/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.054.913	0
	19/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	3.054.913	0
	19/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	600.513	0
	19/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	600.513	0
25-49	Depositos del dia 19.02.2024							
	19/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	3.096.900	0
	19/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	153.805	0
	19/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vpintrim	0	3.250.705
	19/2/2024			1140901001	Transbank Debito	vpintrim	68.913	0
	19/2/2024	18.424.153-6	2140904		Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	0	68.913
	19/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	64.330	0
	19/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	vpintrim	0	64.330
	19/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	900.000	0
	19/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	2.235.590	0
	19/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.315.180	0
	19/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	vpintrim	0	4.450.770
	19/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	12.000	0
	19/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	12.000
30-298	DP-366 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/2/2024	F-2961800	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	47.728.844	0
	19/2/2024	C-9044080	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	47.728.844
30-299	DP-365 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/2/2024	F-2961806	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	1.630	0
	19/2/2024	C-9044081	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.630
30-300	DP-339 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/2/2024	F-2960724	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	23.051	0
	19/2/2024	C-9044082	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	23.051
30-301	DP-368 SOC CONC VESPUCIO NORTE EXPRESS S A							
	19/2/2024	F-3713514	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	cguerrer	65.930	0
	19/2/2024	C-0000099	96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	65.930
30-302	DP-364 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/2/2024	F-2961814	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	46.786	0
	19/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	46.786
30-303	DP-367 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/2/2024	F-2961747	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	40.687	0
	19/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	40.687
Total Diario							369.098.318	369.098.318
0-466	Artículos de limpieza para vehículos							
	20/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	fvejar	1.611.796	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2024	F-0000276	77.719.678-2	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	fvejar	0	1.611.796
0-467	FONDO A RENDIR PARA REALIZAR PAGOS A RECEPTORES QUIEN REALIZARA							
	20/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nicole.f	504.348	0
	20/2/2024	D-0000224	11.857.477-K	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	nicole.f	0	504.348
	20/2/2024	D-0000224	11.857.477-K	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	nicole.f	504.348	0
	20/2/2024	D-0000224	11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	nicole.f	0	504.348
0-468	CIRCUITOS CAMINO PARA PLAZAS EN LA COMUNA DESDE 22-224-L123							
	20/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	fvejar	4.043.620	0
	20/2/2024	F-0012247	80.335.400-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	fvejar	0	4.043.620
0-469	ENERO Y FEBRERO/24 SMC ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS							
	20/2/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	fvejar	8.163.905	0
	20/2/2024	F-0130539	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	fvejar	0	8.163.905
0-470	ENERO/24 SERVICIO DISPOSICION DE RESIDUOS Y TRASLADO							
	20/2/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	39.579.641	0
	20/2/2024	F-0126249	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	nicole.f	0	39.579.641
0-471	ENERO/24 SERVICIO DISPOSICION DE RESIDUOS Y TRASLADO							
	20/2/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	45.438.214	0
	20/2/2024	F-0146063	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	nicole.f	0	45.438.214
0-472	ENERO/2024 RESIDUOS DOMICILIARIOS							
	20/2/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	123.040.764	0
	20/2/2024	F-0041495	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	nicole.f	0	123.040.764
0-473	ENERO/2024 SERVICIO DE RECOLECCION FERIAS LIBRES							
	20/2/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	27.416.518	0
	20/2/2024	F-0041496	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	nicole.f	0	27.416.518
0-474	ENERO/2024 SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS URBANOS VOLUMINOSOS							
	20/2/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	79.850.000	0
	20/2/2024	F-0041494	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	nicole.f	0	79.850.000
20-51	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/2/2024							
	20/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	-64.450	0
	20/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	-106.698	0
	20/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	-32.334	0
	20/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	-1.245.798	0
	20/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	203.482	0
	20/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nicole.f	1.245.798	0
	20/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	64.398	0
	20/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	74.128	0
	20/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	nicole.f	94.755	0
	20/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	223.859	0
	20/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	156.552	0
	20/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	2	0
	20/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	149.498	0
	20/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	32.334	0
	20/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	nicole.f	42.536	0
	20/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	1.301.745	0
	20/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	2.169.582	0
	20/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	960.646	0
	20/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	45.018	0
	20/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	79.000	0
	20/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	122.238	0
	20/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	nicole.f	77.834	0
	20/2/2024			1150802001001001	10.117 Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	514.745	0
	20/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	nicole.f	128.688	0
	20/2/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	nicole.f	338.054	0
	20/2/2024			1150802002002003	NO PAGA Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	757.973	0
	20/2/2024			1150802006001	20% Registro 80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	514.740	0
	20/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	419.936	0
	20/2/2024			1150802008001	Municipalidad de (TAG) INTERESES PENALES	nicole.f	394.397	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	nicole.f	3.052	0
	20/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	nicole.f	91.400	0
	20/2/2024		69.070.200-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	nicole.f	2.260	0
	20/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	nicole.f	7.771	0
	20/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	12.954	0
	20/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	1.594	0
	20/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	1.252.287	0
	20/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	2.182.536
	20/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	757.973
	20/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	nicole.f	0	514.740
	20/2/2024			2210803	(99000) Arancel SRC	nicole.f	0	91.400
	20/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	nicole.f	0	419.936
	20/2/2024			43101	Otras Municipalidades - TAG Venta de Servicios	nicole.f	0	201.238
	20/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	0	2.062.110
	20/2/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	2.290.148
	20/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	nicole.f	0	77.834
	20/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	1.378.936
	20/2/2024			46104	Otros Ingresos	nicole.f	0	2.260
	20/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nicole.f	0	54.865
					Indicadores Económicos			
21-51					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/2/2024			
	20/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	0	1.161.823
	20/2/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	nicole.f	0	32.225
	20/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	nicole.f	0	64.450
	20/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	0	344.629
	20/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	1.149.839
	20/2/2024			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	0	2
	20/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	0	149.498
	20/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	193.298
	20/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	0	45.266
	20/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	nicole.f	0	6.434
	20/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	1.301.745
	20/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	2.169.582
	20/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	0	960.646
	20/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	0	45.018
	20/2/2024		11.255.049-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	8.000
	20/2/2024		13.035.249-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	8.000
	20/2/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	20/2/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	20/2/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	20/2/2024		17.729.873-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	14.000
	20/2/2024		19.260.228-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	20/2/2024		20.201.661-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	25.000
	20/2/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	8.000
	20/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	0	122.238
	20/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	0	514.745
	20/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	nicole.f	0	128.688
	20/2/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	nicole.f	0	338.054
	20/2/2024			1150802002002003	80% Aseo Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	0	757.973
	20/2/2024			1150802006001	2010 y posterior 80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	514.740
	20/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	0	419.936
	20/2/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	nicole.f	0	394.397
	20/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	nicole.f	0	3.052
	20/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	nicole.f	0	91.400
	20/2/2024		17.340.011-K	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	nicole.f	0	1.290
	20/2/2024		22.033.760-K	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	nicole.f	0	970
	20/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	nicole.f	0	124.407
	20/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	0	207.349

