

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-571	CONTRATACION POLIZAS DE SEGUROS PARA 05 VEHICULOS MUNICIPALES NUEVOS U							
	1/3/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jalvarez	1.063.943	0
	1/3/2024	F-3232083	94.510.000-1	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jalvarez	0	1.063.943
0-572	DEVOLUCION DE DINERO PAGO ASEO CUOTA 1° A 4° 2023							
	1/3/2024			56101	Devoluciones	fvejar	103.204	0
	1/3/2024	D-0000145	9.604.694-4	2152601	Devoluciones	fvejar	0	103.204
0-573	Orden de Compra código: 2296-98-AG24 dirigida a ROLANDO GERMÁN GONZÁLE							
	1/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jalvarez	700.001	0
	1/3/2024	F-0000137	11.433.677-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	jalvarez	0	700.001
0-574	DEVOLUCION DE DINERO POR LICENCIA CLASE B							
	1/3/2024			56101	Devoluciones	fvejar	79.315	0
	1/3/2024	D-0000205	13.888.247-0	2152601	Devoluciones	fvejar	0	79.315
0-575	DEVOLUCION DE DINERO 2° CUOTA PERMISO DE CIRCUCACION 2022							
	1/3/2024			56101	Devoluciones	fvejar	124.392	0
	1/3/2024	D-0000204	15.703.918-0	2152601	Devoluciones	fvejar	0	124.392
0-576	2° FONDO A RENDIR FEBRERO/24 GASTOS MENORES LN°4579476							
	1/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	fvejar	297.490	0
	1/3/2024	D-0000042	16.798.566-1	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	fvejar	0	297.490
	1/3/2024	D-0000042	16.798.566-1	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	fvejar	297.490	0
	1/3/2024	D-0000042	16.798.566-1	1140313011	Valeria Cuevas Forné	fvejar	0	297.490
0-577	SALIDA DE FUNCIONARIOS 5° REGION							
	1/3/2024			53101	Personal de Planta	fvejar	24.486	0
	1/3/2024	D-0000102	8.312.159-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	fvejar	0	24.486
0-578	SALIDA DE FUNCIONARIOS 5° REGION							
	1/3/2024			53101	Personal de Planta	fvejar	24.486	0
	1/3/2024	D-0000102	20.000.130-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	fvejar	0	24.486
0-579	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD PCV 2024 DESDE 2296-15-L124Hora							
	1/3/2024			53207	Publicidad y Difusión	jalvarez	4.454.170	0
	1/3/2024	F-0002012	76.896.674-5	2152207002	Servicios de Impresión	jalvarez	0	4.454.170
0-580	SALIDA DE FUNCIONARIO A LA 5° REGION							
	1/3/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	24.486	0
	1/3/2024	D-0000082	12.477.733-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	24.486
0-581	SALIDA DE FUNCIONARIO 5° REGION.							
	1/3/2024			53101	Personal de Planta	fvejar	24.486	0
	1/3/2024	D-0000082	20.130.432-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	fvejar	0	24.486
0-582	SALIDA DE FUNCIONARIO 5° REGION							
	1/3/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	24.486	0
	1/3/2024	D-0000082	19.412.781-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	24.486
20-61	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/3/2024							
	1/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-1	0
	1/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-558.780	0
	1/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1	0
	1/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	558.780	0
	1/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	94.909	0
	1/3/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	2.113.668	0
	1/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	5.446.259	0
	1/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.294	0
	1/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	69.337	0
	1/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	9.233.153	0
	1/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.439	0
	1/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	64.794	0
	1/3/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	1/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	51.836	0
	1/3/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	212.051	0
	1/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	1.229.985	0
	1/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	259.171	0
	1/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	96.517	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	583.150	0
	1/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	359.300	0
	1/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.419.841	0
	1/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.332.540	0
	1/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	1.060.580	0
	1/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	401.958	0
	1/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	219.957	0
	1/3/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	22.150	0
	1/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	558.776	0
	1/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	9.233.153
	1/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.419.841
	1/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	2.332.540
	1/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	219.957
	1/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	1.060.580
	1/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	63.836
	1/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.767.353
	1/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	5.624.123
	1/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.442.036
	1/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.699.775
	1/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	22.150
	1/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	321
2-16	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONES							
	1/3/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	nicole.f	0	8.186.592
	1/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	nicole.f	8.186.592	0
21-61	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/3/2024							
	1/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	940.641
	1/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	161.124
	1/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	731.023
	1/3/2024			1150301003001002	CERTIFICADOS y Resoluciones	ccovarru	0	94.909
	1/3/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	2.113.668
	1/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	306.292
	1/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	120.227
	1/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	5.446.259
	1/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.294
	1/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	69.337
	1/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	9.233.153
	1/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.439
	1/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	64.794
	1/3/2024	19.260.228-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	1/3/2024	19.341.757-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	1/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	51.836
	1/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	259.171
	1/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	96.517
	1/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	583.150
	1/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	359.300
	1/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.419.841
	1/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.332.540
	1/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	1.060.580
	1/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	401.958
	1/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	219.957
	1/3/2024	65.084.063-1		1150899999001	Otros	ccovarru	0	8.890
	1/3/2024	72.615.300-0		1150899999001	Otros	ccovarru	0	13.260
	1/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	96.103
	1/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	160.170
	1/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	262.551
	1/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.090.319
	1/3/2024	16.474.119-2		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	67.258

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/3/2024		17.110.908-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	106.586
	1/3/2024		17.739.740-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	73.463
	1/3/2024		81.185.400-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	468.478
	1/3/2024		20.381.992-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/3/2024		21.893.726-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/3/2024		10.670.010-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	1/3/2024			1110101043	CAJERO PLANTEC Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	668.690	0
	1/3/2024			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	ccovarru	12.960	0
	1/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	2.845.980	0
	1/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	12.000	0
	1/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	9.855.930	0
	1/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.428.372	0
	1/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.136.334	0
	1/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	38.876	0
	1/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.346.282	0
	1/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.943.529	0
	1/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.198.402	0
	1/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	10.813.164
	1/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	9.393.323	0
	1/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.419.841	0
25-60	Depositos del dia 01.03.2024							
	1/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	668.690	0
	1/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vpintrim	0	668.690
	1/3/2024		18.424.153-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	6	0
	1/3/2024			1140901002	Transbank Credito	vpintrim	0	6
	1/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	12.960	0
	1/3/2024			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	vpintrim	0	12.960
	1/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	2.845.980	0
	1/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	vpintrim	0	2.845.980
30-394	DP-414 ABASTIBLE S.A							
	1/3/2024	F-1312361	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	cguerrer	1.602.020	0
	1/3/2024	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	1.602.020
30-395	DP-453 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.							
	1/3/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	8.186.592	0
	1/3/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	cguerrer	8.186.592	0
	1/3/2024	M-0000257	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	156.584
	1/3/2024	M-0000257	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	156.584
	1/3/2024	M-0000257	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	43.240
	1/3/2024	M-0000257	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	cguerrer	0	43.240
	1/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.986.768
	1/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	7.986.768
60-111	ajusta iva feb mov 0-378 - vigilancia piscina							
	1/3/2024			53208	Servicios Generales	vtoloza	0	1.220.275
	1/3/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	vtoloza	1.220.275	0
60-56	CARGO POR REDONDEO FEBRERO / 2024							
	1/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	1/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
	1/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	6	0
	1/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6
Total Diario							103.338.335	103.338.335
20-62	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/3/2024							
	2/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	2.019.151	0
	2/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.365.235	0
	2/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	32.396	0
	2/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	194.377	0
	2/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	161.985	0
	2/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	28.803	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	22.850	0
	2/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	329	0
	2/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	549	0
	2/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	4.968	0
	2/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.365.784
	2/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	194.377
	2/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	2/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipiidades TAG	ccovarru	0	161.985
	2/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.019.151
	2/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	61.199
	2/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	5.297
21-62	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/3/2024							
	2/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.019.151
	2/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.365.235
	2/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	32.396
	2/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	194.377
	2/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipiidades TAG	ccovarru	0	161.985
	2/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	28.803
	2/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	2/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	13.498
	2/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	22.497
	2/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	496.148
	2/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.134.691	0
	2/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.222.249	0
	2/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.582.109
	2/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.387.732	0
	2/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	194.377	0
Total Diario							15.769.692	15.769.692
20-63	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/3/2024							
	3/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	128	0
	3/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	213	0
	3/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	85	0
	3/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.910.319	0
	3/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.183.839	0
	3/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	272.137	0
	3/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	94.940	0
	3/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	166.662	0
	3/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.088.518	0
	3/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipiidades TAG	ccovarru	71.720	0
	3/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	16.332	0
	3/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	86.830	0
	3/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	729	0
	3/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.216	0
	3/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	357	0
	3/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.185.055
	3/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	166.662
	3/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.088.518
	3/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	86.830
	3/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipiidades TAG	ccovarru	0	71.720
	3/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.910.319
	3/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	383.409
	3/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	1.512
21-63	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/3/2024							
	3/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	64.578
	3/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	106.911
	3/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	42.118
	3/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.910.319

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.183.839
	3/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	272.137
	3/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	94.940
	3/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	166.662
	3/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.088.518
	3/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	71.720
	3/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	16.332
	3/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	86.830
	3/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	29.903
	3/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	49.839
	3/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	197.869
	3/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.585.297	0
	3/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.797.218	0
	3/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.400.340
	3/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.233.678	0
	3/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	166.662	0
Total Diario							17.676.880	17.676.880
0-583	ADQ. SOLDADURAS TORNILLOS Y DISCOS DE TRASLAPADO, DE ACUERDO A EE.TT.							