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	0	101.207
	20/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	0	1.552.001
	20/2/2024		11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	nicole.f	0	90
	20/2/2024		16.694.846-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	106.012
	20/2/2024		17.534.026-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	1.032.865
	20/2/2024		18.732.696-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	2.121.871
	20/2/2024		10.579.555-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		11.858.979-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		12.409.441-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		12.874.730-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		13.557.950-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		14.121.967-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		14.128.088-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		15.334.099-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		15.388.307-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		15.413.274-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		15.930.385-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		16.709.354-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		18.251.295-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		19.753.397-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		20.033.533-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		20.474.055-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		20.635.031-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		20.883.359-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		20.963.188-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		21.484.821-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		21.903.253-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		22.021.148-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		25.456.996-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		27.141.453-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		7.209.972-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		9.855.803-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	20/2/2024		4.566.261-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	nicole.f	0	16.167
	20/2/2024		6.000.839-6	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	nicole.f	0	16.167
	20/2/2024			1110101043	COMERCIANTE Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	nicole.f	589.060	0
	20/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	nicole.f	51.460	0
	20/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	nicole.f	2.408.990	0
	20/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	nicole.f	30.000	0
	20/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	70.778	0
	20/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	49.000	0
	20/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	2.692.676	0
	20/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	3.367.415	0
	20/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	2.501.720	0
	20/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	798.546	0
	20/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	835.322	0
	20/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	2.901.407	0
	20/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	3.134.904
	20/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	2.376.931	0
	20/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	757.973	0
25-50	Depositos del día 20.02.2024							
	20/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	589.060	0
	20/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vpintrim	0	589.060
	20/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	51.460	0
	20/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	vpintrim	0	51.460
	20/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	2.408.990	0
	20/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	vpintrim	0	2.408.990
	20/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	30.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	30.000
30-304	DP-383 EGUILUZ CARRASCO JANICE DEL CARMEN							
	20/2/2024	M-0000083	11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	cguerrer	250.000	0
	20/2/2024	C-9044083	11.857.477-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	250.000
30-305	DP-384 EGUILUZ CARRASCO JANICE DEL CARMEN							
	20/2/2024	M-0000083	11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	cguerrer	600.000	0
	20/2/2024	C-9044084	11.857.477-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
	20/2/2024	C-9044085	11.857.477-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	300.000
30-306	DP-337 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/2/2024	F-2961781	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	1.630	0
	20/2/2024	C-9044086	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.630
30-307	DP-340 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/2/2024	F-2961801	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	24.497	0
	20/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	24.497
30-308	DP-341 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/2/2024	F-2961803	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	35.597	0
	20/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	35.597
30-309	DP-342 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/2/2024	F-2961806	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	29.744	0
	20/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	29.744
30-310	DP-343 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/2/2024	F-2961782	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	24.387	0
	20/2/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	24.387
60-58	CAMBIO DE IMPUTACION POR ACTIVO MOV 00-355							
	20/2/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	fvejar	404.600	0
	20/2/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	fvejar	0	404.600
Total Diario							364.068.373	364.068.373
0-475	AREA VERDE N°526978-4							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	9.460	0
	21/2/2024	F-7605533	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	9.460
0-476	AREA VERDE N°628290-3							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.110	0
	21/2/2024	F-7583299	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.110
0-477	AREA VERDE N°1666249-6							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	24.830	0
	21/2/2024	F-7608043	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	24.830
0-478	AREA VERDE N°1666250-K							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	4.060	0
	21/2/2024	F-7608044	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	4.060
0-479	AREA VERDE N°1666251-8							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	21/2/2024	F-7608045	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-480	AREA VERDE N°1666252-6							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	90.870	0
	21/2/2024	F-7608039	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	90.870
0-481	AREA VERDE N°1666253-4							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.720	0
	21/2/2024	F-7608040	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	6.720
0-482	AREA VERDE N°1666254-2							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	42.410	0
	21/2/2024	F-7608041	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	42.410
0-483	AREA VERDE N°1666255-0							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	21/2/2024	F-7608042	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-484	AREA VERDE N°1666256-9							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	21/2/2024	F-7608049	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-485	AREA VERDE N°1666257-7							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	41.340	0
	21/2/2024	F-7608050	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	41.340
0-486	AREA VERDE N°1668223-3							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	21/2/2024	F-7608056	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-487	AREA VERDE N°1697700-4							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	640.010	0
	21/2/2024	F-7606351	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	640.010
0-488	AREA VERDE N°2360238-5							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	21/2/2024	F-7606651	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-490	AREA VERDE N°2796815-5							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	261.780	0
	21/2/2024	F-7607270	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	261.780
0-491	AREA VERDE N°2796816-3							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	132.420	0
	21/2/2024	F-7607275	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	132.420
0-492	AREA VERDE N°2796835-K							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	238.220	0
	21/2/2024	F-7607276	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	238.220
0-493	AREA VERDE N°2815024-5							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	936.680	0
	21/2/2024	F-7588715	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	936.680
0-494	AREA VERDE N°2913132-5							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	21/2/2024	F-7607872	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-495	AREA VERDE N°2910443-3							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	21/2/2024	F-7604336	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-496	DEPENDENCIA GRUPOS N°1667970-4							
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.823.130	0
	21/2/2024	F-7567624	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	fvejar	0	1.339.604
	21/2/2024	F-7567624	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	fvejar	0	1.511.932
	21/2/2024	F-7567624	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	201.428
	21/2/2024	F-7567624	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	fvejar	0	658.110
	21/2/2024	F-7567624	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	112.056
20-52	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/2/2024							
	21/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	-11	0
	21/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	nicole.f	-3	0
	21/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	-875.410	0
	21/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	11	0
	21/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nicole.f	875.413	0
	21/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	nicole.f	64.395	0
	21/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	4	0
	21/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	68.063	0
	21/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	2.182.359	0
	21/2/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	nicole.f	95.401	0
	21/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	nicole.f	71.752	0
	21/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	3.915.846	0
	21/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	867.995	0
	21/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	57.890	0
	21/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	42.000	0
	21/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	nicole.f	1.185.000	0
	21/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	160.849	0
	21/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	nicole.f	557.388	0
	21/2/2024			1150802001001001	10.117 Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	128.683	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	257.382	0
	21/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 20.410	nicole.f	479.653	0
	21/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	1.355.556	0
	21/2/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	nicole.f	1.979.961	0
	21/2/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Municip.)	nicole.f	790.469	0
	21/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	1.029.484	0
	21/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipidades(TAG)	nicole.f	875.938	0
	21/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	601.740	0
	21/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	114.250	0
	21/2/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	nicole.f	895.042	0
	21/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	nicole.f	1.639	0
	21/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	2.736	0
	21/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	907.080	0
	21/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	3.918.582
	21/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	1.355.556
	21/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	nicole.f	0	1.029.484
	21/2/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	0	114.250
	21/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipidades TAG	nicole.f	0	875.938
	21/2/2024			43101	Venta de Servicios	nicole.f	0	1.387.849
	21/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	0	1.007.363
	21/2/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	3.228.963
	21/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	nicole.f	0	557.388
	21/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	4.237.828
	21/2/2024			46104	Otros Ingresos	nicole.f	0	895.042
	21/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indíces Económicos	nicole.f	0	80.312
2-14					REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROCESO:			
	21/2/2024	69.070.200-2		2152101001001	Sueldos Base	nicole.f	0	750.009
	21/2/2024	69.070.200-2		2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883 y Letras Nº 19.180 y 19.280	nicole.f	0	-91.553
	21/2/2024	69.070.200-2		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981	nicole.f	0	1.899.933
	21/2/2024	69.070.200-2		2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1980	nicole.f	0	161.258
	21/2/2024	69.070.200-2		2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 19.666	nicole.f	0	158.040
	21/2/2024	69.070.200-2		2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 19.675	nicole.f	0	381.870
	21/2/2024	69.070.200-2		2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	nicole.f	0	128.630
	21/2/2024	69.070.200-2		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	nicole.f	0	65.551
	21/2/2024	69.070.200-2		215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	nicole.f	0	353.445
	21/2/2024	69.070.200-2		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nicole.f	0	132.370
	21/2/2024	69.070.200-2		2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º, Ley Nº 20.008	nicole.f	0	179.071
	21/2/2024	69.070.200-2		2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º, Ley Nº 20.008	nicole.f	0	188.491
	21/2/2024	69.070.200-2		2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	nicole.f	0	132.351
	21/2/2024	69.070.200-2		2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	nicole.f	0	187.790
	21/2/2024			53101	Personal de Planta	nicole.f	4.439.466	0
	21/2/2024			53102	Personal a Contrata	nicole.f	187.790	0
21-52					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/2/2024			
	21/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	0	1.641.535
	21/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	nicole.f	0	64.395
	21/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	0	32.225
	21/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	425.174
	21/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	0	4
	21/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	0	68.063
	21/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	35.567
	21/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	0	168.133
	21/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	2.182.359
	21/2/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	nicole.f	0	95.401
	21/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	nicole.f	0	71.752
	21/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	3.915.846
	21/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	0	867.995
	21/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	0	57.890

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	21/2/2024		15.603.548-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	6.000
	21/2/2024		17.731.522-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	8.000
	21/2/2024		20.671.177-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	8.000
	21/2/2024		22.401.467-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	8.000
	21/2/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	8.000
	21/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	nicole.f	0	1.185.000
	21/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	0	160.849
	21/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	0	128.683
	21/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	257.382
	21/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 20.410	nicole.f	0	479.653
	21/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anterior	nicole.f	0	1.355.556
	21/2/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Declaradas y Otros Munio)	nicole.f	0	1.979.961
	21/2/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munio)	nicole.f	0	790.469
	21/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	1.029.484
	21/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	nicole.f	0	875.938
	21/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	0	601.740
	21/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	114.250
	21/2/2024		65.481.150-4	1150899999001	Otros	nicole.f	0	14.400
	21/2/2024		9.610.939-3	1150899999001	Otros	nicole.f	0	880.642
	21/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	nicole.f	0	92.781
	21/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	0	154.643
	21/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	0	1.963.563
	21/2/2024		11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	nicole.f	0	95.562
	21/2/2024		11.982.582-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	37.094
	21/2/2024		13.346.932-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	42.397
	21/2/2024		8.004.424-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	51.855
	21/2/2024		12.098.333-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		12.652.620-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		12.784.767-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		13.261.332-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		13.282.289-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		13.859.529-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		16.144.889-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		16.502.761-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		16.649.720-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		16.932.205-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		18.408.869-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		19.406.791-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		19.752.184-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		20.398.781-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		20.858.062-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		21.006.135-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		21.125.005-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		21.143.135-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		26.717.649-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		5.743.888-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		7.071.630-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		7.926.675-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		7.933.621-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		8.828.326-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		9.002.752-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	21/2/2024		10.445.495-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	nicole.f	0	16.167
	21/2/2024		17.731.236-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	nicole.f	0	16.167
	21/2/2024		19.259.001-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	nicole.f	0	16.167
	21/2/2024		5.232.169-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	nicole.f	0	16.167
	21/2/2024		7.776.992-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	nicole.f	0	16.167