	4/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.133.789	0
	4/3/2024	F-0001025	77.356.106-0	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	2.133.789
0-584	suscripción Diario Oficial Electrónico año 2024 guía N° 21304 J.P.L..							
	4/3/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	297.500	0
	4/3/2024	F-0013891	76.023.530-K	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jalvarez	0	297.500
0-585	ADQ. DE MEMORIAS, CARGADORES, Y ADAPTADOR, INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO							
	4/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	234.430	0
	4/3/2024	F-0000601	76.919.756-7	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jalvarez	0	234.430
0-586	corcheteras							
	4/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	20.111	0
	4/3/2024	F-0344318	78.178.530-K	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	20.111
0-587	Reparación y tapizado de asientos delanteros de camioneta municipal, m							
	4/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jalvarez	580.720	0
	4/3/2024	F-0002152	76.253.841-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jalvarez	0	580.720
0-588	PERIODO DE FACTURACION 24/10/23 AL 22/02/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	4/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	12.947	0
	4/3/2024	F-9436131	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	12.947
0-589	ADQUISICION DE ROLLO DE PLASTICO DE POLIETILENO DESDE 2296-29-L124Ho							
	4/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.104.813	0
	4/3/2024	F-0002902	77.437.250-4	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	2.104.813
0-590	ALUMBRADO PÚBLICO AV.6 PONIENTE FTE.4081							
	4/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	16.502	0
	4/3/2024	F-2980339	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	16.502
0-591	ALUMBRADO PÚBLICO VIVACETA ESQ.DORSAL FTE.3124							
	4/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	4/3/2024	F-2980351	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
0-592	ALUMBRADO PÚBLICO CAL BIDASOA FTE.1218							
	4/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	71.759	0
	4/3/2024	F-2981674	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	71.759
0-593	ALUMBRADO PÚBLICO NICANOR MOLINARES FTE.4008							
	4/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	19.454	0
	4/3/2024	F-2981545	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	19.454
20-64	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/3/2024							
	4/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.454	0
	4/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-3	0
	4/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-106.698	0
	4/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-22.633	0
	4/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-31.040	0
	4/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-4	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-1	0
	4/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-997.046	0
	4/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	224.828	0
	4/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	997.051	0
	4/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	65.674	0
	4/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	64	0
	4/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.589	0
	4/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	257.545	0
	4/3/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	450.401	0
	4/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	161.857	0
	4/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	124.113	0
	4/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	11	0
	4/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	87.046	0
	4/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	23.054	0
	4/3/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	21.496	0
	4/3/2024			1150301003003005	PROPAGANDA PERMISOS TEMPORALES	ccovarru	32.172	0
	4/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	31.232	0
	4/3/2024			1150301003999006	B.N.U.P. Permisos Temporales	ccovarru	450.401	0
	4/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.438	0
	4/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	8.911.785	0
	4/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.076	0
	4/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	42.434	0
	4/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	14.963.763	0
	4/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	32.396	0
	4/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	32.399	0
	4/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.397	0
	4/3/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	103.672	0
	4/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	174.941	0
	4/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	2.200.418	0
	4/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	48.257	0
	4/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	501.507	0
	4/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	375.979	0
	4/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.404.823	0
	4/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	514.681	0
	4/3/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros	ccovarru	92.003	0
	4/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.005.987	0
	4/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	1.028.906	0
	4/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	562.499	0
	4/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	6.758	0
	4/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	188.725	0
	4/3/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	4.534	0
	4/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	3.469	0
	4/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	5.783	0
	4/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.186	0
	4/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.076.383	0
	4/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	14.969.546
	4/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.404.823
	4/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	2.005.987
	4/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	188.725
	4/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	1.028.906
	4/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	278.613
	4/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.750.687
	4/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	9.058.673
	4/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.200.418
	4/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.100.878
	4/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	4.534
	4/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	107.064

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-64	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/3/2024							
	4/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	568.269
	4/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.289
	4/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	96.867
	4/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	64.310
	4/3/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	450.401
	4/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	833.096
	4/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	70.764
	4/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	11
	4/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	87.046
	4/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	196.395
	4/3/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	21.496
	4/3/2024			1150301003003005	PROPAGANDA PERMISOS TEMPORALES	ccovarru	0	32.172
	4/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	70.517
	4/3/2024			1150301003999006	B.N.U.P. Permisos Temporales	ccovarru	0	450.401
	4/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	12.959
	4/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	8.911.785
	4/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.076
	4/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	42.434
	4/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	14.963.763
	4/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	32.396
	4/3/2024			1150302002002	Otros	ccovarru	0	32.399
	4/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.397
	4/3/2024	14.157.967-3		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.918
	4/3/2024	19.410.315-8		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	77.754
	4/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	174.941
	4/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	48.257
	4/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	501.507
	4/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	375.979
	4/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.404.823
	4/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Declaradas y Otros Municip.)	ccovarru	0	514.681
	4/3/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Municip.)	ccovarru	0	92.003
	4/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.005.987
	4/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	0	1.028.906
	4/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	551.638
	4/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	6.758
	4/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	188.725
	4/3/2024	11.192.243-8		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	3.564
	4/3/2024	18.128.740-3		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	970
	4/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	142.246
	4/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	237.086
	4/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	130.616
	4/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.446.884
	4/3/2024	12.654.654-8		1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	ccovarru	0	300.000
	4/3/2024	11.916.964-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	229.673
	4/3/2024	19.936.097-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	95.231
	4/3/2024	13.884.123-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/3/2024	16.638.415-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/3/2024	19.914.826-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/3/2024	21.824.058-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/3/2024	21.922.312-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/3/2024	11.627.439-6		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	4/3/2024	11.974.009-6		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	4/3/2024	12.244.018-4		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	4/3/2024	15.605.310-4		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	4/3/2024	17.838.539-9		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	4/3/2024	20.836.269-0		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/3/2024		6.975.842-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	4/3/2024		7.108.695-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	4/3/2024		76.898.644-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.086
	4/3/2024		7.777.221-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	4/3/2024		9.625.161-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	4/3/2024		9.968.988-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	4/3/2024		11.132.861-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	4/3/2024		17.623.890-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	4/3/2024		5.868.435-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	4/3/2024		12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	250.000
	4/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	299.720	0
	4/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	162.410	0
	4/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	397.820	0
	4/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	2.237.460	0
	4/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	110.150	0
	4/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.398.090	0
	4/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.285.800	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.758	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.537	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.225	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.844	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.326	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.726	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.333	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	92.003	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.333	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.333	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	125.763	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.345	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.396	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.308	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.238	0
	4/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	265.141	0
	4/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	699.609	0
	4/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	13.349.748	0
	4/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	32.333	0
	4/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.621.103	0
	4/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.809.415	0
	4/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	168.463	0
	4/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	186.642	0
	4/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	500.542	0
	4/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	9.217.603	0
	4/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	32.333	0
	4/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	635.564	0
	4/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	91.775	0
	4/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	16.605.672
	4/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	15.200.849	0
	4/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.404.823	0
2-17	ENERO Y FEBRERO/24 REMUNERACIONES MEDICO PSICOTECNICO POR EL CODIGO							
	4/3/2024	M-0000258	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	3.559.110
	4/3/2024	M-0000258	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	136.693
	4/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	3.695.803	0
25-61	deposiros dia 04/03/2024							
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	299.720	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	299.720	0