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	nicole.f	1.145.720	0
	21/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	nicole.f	38.600	0
	21/2/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	nicole.f	1.749.590	0
	21/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	nicole.f	870.000	0
	21/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	nicole.f	12.000	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	32.108	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	161.665	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	2.588	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	19.264	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	23.432	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	31.758	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	22.476	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	1.342.211	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	152.742	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	101.980	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	355.942	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	96.324	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	93.675	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	9.261	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	29.124	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	51.373	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	77.059	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	51.373	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	64.666	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	880.642	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	51.409	0
	21/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	115.815	0
	21/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	30.000	0
	21/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	315.000	0
	21/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	2.568.530	0
	21/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	4.484.673	0
	21/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.918.457	0
	21/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	6.434	0
	21/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	3.446.816	0
	21/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	1.326.911	0
	21/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	387.708	0
	21/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	5.426.045
	21/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	4.070.489	0
	21/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	1.355.556	0
25-51	Depositos del día 21.02.2024							
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	159.940	0
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	985.780	0
	21/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vpintrim	0	1.145.720
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	38.600	0
	21/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	vpintrim	0	38.600
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.749.590	0
	21/2/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	vpintrim	0	1.749.590
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	870.000	0
	21/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	870.000
	21/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	12.000	0
	21/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	12.000
30-311	DP-372 MUÑOZ INOSTROZA CAMILA PIA							
	21/2/2024	B-0000079	17.308.838-8	1140509044001	Monitores y Apoyos psicossociales	vpintrim	920.000	0
	21/2/2024	B-0000079	17.308.838-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	126.500
	21/2/2024	C-0007011	17.308.838-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	793.500
30-312	DP-369 VALENZUELA CARILLANCA ESTEBAN ANDRES							
	21/2/2024	B-0000002	19.544.440-4	1140509044001	Monitores y Apoyos psicossociales	vpintrim	920.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2024	B-0000002	19.544.440-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	126.500
	21/2/2024	C-0007012	19.544.440-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	793.500
30-313	DP-371 JEREZ HIDALGO MAYRA CONSTANZA							
	21/2/2024	B-0000028	18.116.368-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	vpintrim	920.000	0
	21/2/2024	B-0000028	18.116.368-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	126.500
	21/2/2024	C-0007013	18.116.368-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	793.500
30-314	DP-370 FABREGA CORTES RODRIGO SEBASTIAN							
	21/2/2024	B-0000054	18.495.587-3	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	vpintrim	920.000	0
	21/2/2024	B-0000054	18.495.587-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	126.500
	21/2/2024	C-0007014	18.495.587-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	793.500
30-315	DP-373 ZAVALETA ESTACION BERTHA YOMAIRA							
	21/2/2024	B-0000034	23.840.547-5	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	vpintrim	920.000	0
	21/2/2024	B-0000034	23.840.547-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	126.500
	21/2/2024	C-0007015	23.840.547-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	793.500
30-316	DP-374 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER							
	21/2/2024	D-0000131	60.107.000-6	2140505006001	Gastos en personal Operacional	vpintrim	6.620.672	0
	21/2/2024	D-0000131	60.107.000-6	2140505006002	Gastos operacionales	vpintrim	845.454	0
	21/2/2024	D-0000131	60.107.000-6	2140505006003	Gastos en inversión	vpintrim	532.115	0
	21/2/2024	C-0007016	60.107.000-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	7.998.241
30-317	DP-389 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	21/2/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	750.009	0
	21/2/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.082 y Leyes N° 18.190 y 18.290	vpintrim	-91.553	0
	21/2/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	1.899.933	0
	21/2/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1981	vpintrim	161.258	0
	21/2/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	158.040	0
	21/2/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.475	vpintrim	381.870	0
	21/2/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	128.630	0
	21/2/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	65.551	0
	21/2/2024		69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	353.445	0
	21/2/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	132.370	0
	21/2/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.000	vpintrim	179.071	0
	21/2/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.000	vpintrim	188.491	0
	21/2/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	132.351	0
	21/2/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	187.790	0
	21/2/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.527.437
	21/2/2024	R-0000002	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	283.232
	21/2/2024	R-0000002	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	33.750
	21/2/2024	R-0000002	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	66.661
	21/2/2024	R-0000002	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	7.499
	21/2/2024	R-0000002	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.186
	21/2/2024	R-0000002	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	270.615
	21/2/2024	R-0000002	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	248.955
	21/2/2024	R-0000002	60.805.000-0	2141101	Retención Impto. Unico	vpintrim	0	137.189
	21/2/2024	R-0000002	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	49.732
	21/2/2024		69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	43.435	0
	21/2/2024	C-9044088	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.250
	21/2/2024	C-9044089	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.499
	21/2/2024	C-9044090	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.186
	21/2/2024	C-9044091	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	22.500
Total Diario							78.165.084	78.165.084
0-497	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°6537513-9							
	22/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	10.616	0
	22/2/2024	F-2966816	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	10.616
0-498	ENEL DISTRIBUIDORA S.A CLIENTE N°3540071-0							
	22/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	41.669	0
	22/2/2024	F-2966814	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	41.669
0-499	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3554174-8							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	49.903	0
0-500	22/2/2024	F-2966798	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	49.903
	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°3554168-3							
	22/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	78.068	0
0-501	22/2/2024	F-2966815	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	fvejar	0	78.068
	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°752297-5							
	22/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	37.871	0
0-502	22/2/2024	B-3162108	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	fvejar	0	37.871
	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CLIENTE N°2589189-9							
	22/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.037.768	0
	22/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	fvejar	0	1.782.226
	22/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	fvejar	0	566.473
	22/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	fvejar	0	594.052
	22/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	fvejar	0	1.425.962
	22/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	fvejar	0	2.207.983
	22/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	fvejar	0	253.852
	22/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	fvejar	0	725.278
	22/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	fvejar	0	481.942
20-53	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/2/2024							
	22/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	-9.933.177	0
	22/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	-96.113	0
	22/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	-504.846	0
	22/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	-16.167	0
	22/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	-96.491	0
	22/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	-523.725	0
	22/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	10.550.303	0
	22/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nicole.f	620.216	0
	22/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	10.662.858	0
	22/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	160.514	0
	22/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	nicole.f	1.802	0
	22/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	637.454	0
	22/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	2.976	0
	22/2/2024			1150301003001002	PROVISORIAS Certificados y Resoluciones	nicole.f	60.270	0
	22/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	16.167	0
	22/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	nicole.f	747	0
	22/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	2.068.467	0
	22/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	3.447.425	0
	22/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	1.144.677	0
	22/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	38.588	0
	22/2/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	20.000	0
	22/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	nicole.f	17.500	0
	22/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	77.213	0
	22/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	nicole.f	780.999	0
	22/2/2024			1150802001001001	10.117. Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	579.085	0
	22/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	nicole.f	236.938	0
	22/2/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	nicole.f	159.103	0
	22/2/2024			1150802002002003	80% AÑO Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	847.455	0
	22/2/2024			1150802005002	2010 y posterior 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	nicole.f	111.074	0
	22/2/2024			1150802006001	(Deudas y Otros Munic.) 80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	947.730	0
	22/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	688.381	0
	22/2/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	nicole.f	363.605	0
	22/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	nicole.f	2.288.394	0
	22/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	nicole.f	105.110	0
	22/2/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	nicole.f	190	0
	22/2/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policía Local	nicole.f	2.602	0
	22/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	nicole.f	503	0
	22/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	837	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	102.138	0
	22/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	565.040	0
	22/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	3.448.262
	22/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	847.455
	22/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	nicole.f	0	947.730
	22/2/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	0	105.110
	22/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	nicole.f	0	688.381
	22/2/2024			43101	Otras Municipalidades - TAG Venta de Servicios	nicole.f	0	114.713
	22/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	0	12.193.409
	22/2/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	3.235.399
	22/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	nicole.f	0	780.999
	22/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	3.738.199
	22/2/2024			46104	Otros Ingresos	nicole.f	0	2.792
	22/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nicole.f	0	33.393
					Indic. Económicas			
2-15	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Codigo del Trabajo PROCESO:Comple							
	22/2/2024		23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	vtoloza	0	7.536.627
	22/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	vtoloza	7.536.627	0
21-53	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/2/2024							
	22/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	0	10.904.348
	22/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	0	102.849
	22/2/2024			11503010010010022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	nicole.f	0	96.557
	22/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	932.069
	22/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	159.528
	22/2/2024			1150301003001002	PROVISORIAS Certificados y Resoluciones	nicole.f	0	60.270
	22/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	145.362
	22/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	nicole.f	0	43.283
	22/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	0	90.532
	22/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	2.068.467
	22/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	3.447.425
	22/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.144.677
	22/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	0	38.588
	22/2/2024	16.426.196-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	22/2/2024	18.091.022-0		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	22/2/2024	20.498.316-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	22/2/2024	6.061.200-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	8.000
	22/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	nicole.f	0	17.500
	22/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	0	77.213
	22/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	0	579.085
	22/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	nicole.f	0	236.938
	22/2/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	nicole.f	0	159.103
	22/2/2024			1150802002002003	NO TA Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	0	847.455
	22/2/2024			1150802005002	20% Anterior 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	nicole.f	0	111.074
	22/2/2024			1150802006001	(Comunidades y Otras Munic.) 80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	nicole.f	0	947.730
	22/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	0	688.381
	22/2/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	nicole.f	0	313.632
	22/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	nicole.f	0	2.288.394
	22/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	nicole.f	0	105.110
	22/2/2024	20.132.385-1		1150899999001	Otros	nicole.f	0	190
	22/2/2024	10.147.627-8		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	nicole.f	0	970
	22/2/2024	13.926.220-4		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	nicole.f	0	1.632
	22/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	nicole.f	0	28.424
	22/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	0	47.372
	22/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	0	171.366
	22/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	0	860.863
	22/2/2024	14.685.623-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	237.290
	22/2/2024	20.843.834-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	180.657
	22/2/2024	10.177.515-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/2/2024		10.497.127-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		10.909.581-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		10.947.541-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		12.240.911-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		12.648.645-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		13.443.302-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		13.884.490-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		14.349.665-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		14.735.964-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		15.605.734-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		15.639.156-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		15.822.682-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		17.340.001-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		17.622.747-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		18.079.818-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		18.153.463-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		18.190.303-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		18.944.306-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		19.164.408-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		19.928.839-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		20.498.880-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		20.724.113-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		21.350.529-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		22.044.734-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		6.869.384-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		8.315.007-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		8.926.463-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		9.153.934-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		9.994.264-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	22/2/2024		7.623.812-K	21411105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	nicole.f	0	16.167
	22/2/2024		8.312.486-5	21411105	COMERCIANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	nicole.f	0	16.167
	22/2/2024		69.070.200-2	2141210	COMERCIANTES Adquisición de Gas Licuado	nicole.f	0	3.961.500
	22/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	nicole.f	15.183.652	0
	22/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	nicole.f	25.730	0
	22/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	nicole.f	474.103	0
	22/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	nicole.f	16.000	0
	22/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	nicole.f	8.000	0
	22/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	111.074	0
	22/2/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	nicole.f	3.961.500	0
	22/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	64.343	0
	22/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	12.000	0
	22/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.500	0
	22/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	3.200.340	0
	22/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.756.152	0
	22/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	2.801.767	0
	22/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	1.251.086	0
	22/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	1.412.338	0
	22/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	900.083	0
	22/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	4.342.252
	22/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	3.494.797	0
	22/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	847.455	0
25-52					Depositos del dia 22.02.2024			
	22/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.978.550	0
	22/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	13.205.102	0
	22/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vpintrim	0	15.183.652
	22/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	25.730	0
	22/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	vpintrim	0	25.730