	4/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	0	299.720

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	299.720
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	162.410	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	162.410	0
	4/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	0	162.410
	4/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	162.410
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	397.820	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	397.820	0
	4/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	0	397.820
	4/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	397.820
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	90	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	90	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.237.370	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.237.370	0
	4/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	0	2.237.460
	4/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	0	2.237.460
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	110.150	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	110.150	0
	4/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	0	110.150
	4/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	110.150
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	949.060	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	949.060	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.449.030	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.449.030	0
	4/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	0	2.398.090
	4/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	2.398.090
	4/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3	0
	4/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3	0
	4/3/2024		18.628.697-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	3
	4/3/2024		18.628.697-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	3
	4/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	250.000	0
	4/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	250.000	0
	4/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	300.000	0
	4/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	300.000	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	735.800	0
	4/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	735.800	0
	4/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	0	1.285.800
	4/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	1.285.800
30-396					DP-452 CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT			
	4/3/2024	M-0000122	16.798.566-1	1140313011	Valeria Cuevas Forné	jiturrie	300.000	0
	4/3/2024	C-9044132	16.798.566-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-397					DP-451 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO			
	4/3/2024	M-0000073	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jiturrie	700.000	0
	4/3/2024	C-9044133	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	4/3/2024	C-9044134	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	4/3/2024	C-9044135	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-398					DP-395 SOLO VERDE SA			
	4/3/2024	F-0002704	99.551.750-7	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	40.200.000	0
	4/3/2024	F-0002703	99.551.750-7	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	160.800.000	0
	4/3/2024	F-0002704	99.551.750-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	40.200.000
	4/3/2024	F-0002703	99.551.750-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	160.800.000
	4/3/2024	F-0002704	99.500.410-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	40.200.000	0
	4/3/2024	F-0002703	99.500.410-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	160.800.000	0
	4/3/2024	C-9044136	99.500.410-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	201.000.000
30-399					DP-405 ECO PLÁSTICOS CHILE SPA			
	4/3/2024	F-0002766	77.131.668-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	1.588.650	0
	4/3/2024	F-0002766	77.131.668-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.588.650
	4/3/2024	F-0002766	77.356.020-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.588.650	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/3/2024	C-9044137	77.356.020-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.588.650
30-400	DP-407 EASY RETAIL S.A. -							
	4/3/2024	F-3093170	76.568.660-1	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	2.219.122	0
	4/3/2024	F-3133832	76.568.660-1	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	127.747	0
	4/3/2024	F-3133832	76.568.660-1	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	241.084	0
	4/3/2024	C-9044138	76.568.660-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.587.953
30-401	DP-408 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA							
	4/3/2024	F-0066166	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	220.000	0
	4/3/2024	C-9044139	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.000
30-402	DP-406 AGUILAR Y COMPAÑIA LIMITADA							
	4/3/2024	F-0012247	80.335.400-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	4.043.620	0
	4/3/2024	F-0012247	80.335.400-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	4.043.620
	4/3/2024	F-0012247	76.786.329-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	4.043.620	0
	4/3/2024	C-9044140	76.786.329-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.043.620
30-403	DP-409 DIMENSION S.A							
	4/3/2024	F-0041372	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	27.416.518	0
	4/3/2024	F-0041372	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	27.416.518
	4/3/2024	F-0041372	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	27.416.518	0
	4/3/2024	C-9044141	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	27.416.518
30-404	DP-421 CONSTRUCCIONES AVILA Y CACERES LIMITADA							
	4/3/2024	F-0000139	76.974.472-K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	350.931	0
	4/3/2024	C-9044142	76.974.472-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	350.931
30-405	DP-429 COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA							
	4/3/2024	F-0001117	77.062.099-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	255.886	0
	4/3/2024	C-9044143	77.062.099-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	255.886
30-406	DP-427 SOCIEDAD IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMER							
	4/3/2024	F-0000193	76.109.405-K	2152202002001	Uniforme Institucional	jiturrie	8.682.657	0
	4/3/2024	C-9044144	76.109.405-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.682.657
30-407	DP-423 MENARES PINTO JAIME MAURICIO							
	4/3/2024	F-0001085	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	jiturrie	1.500.000	0
	4/3/2024	C-9044145	11.976.199-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.500.000
30-408	DP-417 CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA							
	4/3/2024	F-0004505	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehiculos Seguridad	jiturrie	5.499.999	0
	4/3/2024	C-9044146	77.991.710-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.499.999
30-409	DP-422 MICROJURIS COM CHILE S.A.							