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	441.770	0
	22/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	32.333	0
	22/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	vpintrim	0	474.103
	22/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	16.000	0
	22/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	16.000
	22/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	8.000	0
	22/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	8.000
30-318	DP-334 TODO ENCARGO SERVICIOS SPA							
	22/2/2024	f-0000251	77.157.296-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cguerrer	453.390	0
	22/2/2024	C-9044092	77.157.296-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	453.390
30-319	DP-333 RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA							
	22/2/2024	F-0004119	88.248.700-8	2152204001	Materiales de Oficina	cguerrer	1.428.000	0
	22/2/2024	C-9044093	88.248.700-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.428.000
30-320	DP-297 METALÚRGICA ALVARO MOREN E.I.R.L.							
	22/2/2024	F-0000423	76.972.443-5	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	cguerrer	951.209	0
	22/2/2024	C-9044094	76.972.443-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	951.209
30-321	DP-300 COMERCIAL LAGOS SPA							
	22/2/2024	F-0001797	77.319.828-4	2152204010001	Edificios Municipales	cguerrer	202.285	0
	22/2/2024	F-0001797	77.319.828-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cguerrer	121.375	0
	22/2/2024	C-9044095	77.319.828-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	323.660
30-322	DP-301 GRUPO CAEZ SPA							
	22/2/2024	F-0000397	77.302.986-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cguerrer	1.516.848	0
	22/2/2024	F-0000397	77.302.986-5	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	0	1.516.848
	22/2/2024	F-0000397	76.400.275-K	2210105	Facturas cedidas	cguerrer	1.516.848	0
	22/2/2024	C-9044096	76.400.275-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.516.848
30-323	DP-304 INTELCLIMA LIMITADA							
	22/2/2024	F-0001212	76.431.332-1	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	cguerrer	142.800	0
	22/2/2024	C-9044097	76.431.332-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	142.800
30-324	DP-303 INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LTDA.							
	22/2/2024	F-0792438	76.488.070-6	2152204004001	Botiquín Primeros Auxilios (Dependencias)	cguerrer	63.070	0
	22/2/2024	C-9044098	76.488.070-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	63.070
30-325	DP-299 FERNÁNDEZ SALAZAR DIEGO WLAMIR							
	22/2/2024	M-0000006	7.048.004-2	2160101	Cheques Caducados	cguerrer	177.310	0
	22/2/2024	M-0000006	77.316.253-0	2160101	Cheques Caducados	cguerrer	162.078	0
	22/2/2024	M-0000006	96.501.450-0	2160101	Cheques Caducados	cguerrer	1.040.227	0
	22/2/2024	M-0000006	78.758.390-3	2160101	Cheques Caducados	cguerrer	2.288.447	0
	22/2/2024	C-9044099	7.048.004-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	177.310
	22/2/2024	C-9044100	77.316.253-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	162.078
	22/2/2024	C-9044101	96.501.450-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.040.227
	22/2/2024	C-9044102	78.758.390-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	2.288.447
30-326	DP-319 MAR DEL SUR LTDA.							
	22/2/2024	F-0181101	83.610.800-0	1140509001008	Mantenión, Habilitación y Reparación del Recinto	cguerrer	670.298	0
	22/2/2024	C-0007017	83.610.800-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	cguerrer	0	670.298
30-327	DP-305 UGARTE RIQUELME MARÍA ALEJANDRA							
	22/2/2024	B-0000252	9.862.073-7	1140514018003	Gastos Area Social	cguerrer	1.000.000	0
	22/2/2024	C-0007018	9.862.073-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	cguerrer	0	862.500
	22/2/2024	B-0000252	9.862.073-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	cguerrer	0	137.500
30-328	DP-302 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA							
	22/2/2024	F-0100084	76.596.570-5	1140509001003	Material de Oficina	cguerrer	180.880	0
	22/2/2024	C-0007019	76.596.570-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	cguerrer	0	180.880
30-329	DP-335 EMPRESAS LIPIGAS S.A.							
	22/2/2024	F-1388112	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	cguerrer	2.748.050	0
	22/2/2024	F-1388112	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	2.748.050	0
	22/2/2024	t-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	2.748.050
	22/2/2024	t-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	2.748.050
30-330	DP-328 AGUAS ANDINAS S.A.							
	22/2/2024	F-7588179	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	vpintrim	8.100	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/2/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.100
30-331	DP-306 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/2/2024	F-2965795	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	24.360.597	0
	22/2/2024	t-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.360.597
30-332	DP-347 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/2/2024	F-2965773	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.229.111	0
	22/2/2024	t-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.229.111
30-333	DP-390 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA							
	22/2/2024	M-0000216	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	vpintrim	7.536.627	0
	22/2/2024	t-0000099	23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.536.627
Total Diario							143.703.369	143.703.369
0-503	Orden de Compra codigo: 2296-64-AG24 dirigida a COMERCIAL EL IMPERIO S							
	23/2/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o	fvejar	900.002	0
	23/2/2024			14102	Practicas de Servicio Maquinarias y Equipos para Producción o	nicole.f	900.002	0
	23/2/2024	F-0000307	76.909.957-3	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	fvejar	0	900.002
	23/2/2024	F-0000307	76.909.957-3	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	900.002
0-504	ADQUISICION DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORAS DESDE 2296-18-L124H							
	23/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	3.013.080	0
	23/2/2024	F-0026035	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	nicole.f	0	3.013.080
0-505	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES ALL IN ONE DESDE 2296-12-LE24Horario de							
	23/2/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	fvejar	18.881.730	0
	23/2/2024	F-0240976	96.689.970-0	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	fvejar	0	18.881.730
0-506	Orden de Compra código: 2296-70-AG24 dirigida a COMERCIAL ASIRUTEK LIM							
	23/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	255.886	0
	23/2/2024	F-0001117	77.062.099-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	255.886
0-507	MATERIALES DE OFICINA, PARA PERIODO P. CIRCULACIÓN 2024.							
	23/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.011.919	0
	23/2/2024	F-1314527	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	1.011.919
0-508	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DESDE 2296-20-LE24Horari							
	23/2/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	fvejar	7.743.187	0
	23/2/2024	F-0000252	77.557.136-5	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	fvejar	0	7.743.187
0-509	Adquisicion de vestuario y/o prendas de vestir para personal instituci							
	23/2/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	8.682.657	0
	23/2/2024	F-0000193	76.109.405-K	2152202002001	Uniforme Institucional	nicole.f	0	8.682.657
0-510	stickers de identificación para expedientes							
	23/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	124.950	0
	23/2/2024	F-0000372	17.517.611-K	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	124.950
0-511	PERIODO 01/11/23 AL 31/01/23 PEAJE VIAS CONCESIONADAS							
	23/2/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	8.459	0
	23/2/2024	F-9363518	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	fvejar	0	8.459
0-512	PERIODO 01/01/24 AL 31/01/24 ARRIENDO DE DISPOSITIVOS TAG							
	23/2/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	13.740	0
	23/2/2024	F-1827485	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	fvejar	0	13.740
0-513	PERIODO 03/01/24 AL 31/01/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	23/2/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	4.977	0
	23/2/2024	F-9377589	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	fvejar	0	4.977
0-514	ENTEL EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACION S.A							
	23/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	10.000	0
	23/2/2024	F-1915888	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	fvejar	0	10.000
0-515	Orden de Compra codigo: 2296-39-AG24 dirigida a COMERCIAL LUBRITRUCK L							
	23/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	nicole.f	1.877.582	0
	23/2/2024	F-0002222	76.294.560-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	nicole.f	0	1.877.582
20-54	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/2/2024							
	23/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	-918.013	0
	23/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	-32.225	0
	23/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	-868.897	0
	23/2/2024			1150301003003001	ENROLADAS PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	-16.167	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	-155.198	0
	23/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	-1.330.926	0
	23/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	1.990.500	0
	23/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nicole.f	1.330.926	0
	23/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	2.409.347	0
	23/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	32.233	0
	23/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	1.892.167	0
	23/2/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	4	0
	23/2/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	nicole.f	452.212	0
	23/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	124.111	0
	23/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	16.167	0
	23/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	155.198	0
	23/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	nicole.f	6.434	0
	23/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	1.603.952	0
	23/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	2.673.254	0
	23/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	678.843	0
	23/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	25.720	0
	23/2/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	nicole.f	102.956	0
	23/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	4.000	0
	23/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	nicole.f	240.000	0
	23/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	96.516	0
	23/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117, Art. Único	nicole.f	2.544.005	0
	23/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	16.085	0
	23/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	167.296	0
	23/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	nicole.f	401.818	0
	23/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	1.048.667	0
	23/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	669.164	0
	23/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	646.860	0
	23/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	273.800	0
	23/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	nicole.f	1.678.025	0
	23/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	132.530	0
	23/2/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	nicole.f	6.430	0
	23/2/2024		69.070.200-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	nicole.f	2.576	0
	23/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	nicole.f	2.443	0
	23/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	4.069	0
	23/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	6.588	0
	23/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	1.337.881	0
	23/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	2.677.323
	23/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	1.048.667
	23/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	nicole.f	0	669.164
	23/2/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	0	132.530
	23/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	0	646.860
	23/2/2024			43101	Venta de Servicios	nicole.f	0	443.472
	23/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	0	6.418.795
	23/2/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	2.295.906
	23/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	nicole.f	0	2.544.005
	23/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	2.536.879
	23/2/2024			46104	Otros Ingresos	nicole.f	0	9.006
	23/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	nicole.f	0	28.744
21-54					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/2/2024			
	23/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	0	638.789
	23/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	0	229.981
	23/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	934.957
	23/2/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	0	4
	23/2/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	nicole.f	0	452.212
	23/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	0	124.111
	23/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	1.174.980

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	0	107.459
	23/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	nicole.f	0	6.434
	23/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	1.603.952
	23/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	2.673.254
	23/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	0	678.843
	23/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	0	25.720
	23/2/2024	10.156.121-6		1150702001	Retiro de Escombros	nicole.f	0	12.870
	23/2/2024	23.336.989-6		1150702001	Retiro de Escombros	nicole.f	0	38.610
	23/2/2024	6.636.911-0		1150702001	Retiro de Escombros	nicole.f	0	51.476
	23/2/2024	6.068.609-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	23/2/2024	69.070.200-2		1150702006	Piscina	nicole.f	0	240.000
	23/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	0	96.516
	23/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117, Art. Único	nicole.f	0	3.128.930
	23/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	0	16.085
	23/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	167.296
	23/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 8079 ATO	nicole.f	0	401.818
	23/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	0	1.048.667
	23/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	669.164
	23/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	646.860
	23/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	0	273.800
	23/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	nicole.f	0	756.138
	23/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	nicole.f	0	132.530
	23/2/2024	81.537.600-5		1150899999001	Otros	nicole.f	0	6.430
	23/2/2024	12.114.581-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	nicole.f	0	2.576
	23/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	nicole.f	0	138.080
	23/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	0	230.128
	23/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	0	232.018
	23/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	0	1.821.997
	23/2/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	nicole.f	0	2.364.113
	23/2/2024	14.450.498-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	101.193
	23/2/2024	10.752.068-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	11.191.212-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	13.886.342-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	14.142.506-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	15.845.153-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	16.647.624-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	16.798.157-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	17.110.291-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	17.110.444-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	17.823.162-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	18.627.288-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	19.655.315-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	20.033.654-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	20.100.801-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	4.774.184-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	7.773.285-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	9.210.047-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	23/2/2024	10.551.495-6		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	nicole.f	0	16.167
	23/2/2024	5.224.846-9		2141105	COMERCIANTES RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	nicole.f	0	16.167
	23/2/2024			1110101043	COMERCIANTES Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	nicole.f	2.805.517	0
	23/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	nicole.f	109.390	0
	23/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	nicole.f	471.440	0
	23/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	nicole.f	115.000	0
	23/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	nicole.f	4.000	0
	23/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	2.987.742	0
	23/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	2.364.113	0
	23/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	141.188	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	90.082	0
	23/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	125.000	0
	23/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	2.932.056	0
	23/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.985.315	0
	23/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	2.242.641	0
	23/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	2.732.528	0
	23/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	1.285.263	0
	23/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	890.900	0
	23/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	3.952.049
	23/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	2.903.382	0
	23/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	1.048.667	0
25-53	Depositos del dia 23.02.2024							
	23/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.793.737	0
	23/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.011.780	0
	23/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vpintrim	0	2.805.517
	23/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	109.390	0
	23/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	vpintrim	0	109.390
	23/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	471.440	0
	23/2/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	vpintrim	0	471.440
	23/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	4.000	0
	23/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	4.000
	23/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	115.000	0
	23/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	115.000
30-334	DP-394 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/2/2024	F-2966815	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	78.068	0
	23/2/2024	t-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	78.068
30-335	DP-393 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/2/2024	F-2966798	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	49.903	0
	23/2/2024	t-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	49.903
30-336	DP-392 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/2/2024	F-2966814	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	41.669	0
	23/2/2024	t-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	41.669
30-337	DP-391 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/2/2024	F-2966816	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	10.616	0
	23/2/2024	t-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.616
30-338	DP-398 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/2/2024	F-7605533	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	9.460	0
	23/2/2024	F-7583299	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	13.110	0
	23/2/2024	F-7608043	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	24.830	0
	23/2/2024	F-7608044	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	4.060	0
	23/2/2024	F-7608045	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	F-7608039	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	90.870	0
	23/2/2024	F-7608040	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	6.720	0
	23/2/2024	F-7608041	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	42.410	0
	23/2/2024	F-7608042	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	F-7608049	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	194.040
30-339	DP-396 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/2/2024	B-3162108	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	37.871	0
	23/2/2024	t-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	37.871
30-340	DP-400 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/2/2024	F-7567624	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	vpintrim	1.339.604	0
	23/2/2024	F-7567624	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	vpintrim	1.511.932	0
	23/2/2024	F-7567624	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	vpintrim	201.428	0
	23/2/2024	F-7567624	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	vpintrim	658.110	0
	23/2/2024	F-7567624	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	112.056	0
	23/2/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.823.130

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-341	DP-323 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/2/2024	F-7586940	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	40.810	0
	23/2/2024	F-7586949	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	250.660	0
	23/2/2024	F-7586950	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	F-7586946	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	F-7586948	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	294.050
30-342	DP-315 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/2/2024	F-2966808	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	11.500	0
	23/2/2024	t-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.500
30-343	DP-317 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/2/2024	F-2966816	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	25.290	0
	23/2/2024	t-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	25.290
30-344	DP-318 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/2/2024	F-2966815	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	49.088	0
	23/2/2024	t-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	49.088
30-345	DP-331 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/2/2024	B-2554999	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	vpintrim	190.280	0
	23/2/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	190.280
30-346	DP-324 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/2/2024	F-7584631	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	2.438.910	0
	23/2/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.438.910
30-347	DP-325 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/2/2024	F-7584244	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	1.467.660	0
	23/2/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.467.660
30-348	DP-321 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/2/2024	B-2554956	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	F-7586776	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	F-7585905	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.150	0
	23/2/2024	F-7585939	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	71.990	0
	23/2/2024	F-7585937	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	46.950	0
	23/2/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	121.810
30-349	DP-322 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/2/2024	F-7585938	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.150	0
	23/2/2024	F-7585934	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.280	0
	23/2/2024	F-7585936	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.150	0
	23/2/2024	F-7585930	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.150	0
	23/2/2024	F-7586939	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	T-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.590
30-350	DP-326 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/2/2024	F-7588282	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	vpintrim	136.130	0
	23/2/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	136.130
30-351	DP-327 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/2/2024	F-7588165	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	9.310	0
	23/2/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.310
30-352	DP-329 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/2/2024	F-7587858	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	115.460	0
	23/2/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	115.460
30-353	DP-397 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	vpintrim	1.782.226	0
	23/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	vpintrim	566.473	0
	23/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	vpintrim	594.052	0
	23/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	vpintrim	1.425.962	0
	23/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	vpintrim	2.207.983	0
	23/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	vpintrim	253.852	0
	23/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	vpintrim	725.278	0
	23/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	vpintrim	481.942	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/2/2024	C-9044103	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.037.768
30-354	DP-338 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/2/2024	F-2965783	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	vpintrim	1.011.278	0
	23/2/2024	C-9044104	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.011.278
30-355	DP-336 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/2/2024	F-2965781	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	7.685.331	0
	23/2/2024	C-9044105	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.685.331
30-356	DP-399 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/2/2024	F-7608050	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	41.340	0
	23/2/2024	F-7608056	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	F-7606351	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	640.010	0
	23/2/2024	F-7606651	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	F-7607270	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	261.780	0
	23/2/2024	F-7607275	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	132.420	0
	23/2/2024	F-7607276	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	238.220	0
	23/2/2024	F-7588715	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	936.680	0
	23/2/2024	F-7607872	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	F-7604336	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	23/2/2024	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.253.890
30-357	DP-404 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	23/2/2024	F-9377589	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	4.977	0
	23/2/2024	C-0000099	76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.977
30-358	DP-403 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.							
	23/2/2024	F-1827485	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	13.740	0
	23/2/2024	C-0000099	96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.740
30-359	DP-402 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	23/2/2024	F-9363518	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	8.459	0
	23/2/2024	C-0000099	76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.459
Total Diario							119.736.911	119.736.911
20-55	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/2/2024							
	24/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	565.720	0
	24/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	942.861	0
	24/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	nicole.f	860.000	0
	24/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	12.869	0
	24/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	32.171	0
	24/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	51.474	0
	24/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	nicole.f	32.172	0
	24/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	34.645	0
	24/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	9.140	0
	24/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	nicole.f	1.901	0
	24/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	3.169	0
	24/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	1.173	0
	24/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	946.030
	24/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	32.171
	24/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (RMNP)	nicole.f	0	51.474
	24/2/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	0	9.140
	24/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales - TAG	nicole.f	0	32.172
	24/2/2024			43101	Venta de Servicios	nicole.f	0	860.000
	24/2/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	565.720
	24/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	47.514
	24/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	nicole.f	0	3.074
21-55	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/2/2024							
	24/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	0	24.550
	24/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	53.349
	24/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	22.633
	24/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	565.720
	24/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	942.861

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	nicole.f	0	860.000
	24/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	12.869
	24/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	0	32.171
	24/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	51.474
	24/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	0	32.172
	24/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	0	34.645
	24/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	9.140
	24/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	nicole.f	0	107.506
	24/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	0	179.177
	24/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	0	128.573
	24/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	nicole.f	606.000	0
	24/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	254.000	0
	24/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.795.645	0
	24/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	401.195	0
	24/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	1.154.209
	24/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	1.122.038	0
	24/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	32.171	0
25-54	Depositos del día 24.02.24							
	24/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	606.000	0
	24/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	606.000
Total Diario							7.364.344	7.364.344
20-56	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/2/2024							
	25/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	307.674	0
	25/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	512.786	0
	25/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	nicole.f	1.903.500	0
	25/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	nicole.f	32.171	0
	25/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	32.172	0
	25/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	17.407	0
	25/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	1.172	0
	25/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	1.071	0
	25/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	512.786
	25/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	32.172
	25/2/2024			43101	Venta de Servicios	nicole.f	0	1.903.500
	25/2/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	307.674
	25/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	49.578
	25/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	nicole.f	0	2.243
21-56	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/2/2024							
	25/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	0	96.675
	25/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	160.047
	25/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	25.867
	25/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	307.674
	25/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	512.786
	25/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	nicole.f	0	1.903.500
	25/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	nicole.f	0	32.171
	25/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	0	32.172
	25/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	0	17.407
	25/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	0	66.210
	25/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	0	221.321
	25/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	nicole.f	1.428.000	0
	25/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	459.000	0
	25/2/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.150.443	0
	25/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	16.500	0
	25/2/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	321.887	0
	25/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	544.958
	25/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	512.786	0
	25/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	32.172	0
25-55	Deposito del día 25.02.2024							

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.428.000	0
	25/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	1.428.000
Total Diario							8.156.741	8.156.741
0-516	Orden de Compra codigo: 2296-19-AG24 dirigida a UNIFORMES INSTITUCIONA							
	26/2/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	310.376	0
	26/2/2024	F-0000010	77.856.915-9	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	nicole.f	0	310.376
0-517	Orden de Compra codigo: 2296-101-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA SURQ							
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.107.531	0
	26/2/2024	F-0005518	78.954.120-5	2152204003002	Cloro piscina	nicole.f	0	1.107.531
0-518	Adqsicion de anilladora e insumos							
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	139.789	0
	26/2/2024	F-0047503	76.007.089-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	74.970
	26/2/2024	F-0047503	76.007.089-0	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Cables y Plásticos	nicole.f	0	64.819
0-519	Orden de compra generada por invitacion a compra agil: 2296-75-CO24							
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	57.527	0
	26/2/2024	F-0000195	76.929.426-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	57.527
0-520	2581-6-SE24 600 GIFT CARD BECA ESCOLAR							
	26/2/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	30.000.000	0
	26/2/2024	F-0012902	76.148.236-K	2152202001003	Asistencia Social-Vestuario Escolar	nicole.f	0	30.000.000
0-521	ESMALTE AL AGUA Y ESMALTE SINTETICO							
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	fvejar	2.219.122	0
	26/2/2024	F-3093170	76.568.660-1	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	fvejar	0	2.219.122
0-522	ESMALTE AL AGUA Y ESMALTE SINTETICO							
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	fvejar	127.747	0
	26/2/2024	F-3133832	76.568.660-1	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	fvejar	0	127.747
0-523	ESMALTE AL AGUA Y ESMALTE SINTETICO							
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	fvejar	241.084	0
	26/2/2024	F-3133832	76.568.660-1	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	fvejar	0	241.084
0-524	contratacion de hosting con correo electronico cuota 10 a la 24							
	26/2/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	fvejar	220.000	0
	26/2/2024	F-0066166	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	fvejar	0	220.000
0-525	ENERO/2024 SERV.CARTAS FRANQUEO CONVENIDO							
	26/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	741.695	0
	26/2/2024	F-2622261	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	fvejar	0	741.695
0-526	ENERO/2024 VENTAS TECNICAS CONSUMOS							
	26/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	28.958.280	0
	26/2/2024	F-2622172	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	fvejar	0	28.958.280
0-527	Despacho de productos debe ser en Av Dorsal 1904, comuna de Conchalí.							
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	5.340.244	0
	26/2/2024	F-0008325	76.426.373-1	2152204009001	Papel para Impresora	nicole.f	0	5.340.244
20-57	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/2/2024							
	26/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	-64.450	0
	26/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	-64.450	0
	26/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	-239.262	0
	26/2/2024			1150301003003001	ENROLADAS PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	-16.167	0
	26/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	-45.266	0
	26/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	nicole.f	-2	0
	26/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	-491.918	0
	26/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	429.595	0
	26/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nicole.f	491.920	0
	26/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	128.324	0
	26/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	64.450	0
	26/2/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	nicole.f	32.172	0
	26/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	nicole.f	5.222.687	0
	26/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	283.167	0
	26/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	nicole.f	53.349	0
	26/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	3	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	nicole.f	100.065	0
	26/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	87.363	0
	26/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	16.167	0
	26/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	45.266	0
	26/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	3.498.379	0
	26/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	nicole.f	24.080	0
	26/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	5.870.765	0
	26/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	57.909	0
	26/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	51.452	0
	26/2/2024			1150302999	Otros	nicole.f	32.170	0
	26/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	145.000	0
	26/2/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	147.981	0
	26/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	nicole.f	478.528	0
	26/2/2024			1150802001001001	10.117 Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	386.059	0
	26/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	nicole.f	302.413	0
	26/2/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	nicole.f	595.169	0
	26/2/2024			1150802002002003	80% Apto Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	976.133	0
	26/2/2024			1150802006001	2010 y anteriores 80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	1.209.646	0
	26/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	380.977	0
	26/2/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	nicole.f	651.835	0
	26/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	nicole.f	6.445	0
	26/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	nicole.f	109.680	0
	26/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	nicole.f	3.870	0
	26/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	6.450	0
	26/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	526.833	0
	26/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	5.877.215
	26/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	976.133
	26/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	nicole.f	0	1.209.646
	26/2/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	0	109.680
	26/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	nicole.f	0	380.977
	26/2/2024			43101	Otras Municipalidades TAG Venta de Servicios	nicole.f	0	292.981
	26/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	0	6.524.925
	26/2/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	3.608.522
	26/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	nicole.f	0	478.528
	26/2/2024			46102	Multas Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	1.941.921
	26/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nicole.f	0	94.259
	26/2/2024				Indicador Económico			
21-57					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/2/2024			
	26/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	0	256.783
	26/2/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	nicole.f	0	32.225
	26/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	nicole.f	0	64.450
	26/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	0	122.068
	26/2/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	nicole.f	0	32.172
	26/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	725.060
	26/2/2024			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	0	3
	26/2/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	nicole.f	0	100.065
	26/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	0	87.363
	26/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	227.570
	26/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	0	180.494
	26/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	nicole.f	0	6.434
	26/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	3.498.379
	26/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	nicole.f	0	24.080
	26/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	5.870.765
	26/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	0	57.909
	26/2/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	0	51.452
	26/2/2024			1150302999	Otros	nicole.f	0	32.170
	26/2/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	14.000
	26/2/2024		12.257.906-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	14.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	34.400	0
	26/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vpintrim	0	1.724.330
	26/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	70.770	0
	26/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	vpintrim	0	70.770
	26/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.096.390	0
	26/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	2.162.079	0
	26/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	vpintrim	0	3.258.469
	26/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	46.000	0
	26/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	46.000
30-360	DP-332 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A.							
	26/2/2024	F-0007582	76.510.150-6	2153407004	Contratos Municipales	vpintrim	941.444	0
	26/2/2024	C-9044106	76.510.150-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	941.444
30-361	DP-351 BROIDISSOND CAMPOS ZULEMA IVONNE							
	26/2/2024	D-0000146	6.373.821-2	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	26/2/2024	C-9044107	6.373.821-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
30-362	DP-352 QUIROZ LEON GLADYS GILDA							
	26/2/2024	D-0000148	6.879.239-8	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	26/2/2024	C-9044108	6.879.239-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
30-363	DP-353 OJEDA BERRIOS SONIA							
	26/2/2024	F-0000149	4.184.938-K	2152601	Devoluciones	vpintrim	77.724	0
	26/2/2024	C-9044109	4.184.938-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	77.724
30-364	DP-354 IBARRA VIDAL PEDRO MAURICIO							
	26/2/2024	D-0000150	6.241.362-K	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	26/2/2024	C-9044110	6.241.362-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
30-365	DP-355 GUTIERREZ SEGUEL OMAR ANTONIO							
	26/2/2024	D-0000151	6.000.029-8	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	26/2/2024	C-9044111	6.000.029-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
30-366	DP-356 REVECO ROJAS LUCRECIA DEL CARM							
	26/2/2024	D-0000152	6.877.814-K	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	26/2/2024	C-9044112	6.877.814-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
30-367	DP-357 CAMPOS VALDES JOSE PATRICIO							
	26/2/2024	D-0000153	7.367.354-2	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	26/2/2024	C-9044113	7.367.354-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
30-368	DP-358 FLORES GONZALEZ JAIME ENRIQUE							
	26/2/2024	D-0000154	9.741.975-2	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	26/2/2024	C-9044114	9.741.975-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
30-369	DP-359 ARTEAGA JARA MODESTA ESTELA							
	26/2/2024	D-0000155	6.019.554-4	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	26/2/2024	C-9044115	6.019.554-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
30-370	DP-360 AVILA IBARRA ELENA							
	26/2/2024	D-0000156	4.944.081-2	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	26/2/2024	C-9044116	4.944.081-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
30-371	DP-361 CORTES CORTES PALMIRA DEL CARMEN							
	26/2/2024	D-0000157	4.852.886-4	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	26/2/2024	C-9044117	4.852.886-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
Total Diario							124.382.451	124.382.451
0-528	PASAJES RENDICION DP 129/23, ERROR EN CONTABILIZACION							
	27/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	vtoloza	98	0
	27/2/2024	D-0000129	16.458.248-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	vtoloza	0	98
	27/2/2024	D-0000129	16.458.248-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	vtoloza	98	0
	27/2/2024	D-0000129	16.458.248-5	1140311	Pasajes	vtoloza	0	98
	27/2/2024	D-0000129	16.458.248-5	1140311	Pasajes	vtoloza	0	2
	27/2/2024	D-0000129	16.458.248-5	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vtoloza	2	0
0-529	ENERO/2024 SEGURO DE VIDA PARA SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR							
	27/2/2024			53101	Personal de Planta	fvejar	4.161.413	0
	27/2/2024			53102	Personal a Contrata	fvejar	2.041.330	0
	27/2/2024	F-0347316	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	fvejar	0	4.161.413