	4/3/2024	F-0031128	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jiturrie	157.675	0
	4/3/2024	C-9044147	96.936.650-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	157.675
30-410	DP-425 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	4/3/2024	F-2139464	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	1.301.584	0
	4/3/2024	F-2139465	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	429.582	0
	4/3/2024	F-2139466	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	922.567	0
	4/3/2024	C-9044148	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.653.733
30-411	DP-410 DIMENSION S.A							
	4/3/2024	F-0041371	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	79.850.000	0
	4/3/2024	F-0041371	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	79.850.000
	4/3/2024	F-0041371	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	79.850.000	0
	4/3/2024	C-9044149	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	79.850.000
30-412	DP-413 DIMENSION S.A							
	4/3/2024	F-0041370	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	123.040.764	0
	4/3/2024	F-0041370	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	123.040.764
	4/3/2024	F-0041370	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	123.040.764	0
	4/3/2024	C-9044150	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	123.040.764
30-413	DP-436 SOC. CONCESIONARIA AUT. NUEVA VESPUCIO SUR S.A							
	4/3/2024	F-1192664	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	4.359	0
	4/3/2024	-	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.359
30-414	DP-437 AUTOPISTA CENTRAL SA							
	4/3/2024	F-9410777	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	298.260	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/3/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	298.260
30-415	DP-426 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	4/3/2024	F-2625242	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	531.240	0
	4/3/2024	C-9044151	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	531.240
60-61	CARGO REDONDEO MES DE FEBRERO / 2024							
	4/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	4/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
	4/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	4/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
	4/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	4/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
	4/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	6	0
	4/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6
	4/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	9	0
	4/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9
	4/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	9	0
	4/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9
	4/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	9	0
	4/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9
	4/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	9	0
	4/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9
	4/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	12	0
	4/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	12
Total Diario							1.011.407.147	1.011.407.147
0-594	Inscripción Escuela de Verano 2024, guía 19929 Factura N°10068 D.Pago N°146 17/01/24							
	5/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	fvejar	300.000	0
	5/3/2024	F-0010068	69.265.990-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	fvejar	0	300.000
	5/3/2024	F-0010068	69.265.990-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	fvejar	300.000	0
	5/3/2024	F-0010068	69.265.990-2	11401	Anticipos a Proveedores	fvejar	0	300.000
0-595	Inscripción Escuela de Verano 2024, guía 19929 Factura N°9955 D.Pago N°146 17/01/24							
	5/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	fvejar	300.000	0
	5/3/2024	F-0009955	69.265.990-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	fvejar	0	300.000
	5/3/2024	F-0009955	69.265.990-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	fvejar	300.000	0
	5/3/2024	F-0009955	69.265.990-2	11401	Anticipos a Proveedores	fvejar	0	300.000
0-596	Inscripción Escuela de Verano 2024, guía 19929 Factura N°9998 D.Pago N°146 17/01/24							
	5/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	fvejar	300.000	0
	5/3/2024	F-0009998	69.265.990-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	fvejar	0	300.000
	5/3/2024	F-0009998	69.265.990-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	fvejar	300.000	0
	5/3/2024	F-0009998	69.265.990-2	11401	Anticipos a Proveedores	fvejar	0	300.000
0-597	FEBRERO/24 SERV. BARRIDO EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DE CONCHALI							
	5/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	17.950.000	0
	5/3/2024	F-0000432	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantenición de Sumideros	jacqueli	0	17.950.000
0-598	GRIFOS MUNICIPALES N°629663-7							
	5/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.023.250	0
	5/3/2024	F-7629549	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.023.250
0-599	MEDIO AMBIENTE N°672978-9							
	5/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.092.110	0
	5/3/2024	F-7607148	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	1.092.110
0-600	POLIDEPOTIVO N°2384855-4							
	5/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	115.059	0
	5/3/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	21.861	0
	5/3/2024	F-7603873	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	fvejar	0	136.920
0-601	ADQ. DE 100 PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 15mm., MEDIDAS 1.20x2.44							
	5/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	3.031.763	0
	5/3/2024	F-0011957	77.201.245-4	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	3.031.763
20-65	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/3/2024							
	5/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	5/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-53.349	0
	5/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-5	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-855.694	0
	5/3/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	-2	0
	5/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	85.574	0
	5/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	855.701	0
	5/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	178.863	0
	5/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	64	0
	5/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	128	0
	5/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	32.333	0
	5/3/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	1.100.000	0
	5/3/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	7.801.313	0
	5/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	197.202	0
	5/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	53.349	0
	5/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	192.555	0
	5/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	54.652	0
	5/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	422	0
	5/3/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	349.882	0
	5/3/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	30.518.831	0
	5/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	61	0
	5/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	12.958	0
	5/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	9.972.192	0
	5/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	121.232	0
	5/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	16.822.418	0
	5/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	32.396	0
	5/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	51.835	0
	5/3/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	31.140.079	0
	5/3/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	51.836	0
	5/3/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	111.000	0
	5/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	103.675	0
	5/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	1.566.245	0
	5/3/2024			1150802001001001	10.117. Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.133.878	0