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2024	F-0347316	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	fvejar	0	2.041.330
0-530	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA							
	27/2/2024			53209	Arriendos	fvejar	5.499.999	0
	27/2/2024	F-0004505	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	fvejar	0	5.499.999
0-531	PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNICIPALES							
	27/2/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	423	0
	27/2/2024	F-1018162	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	fvejar	0	423
0-532	PERIODO 16/01/2024 AL 15/02/2024 PEAJE VIAS CONCESIONADAS							
	27/2/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	3.562	0
	27/2/2024	F-1191405	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	fvejar	0	3.562
0-536	PLATAFORMA INFORMACION JURIDICA 12 MESES (11 CUOTAS PENDIENTES							
	27/2/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	157.675	0
	27/2/2024	F-0031128	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	fvejar	0	157.675
0-537	SERVICIO DE BUSES PARA TRANSPORTE DE DEUDOS 12 MESES							
	27/2/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	1.500.000	0
	27/2/2024	F-0001085	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	fvejar	0	1.500.000
0-538	Orden de Compra código: 2296-67-AG24 dirigida a CALEMA SPAHorario de							
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.188.696	0
	27/2/2024	F-0000333	77.409.789-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	1.188.696
0-539	Orden de Compra código: 2296-107-AG24 dirigida a CASA DE MONEDA DE CHI							
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	117.810	0
	27/2/2024	F-0340411	60.806.000-6	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	117.810
0-540	Orden de Compra código: 2296-66-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA FERRE							
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.927.800	0
	27/2/2024	F-0001615	77.211.943-7	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	1.927.800
0-541	Orden de Compra código: 2296-8-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL DE T							
	27/2/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	73.780	0
	27/2/2024	F-0011366	76.886.656-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	73.780
0-542	Orden de Compra código: 2296-76-AG24 dirigida a HERNANDEZ, TRONCOSO Y							
	27/2/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jacqueli	980.001	0
	27/2/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jalvarez	980.001	0
	27/2/2024	F-0000385	77.230.591-5	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jacqueli	0	980.001
	27/2/2024	F-0000385	77.230.591-5	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	980.001
0-544	Orden de Compra código: 2296-75-AG24 dirigida a CONSTRUCCIONES AVILA Y							
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	350.931	0
	27/2/2024	F-0000139	76.974.472-K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	350.931
0-545	Orden de Compra código: 2296-78-AG24 dirigida a ISAMAT SPAOrden de C							
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	81.987	0
	27/2/2024	F-0000022	77.749.756-1	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	81.987
0-546	Orden de Compra código: 2296-69-AG24 dirigida a SERVICIOS GENERALES JE							
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.832.600	0
	27/2/2024	F-0003238	76.247.238-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	1.832.600
0-547	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	27/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	fvejar	1.301.584	0
	27/2/2024	F-2139464	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fvejar	0	1.301.584
0-548	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	27/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	fvejar	429.582	0
	27/2/2024	F-2139465	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fvejar	0	429.582
0-549	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	27/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	fvejar	922.567	0
	27/2/2024	F-2139466	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fvejar	0	922.567
0-550	NOVIEMBRE/2023 FRANQUEO CONVENIDO							
	27/2/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	531.240	0
	27/2/2024	F-2625242	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	fvejar	0	531.240
20-58	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/2/2024							
	27/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-9	0
	27/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	27/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-53.349	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-22.633	0
	27/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-1.256.503	0
	27/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-868.804	0
	27/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	108.216	0
	27/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	1.256.503	0
	27/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	868.804	0
	27/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.026	0
	27/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.229	0
	27/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	54.051	0
	27/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	6	0
	27/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	215.698	0
	27/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	22.633	0
	27/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	2.151.011	0
	27/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	95.656	0
	27/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.744.480	0
	27/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	32.176	0
	27/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	25.732	0
	27/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.430	0
	27/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	50.000	0
	27/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	735.000	0
	27/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	115.791	0
	27/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	352.880	0
	27/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	64.343	0
	27/2/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	48.260	0
	27/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	392.500	0
	27/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 8099 Año Anterior	ccovarru	160.567	0
	27/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anterior	ccovarru	469.600	0
	27/2/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Resolución y Otros Municip.)	ccovarru	443.481	0
	27/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.569.965	0
	27/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades (TAG)	ccovarru	309.051	0
	27/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	789.437	0
	27/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.623	0
	27/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	114.250	0
	27/2/2024		69.070.200-2	115089999001	Otros	ccovarru	16.960	0
	27/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.736	0
	27/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.893	0
	27/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	854	0
	27/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	894.198	0
	27/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.747.373
	27/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	469.600
	27/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (resol.)	ccovarru	0	1.569.965
	27/2/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	114.250
	27/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	ccovarru	0	309.051
	27/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	900.791
	27/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.192.717
	27/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.241.969
	27/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	352.880
	27/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.900.209
	27/2/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	16.960
	27/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	98.752
21-58					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/2/2024			
	27/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	273.079
	27/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	142.526
	27/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.333
	27/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	569.372
	27/2/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	53.349
	27/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	6

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	215.698
	27/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	277.532
	27/2/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	77.599
	27/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	116.399
	27/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.151.011
	27/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	95.656
	27/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.744.480
	27/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	32.176
	27/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	25.732
	27/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.430
	27/2/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	27/2/2024		17.776.482-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	27/2/2024		18.788.476-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	27/2/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	27/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	735.000
	27/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	115.791
	27/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	64.343
	27/2/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	48.260
	27/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	392.500
	27/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	160.567
	27/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	469.600
	27/2/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	443.481
	27/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.569.965
	27/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	309.051
	27/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	789.437
	27/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	1.623
	27/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	114.250
	27/2/2024		65.227.261-4	1150899999001	Otros	ccovarru	0	16.960
	27/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.022
	27/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.037
	27/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	48.258
	27/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.631.385
	27/2/2024		15.415.376-4	1140313001	Jessica Severino Mancilla	ccovarru	0	200.000
	27/2/2024		60.805.000-0	2140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	0	27.483.930
	27/2/2024		12.119.240-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.096
	27/2/2024		16.951.555-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.096
	27/2/2024		26.712.193-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	128.000
	27/2/2024		20.034.394-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/2/2024		20.884.594-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/2/2024		26.149.624-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/2/2024		6.973.770-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/2/2024		10.820.457-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	27/2/2024		15.965.473-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	27/2/2024		17.336.373-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	27/2/2024			1110101043	COMERCIANTE Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	2.926.710	0
	27/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	70.750	0
	27/2/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	1.319.760	0
	27/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	577.500	0
	27/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	4.000	0
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.188	0
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.108	0
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.333	0
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.467	0
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.441	0
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.483.930	0
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.758	0
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	192.520	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.666	0
	27/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	45.041	0
	27/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	46.000	0
	27/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	150.000	0
	27/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.428.107	0
	27/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.540.620	0
	27/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.339.806	0
	27/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.500	0
	27/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.611.121	0
	27/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	929.271	0
	27/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	805.134	0
	27/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.224.117
	27/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.754.517	0
	27/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	469.600	0
25-57	Depositos del dia 27.02.2024							
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	70.750	0
	27/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	vpintrim	0	70.750
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	4.000	0
	27/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	4.000
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	577.500	0
	27/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	577.500
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	2.926.710	0
	27/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vpintrim	0	2.926.710
	27/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.319.760	0
	27/2/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	vpintrim	0	1.319.760
30-372	DP-375 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	27/2/2024	M-0000047	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cguerrer	590.100	0
	27/2/2024	C-9044118	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	590.100
30-373	DP-363 MARMOLEJO GUERRERO ISABEL DEL CARMEN							
	27/2/2024	D-0000158	7.207.106-9	2152601	Devoluciones	cguerrer	103.204	0
	27/2/2024	C-9044119	7.207.106-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	103.204
30-374	DP-344 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	27/2/2024	M-0000187	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	cguerrer	15.386.250	0
	27/2/2024	C-9001492	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	651.749
	27/2/2024	C-9001493	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	13.559.656
	27/2/2024	C-9001494	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	263.000
	27/2/2024	C-9001495	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	70.000
	27/2/2024	T-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	819.000
	27/2/2024	C-9001497	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	22.845
30-375	DP-416 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	27/2/2024	O-0000092	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	vpintrim	8.001.928	0
	27/2/2024	O-0000092	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	vpintrim	2.293.853	0
	27/2/2024	O-0000092	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	vpintrim	872.405	0
	27/2/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.001.928
	27/2/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.293.853
	27/2/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	872.405
30-376	DP-424 AGUAS ANDINAS S.A.							
	27/2/2024	F-7570241	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	cguerrer	27.483.930	0
	27/2/2024	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	27.483.930
60-59	REGULARIZA CI 4521977 CONTABILIZADO EN MOV 0-4745 2023 DP 130/23							
	27/2/2024	D-0000130	17.338.574-9	1140311	Pasajes	vtoloza	13.500	0
	27/2/2024			46104	Otros Ingresos	vtoloza	0	13.500
	27/2/2024	D-0000130	17.338.574-9	1150899999001	Otros	vtoloza	13.500	0
	27/2/2024	D-0000130	17.338.574-9	1150899999001	Otros	vtoloza	0	13.500
60-60	REGULARIZA INGRESO 4540494, DP 2624/23							
	27/2/2024	D-0002624	15.609.680-6	1150899999001	Otros	vtoloza	-94.135	0
	27/2/2024	D-0002624	15.609.680-6	1150899999001	Otros	vtoloza	0	-94.135

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2024			46104	Otros Ingresos	vtoloza	94.135	0
	27/2/2024	D-0002624	15.609.680-6	1140311	Pasajes	vtoloza	0	94.135
Total Diario							143.607.934	143.607.934
0-551	Orden de Compra codigo: 2296-60-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA MADAG							
	28/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	fvejar	615.742	0
	28/2/2024	F-0001297	77.278.937-8	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	fvejar	0	615.742
0-552	Orden de Compra código: 2296-84-AG24 dirigida a HGDC SPAOrden de Com							
	28/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	70.543	0
	28/2/2024	F-0000505	77.099.813-1	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	70.543
0-553	PERCAPITA FEBRERO 2024							
	28/2/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	1.336.907.012	0
	28/2/2024	I-4579978	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	nicole.f	0	1.336.907.012
0-554	ADQ. 05 CARPAS DE LONA, MEDIDAS 10x12.							
	28/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	889.900	0
	28/2/2024	F-0012882	76.759.732-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	889.900
0-555	Orden de Compra codigo: 2296-94-AG24 dirigida a Mis Productos SpAHor							
	28/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	374.850	0
	28/2/2024	F-0004741	76.428.497-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	374.850
0-556	Orden de Compra codigo: 2296-92-AG24 dirigida a MIRTHA ALEJANDRA OSADE							
	28/2/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jalvarez	398.519	0
	28/2/2024	F-0003555	76.026.493-8	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jalvarez	0	398.519
0-557	ADQUISICIÓN DE PLOTTER LASER DESDE 2296-9-LE24							
	28/2/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	18.159.400	0
	28/2/2024	F-0003410	76.872.717-1	2152905999	Otras	jalvarez	0	18.159.400
0-558	Orden de Compra codigo: 2296-116-AG24 dirigida a RESCUE CENTER SPAHo							
	28/2/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	1.846.999	0
	28/2/2024	F-0003245	76.379.238-2	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jalvarez	0	1.846.999
20-59	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/2/2024							
	28/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.454	0
	28/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-3	0
	28/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-106.698	0
	28/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-22.633	0
	28/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-196.947	0
	28/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.105.460	0
	28/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	390.735	0
	28/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.105.460	0
	28/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	96.792	0
	28/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	3	0
	28/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	160.047	0
	28/2/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	28/2/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	237.018	0
	28/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	97.017	0
	28/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	22.633	0
	28/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	196.947	0
	28/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.434	0
	28/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	2.812.728	0
	28/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	24.080	0
	28/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	4.728.010	0
	28/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	80.434	0
	28/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.294	0
	28/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.172	0
	28/2/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	1.336.907.012	0
	28/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	63.000	0
	28/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	625.000	0
	28/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	115.800	0
	28/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	1.814.784	0
	28/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	238.067	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	437.544	0
	28/2/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	96.517	0
	28/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 21.083	ccovarru	449.697	0
	28/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal N° 21.083	ccovarru	1.755.945	0
	28/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.750.126	0
	28/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	1.306.282	0
	28/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	249.896	0
	28/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	5.861	0
	28/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	178.230	0
	28/2/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	29.780	0
	28/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	394	0
	28/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	658	0
	28/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	560	0
	28/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.116.259	0
	28/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	4.728.668
	28/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.755.945
	28/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.750.126
	28/2/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	178.230
	28/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.306.282
	28/2/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	803.800
	28/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.922.353
	28/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.964.825
	28/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	1.336.907.012
	28/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.814.784
	28/2/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.477.413
	28/2/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	29.780
	28/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	15.805
21-59					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/2/2024			
	28/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.153.770
	28/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	128.900
	28/2/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	5.222.687
	28/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	1.279.678
	28/2/2024			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.349
	28/2/2024			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	28/2/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	237.018
	28/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	97.017
	28/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	156.760
	28/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	508.685
	28/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.434
	28/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.812.728
	28/2/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.080
	28/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	4.728.010
	28/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	80.434
	28/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.294
	28/2/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.172
	28/2/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	1.336.907.012
	28/2/2024		10.368.285-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	28/2/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	28/2/2024		13.059.177-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	28/2/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	28/2/2024		14.125.790-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	28/2/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	28/2/2024		17.731.522-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	28/2/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	28/2/2024		7.078.377-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	28/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	625.000
	28/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	115.800

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	238.067
	28/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	437.544
	28/2/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	96.517
	28/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	449.697
	28/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.755.945
	28/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	1.750.126
	28/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	0	1.306.282
	28/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	249.896
	28/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	5.861
	28/2/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	178.230
	28/2/2024		65.083.229-9	1150899999001	Otros	ccovarru	0	7.800
	28/2/2024		72.048.300-9	1150899999001	Otros	ccovarru	0	13.990
	28/2/2024		72.086.500-9	1150899999001	Otros	ccovarru	0	7.990
	28/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	22.313
	28/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	37.190
	28/2/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	31.694
	28/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.862.521
	28/2/2024		16.798.566-1	1140313011	Valeria Cuevas Forné	ccovarru	0	2.510
	28/2/2024		15.987.511-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	283.599
	28/2/2024		26.216.800-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	91.606
	28/2/2024		9.769.667-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	774.806
	28/2/2024		12.651.871-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/2/2024		15.414.524-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/2/2024		17.664.565-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/2/2024		18.645.254-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/2/2024		18.701.244-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/2/2024		18.947.263-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/2/2024		22.045.712-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/2/2024		26.344.812-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/2/2024		10.454.844-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	28/2/2024		11.122.504-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	28/2/2024		11.209.096-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	28/2/2024		11.855.542-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	28/2/2024		13.566.083-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	28/2/2024		5.635.198-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	28/2/2024		6.288.069-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	28/2/2024		8.346.429-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	28/2/2024		9.090.120-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	28/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	9.457.927	0
	28/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	25.720	0
	28/2/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.094.130	0
	28/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	417.500	0
	28/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	45.000	0
	28/2/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.336.907.012	0
	28/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	90.080	0
	28/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	18.000	0
	28/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	180.000	0
	28/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.854.148	0
	28/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.186.768	0
	28/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.883.584	0
	28/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	27.500	0
	28/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.965.126	0
	28/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.515.273	0
	28/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	342.149	0
	28/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	6.521.145
	28/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	4.765.200	0
	28/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.755.945	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
25-58	Depositos del día 28.02.2024							
	28/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	25.720	0
	28/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	vpintrim	0	25.720
	28/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	45.000	0
	28/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	45.000
	28/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	417.500	0
	28/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	417.500
	28/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	4.102.750	0
	28/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	5.355.177	0
	28/2/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vpintrim	0	9.457.927
	28/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.094.130	0
	28/2/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	vpintrim	0	1.094.130
30-377	DP-386 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP							
	28/2/2024	f-0001677	76.473.108-5	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	cguerrer	844.900	0
	28/2/2024	C-9044120	76.473.108-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	844.900
30-378	DP-388 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA							
	28/2/2024	F-0130539	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	cguerrer	8.163.905	0
	28/2/2024	C-9044121	86.130.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	8.163.905
30-379	DP-380 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA							
	28/2/2024	F-0000276	77.719.678-2	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	cguerrer	1.611.796	0
	28/2/2024	C-9044122	77.719.678-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.611.796
30-380	DP-382 SAGITA CONSULTORA DE RIESGO QUIMICO E IN							
	28/2/2024	F-0015437	76.185.799-1	2152204004001	Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)	cguerrer	1.838.294	0
	28/2/2024	C-9044123	76.185.799-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.838.294
30-381	DP-385 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING							
	28/2/2024	F-0025952	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	cguerrer	5.521.600	0
	28/2/2024	C-9044124	77.030.470-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	5.521.600
30-382	DP-379 GES SPA							
	28/2/2024	F-0000008	77.774.805-K	2152208002	Servicios de Vigilancia	cguerrer	7.642.775	0
	28/2/2024	C-9044125	77.774.805-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	7.642.775
30-383	DP-381 PEREIRA NUNEZ TANIA DANIELA							
	28/2/2024	F-0000999	18.018.699-9	2152204008001	Area Municipal	cguerrer	250.643	0
	28/2/2024	C-9044126	18.018.699-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	250.643
30-384	DP-387 RM MOTORS IMPORT SPA							
	28/2/2024	F-0001082	77.428.806-6	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Canchas y Plásticos	cguerrer	1.113.644	0
	28/2/2024	C-9044127	77.428.806-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.113.644
30-385	DP-376 EL MERKADER SPA							
	28/2/2024	F-0000046	77.679.722-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	cguerrer	249.817	0
	28/2/2024	C-9044128	77.679.722-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	249.817
30-386	DP-377 JUACIDA ALCAÍÑO NANCY CONSUELO							
	28/2/2024	F-0002274	7.071.729-8	2152204001	Materiales de Oficina	cguerrer	299.880	0
	28/2/2024	C-9044129	7.071.729-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	299.880
30-387	DP-378 APLICACIONES GRÁFICAS INTEGRALES DECO-AR							
	28/2/2024	F-0000754	77.269.404-0	1140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	cguerrer	499.800	0
	28/2/2024	C-0007020	77.269.404-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	cguerrer	0	499.800
30-388	DP-401 ENTEL S.A							
	28/2/2024	F-1915888	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	vpintrim	10.000	0
	28/2/2024	C-0000099	92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.000
30-389	DP-349 CLARO CHILE SPA							
	28/2/2024	F-1473322	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	vpintrim	1.193.400	0
	28/2/2024	C-0000099	96.799.250-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.193.400
30-390	DP-348 CLARO CHILE SPA							
	28/2/2024	F-1473328	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	vpintrim	158.241	0
	28/2/2024	C-0000099	96.799.250-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	158.241
30-391	DP-412 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	28/2/2024	F-2622172	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cguerrer	28.958.280	0
	28/2/2024	C-9044130	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	28.958.280

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-392	DP-411 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	28/2/2024	F-2622261	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cguerrer	741.695	0
	28/2/2024	C-9044131	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	741.695
30-393	DP-432 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	28/2/2024	I-4579978	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vpintrim	1.336.907.012	0
	28/2/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	1.336.907.012
Total Diario							5.492.495.009	5.492.495.009
0-559	Orden de Compra código: 2296-93-AG24 dirigida a FABRITA SPAOrden de							
	29/2/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	1.054.400	0
	29/2/2024	F-0002046	76.492.314-6	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jalvarez	0	1.054.400
0-560	SERV.ASEO DEPENDENCIA MUNICIPAL							
	29/2/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	18.976.454	0
	29/2/2024	F-0002086	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	fvejar	0	18.976.454
0-561	Orden de Compra código: 2296-100-AG24 dirigida a DISTRIBUIDORA DE PROD							
	29/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	303.878	0
	29/2/2024	F-0050050	76.814.370-6	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jalvarez	0	303.878
0-562	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	29/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	fvejar	1.544.818	0
	29/2/2024	F-2144138	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fvejar	0	1.544.818
0-563	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	29/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	fvejar	168.375	0
	29/2/2024	F-2114139	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fvejar	0	168.375
0-564	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	29/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	fvejar	1.012.175	0
	29/2/2024	F-2144140	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fvejar	0	1.012.175
0-565	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	29/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	fvejar	174.341	0
	29/2/2024	F-2144141	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fvejar	0	174.341
0-566	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	29/2/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	fvejar	51.934	0
	29/2/2024	F-2144142	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	fvejar	0	51.934
0-567	PERIODO 16/01/2024 AL 15/02/2024 PEAJES VIA CONCESIONADAS							
	29/2/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	4.359	0
	29/2/2024	F-1192664	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	fvejar	0	4.359
0-568	PERIODO 19/01/2024 AL18/02/2024 PEAJES VIAS CONCESONADAS							
	29/2/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	298.260	0
	29/2/2024	F-9410777	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	fvejar	0	298.260
0-569	DEVOLUCION DE DINERO PAGO DE ASEO 1° A 4° CUOTA 2023							
	29/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	29/2/2024	D-0001617	5.202.662-8	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
0-570	DEVOLUCION DE DINERO PAGO ASEO CUOTA 1° A 4° 2023							
	29/2/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	29/2/2024	D-0000189	7.416.379-3	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
20-60	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/2/2024							
	29/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-1.172.972	0
	29/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-655.995	0
	29/2/2024			1150301003999004	ENDOT ADAS B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-85.359	0
	29/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-6.434	0
	29/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.750.817	0
	29/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.920.760	0
	29/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.750.817	0
	29/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.706.636	0
	29/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.481	0
	29/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	1.483.295	0
	29/2/2024			1150301002003001	ENDOT ADAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	5	0
	29/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	97.017	0
	29/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.856	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	85.359	0
	29/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.217	0
	29/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	4.935.019	0
	29/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	8.225.021	0
	29/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	16.086	0
	29/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	38.596	0
	29/2/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	52.000	0
	29/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	428.750	0
	29/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	193.026	0
	29/2/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	1.538.979	0
	29/2/2024			1150802001001001	10.117 Art. Únicos Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	386.058	0
	29/2/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	48.257	0
	29/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	797.874	0
	29/2/2024			1150802001001004	Municipal Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	48.257	0
	29/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	396.535	0
	29/2/2024			1150802002002003	Nº 10 Multas TAG Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.518.840	0
	29/2/2024			1150802005002	7010 y 7011 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	64.728	0
	29/2/2024			1150802006001	(Recaudadas y Otras Municip.) 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	3.191.406	0
	29/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	1.122.358	0
	29/2/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	497.429	0
	29/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	1.669.389	0
	29/2/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	265.060	0
	29/2/2024		69.070.200-2	115089999001	Otros	ccovarru	13.220	0
	29/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	2.206	0
	29/2/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.677	0
	29/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.762.151	0
	29/2/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	8.228.698
	29/2/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.518.840
	29/2/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	3.191.406
	29/2/2024			2210803	(80%) Arancel SRC	ccovarru	0	265.060
	29/2/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	1.122.358
	29/2/2024			43101	Otras Municipalidades TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	673.776
	29/2/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	6.070.447
	29/2/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	4.988.265
	29/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.538.979
	29/2/2024			46102	MULTAS Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.908.484
	29/2/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	13.220
	29/2/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	90.255
	29/2/2024				Índices Económicos			
21-60					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/2/2024			
	29/2/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	6.633.870
	29/2/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.225
	29/2/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	289.818
	29/2/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	2.831.474
	29/2/2024			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	5
	29/2/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	97.017
	29/2/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	876.625
	29/2/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.721.000
	29/2/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	12.815
	29/2/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	4.935.019
	29/2/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	8.225.021
	29/2/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	16.086
	29/2/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	38.596
	29/2/2024		16.016.902-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	29/2/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	29/2/2024		18.861.924-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	29/2/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	40.000
	29/2/2024		69.070.200-2	1150702006	Piscina	ccovarru	0	428.750

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/2/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	193.026
	29/2/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	386.058
	29/2/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	48.257
	29/2/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	797.874
	29/2/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley Nº 21.083	ccovarru	0	48.257
	29/2/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 21.083	ccovarru	0	396.535
	29/2/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.518.840
	29/2/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Beneficiarios)	ccovarru	0	64.728
	29/2/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	3.191.406
	29/2/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	0	1.122.358
	29/2/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	497.429
	29/2/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	782.564
	29/2/2024			1150804001002	ARANCEL SRC	ccovarru	0	265.060
	29/2/2024		65.085.101-3	1150899999001	Otros	ccovarru	0	4.980
	29/2/2024		65.101.600-2	1150899999001	Otros	ccovarru	0	3.400
	29/2/2024		73.668.200-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	4.840
	29/2/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	124.758
	29/2/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	207.932
	29/2/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.160.761
	29/2/2024		5.979.106-0	1140311	Pasajes	ccovarru	0	110.230
	29/2/2024		11.070.312-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	183.309
	29/2/2024		11.263.065-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	50.149
	29/2/2024		12.628.425-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.096
	29/2/2024		13.182.671-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	335.681
	29/2/2024		15.389.869-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	47.981
	29/2/2024		25.656.258-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	176.936
	29/2/2024		26.212.643-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	180.375
	29/2/2024		10.205.180-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/2/2024		17.072.741-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/2/2024		20.580.468-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/2/2024		21.009.554-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/2/2024		10.826.616-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		10.904.720-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		11.319.061-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		11.487.679-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		11.737.444-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		13.769.619-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		14.454.026-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		15.334.489-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		15.604.262-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		16.091.375-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		17.427.319-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		18.244.061-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		18.424.590-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		19.341.324-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		22.071.718-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		5.025.062-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		5.087.551-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		5.323.495-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		5.655.402-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		8.047.571-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		8.431.335-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		8.829.279-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		8.863.070-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		9.472.021-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		9.586.689-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	29/2/2024		9.611.863-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	19.300	0
	29/2/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	909.180	0
	29/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	312.500	0
	29/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	12.764.461	0
	29/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	8.000	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.728	0
	29/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	173.726	0
	29/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	44.000	0
	29/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	116.250	0
	29/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	9.472.846	0
	29/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.363.841	0
	29/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.149.231	0
	29/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.150.403	0
	29/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	384.231	0
	29/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.622.986	0
	29/2/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	9.951.793
	29/2/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	8.432.953	0
	29/2/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.518.840	0
25-59	Depositos del dia 29.02.2024							
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	19.300	0
	29/2/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	vpintrim	0	19.300
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	909.180	0
	29/2/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	vpintrim	0	909.180
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	312.500	0
	29/2/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	312.500
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.086.600	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	5.000.000	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	6.677.861	0
	29/2/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	vpintrim	0	12.764.461
	29/2/2024			1140901001	Transbank Debito	vpintrim	98	0
	29/2/2024		20.327.215-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	0	98
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	8.000	0
	29/2/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	8.000
60-62	REG.TARJETAS DEBITO FEBRERO / 2024							
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.419.859	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.870.947	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	20.326.642	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.409.833	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.117.687	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.753.036	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.682.693	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.967.479	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.990.759	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.745.915	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.025.415	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.163.097	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.313.990	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.330.564	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.384.991	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.812.410	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.399.022	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.014.566	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.910.388	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.073.636	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	15.859.956	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.280.204	0
	29/2/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	210.853.089

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-63	REG. TARJETAS DE CREDITO MES DE FEBRERO / 2024							
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.045.785	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.370.603	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.354.216	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.639.500	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.186.091	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.182.747	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.796.512	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.485.594	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.161.014	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.969.349	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.286.057	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.733.902	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.706.009	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.887.622	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.047.852	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.043.773	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.717.522	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.092.416	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.811.547	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.659.072	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.869.857	0
	29/2/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.582.670	0
	29/2/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	116.629.710
60-65	CONTABILIZA RENDICION FEBRERO/23							
	29/2/2024		69.070.200-2	2140509001003	Material de Oficina	jacqueli	180.880	0
	29/2/2024		69.070.200-2	2140509001008	Mantenión, Habilitación y Reparación del Recinto	jacqueli	670.298	0
	29/2/2024		69.070.200-2	2140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jacqueli	2.760.000	0
	29/2/2024		69.070.200-2	2140509044007	movilización equipo de trabajo	jacqueli	216.000	0
	29/2/2024		69.070.200-2	2140509044008	Otros gastos	jacqueli	34.400	0
	29/2/2024		69.070.200-2	2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	1.840.000	0
	29/2/2024		69.070.200-2	2140509051007	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	60.000	0
	29/2/2024		69.070.200-2	2140509051008	Otros Gastos	jacqueli	29.300	0
	29/2/2024		69.070.200-2	2140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	1.560.000	0
	29/2/2024		69.070.200-2	2140514018003	Gastos Area Social	jacqueli	1.000.000	0
	29/2/2024		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	27.483.930	0
	29/2/2024		69.070.200-2	2140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	jacqueli	499.800	0
	29/2/2024		69.070.200-2	1140509001003	Material de Oficina	jacqueli	0	180.880
	29/2/2024		69.070.200-2	1140509001008	Mantenión, Habilitación y Reparación del Recinto	jacqueli	0	670.298
	29/2/2024		69.070.200-2	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jacqueli	0	2.760.000
	29/2/2024		69.070.200-2	1140509044007	movilización equipo de trabajo	jacqueli	0	216.000
	29/2/2024		69.070.200-2	1140509044008	Otros Gastos	jacqueli	0	34.400
	29/2/2024		69.070.200-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.840.000
	29/2/2024		69.070.200-2	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jacqueli	0	60.000
	29/2/2024		69.070.200-2	1140509051008	Otros gastos	jacqueli	0	29.300
	29/2/2024		69.070.200-2	1140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	0	1.560.000
	29/2/2024		69.070.200-2	1140514018003	Gastos Area Social	jacqueli	0	1.000.000
	29/2/2024		69.070.200-2	1140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	27.483.930
	29/2/2024		69.070.200-2	1140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	jacqueli	0	499.800
60-84	depreciacion feb/24 y ajuste fin de vida util							
	29/2/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vtoloza	51.934.594	0
	29/2/2024			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vtoloza	0	40.469.112
	29/2/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Reparación de	vtoloza	0	928.507
	29/2/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vtoloza	0	1.278.679
	29/2/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vtoloza	0	2.803.815
	29/2/2024			1490601	Enseres	vtoloza	0	885.512
	29/2/2024			1490602	Muebles	vtoloza	0	368.505

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/2/2024			1490603	Muebles, Equipos y Enseres Medicos	vtoloza	0	414.935
	29/2/2024			1490604	Equipos de Amplificación y Accesorios	vtoloza	0	429.701
	29/2/2024			1490605	Equipamiento Deportivo	vtoloza	0	18.820
	29/2/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vtoloza	0	247.381
	29/2/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	vtoloza	0	3.298.270
	29/2/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de	vtoloza	0	133.190
	29/2/2024			14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	vtoloza	0	658.167
	29/2/2024			1490601	Enseres	vtoloza	2.679.091	0
	29/2/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vtoloza	549.999	0
	29/2/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	vtoloza	242.916	0
	29/2/2024			1410601	ENSERES	vtoloza	0	2.679.091
	29/2/2024			14107	Herramientas	vtoloza	0	549.999
	29/2/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	vtoloza	0	242.916
Total Diario							538.150.212	538.150.212
Total General							14.562.562.450	14.562.562.450