	5/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	622.025	0
	5/3/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	1.311.743	0
	5/3/2024			1150802001999008	Nº 20 A10 Infracciones Ley Electoral	ccovarru	194.380	0
	5/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	2.754.931	0
	5/3/2024			1150802006001	2010 y posteriores 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.488.044	0
	5/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	1.443.211	0
	5/3/2024			1150802008001	Municipalidades (TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	542.455	0
	5/3/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	81.965.293	0
	5/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	232.573	0
	5/3/2024	69.070.200-2		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.940	0
	5/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	3.491	0
	5/3/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	5.814	0
	5/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.679	0
	5/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	936.197	0
	5/3/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	6.317	0
	5/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	16.828.232
	5/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.754.931
	5/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	2.488.044
	5/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	232.573
	5/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	1.443.211
	5/3/2024			43101	Otras Municipalidades TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	266.511
	5/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	10.822.346
	5/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	10.164.220
	5/3/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L.	ccovarru	0	31.140.079
	5/3/2024			44103	Nº 2 Art. 1070 Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	30.518.831
	5/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.566.245
	5/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.804.315

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 2º del N° 2.062 de 1979	ccovarru	0	81.965.293
	5/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.940
	5/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	114.721
21-65					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/3/2024			
	5/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.552.092
	5/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.289
	5/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	64.578
	5/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	225.565
	5/3/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	1.100.000
	5/3/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial 1	ccovarru	0	7.801.313
	5/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	801.825
	5/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	106.698
	5/3/2024			1150301003001001	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	192.555
	5/3/2024			1150301003001002	Permisos de Construcción	ccovarru	0	192.555
	5/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	54.652
	5/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	210.589
	5/3/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	349.882
	5/3/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	0	30.518.831
	5/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	30.480
	5/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	9.972.192
	5/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	121.232
	5/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	16.822.418
	5/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	32.396
	5/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	51.835
	5/3/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	0	31.140.079
	5/3/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	51.836
	5/3/2024		12.257.906-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	28.000
	5/3/2024		12.482.881-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	5/3/2024		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	5/3/2024		15.450.916-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	5/3/2024		15.967.080-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	5/3/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	5/3/2024		16.803.802-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	13.000
	5/3/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	5/3/2024		17.732.200-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	5/3/2024		17.776.482-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	5/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	103.675
	5/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.133.878
	5/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	622.025
	5/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	1.311.743
	5/3/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	194.380
	5/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	ccovarru	0	2.754.931
	5/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.488.044
	5/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipaldades(TAC)	ccovarru	0	1.443.211
	5/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	550.360
	5/3/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	81.965.293
	5/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	232.573
	5/3/2024		17.026.623-4	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.940
	5/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	143.063
	5/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	238.433
	5/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	169.362
	5/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.866.887
	5/3/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	44.371
	5/3/2024		13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	ccovarru	0	3.800
	5/3/2024		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	ccovarru	0	59.000
	5/3/2024		6.054.787-4	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	211.532
	5/3/2024		15.794.372-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	44.504
	5/3/2024		17.642.022-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	82.512

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2024		18.104.899-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	130.298
	5/3/2024		18.629.833-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	851.085
	5/3/2024		18.909.731-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	5/3/2024		19.993.306-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	5/3/2024		20.122.965-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	243.388
	5/3/2024		8.319.457-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.286
	5/3/2024		12.655.800-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/3/2024		16.803.548-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/3/2024		17.731.657-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/3/2024		18.807.313-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/3/2024		25.051.083-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/3/2024		6.270.167-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	5/3/2024		7.044.388-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	5/3/2024		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.944
	5/3/2024		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	5/3/2024		7.742.249-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	5/3/2024		8.004.784-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	5/3/2024		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.044
	5/3/2024		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	5/3/2024		6.270.167-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	5/3/2024		7.044.388-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	5/3/2024		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.887
	5/3/2024		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	5/3/2024		7.742.249-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	5/3/2024		8.004.784-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	5/3/2024		8.545.327-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.088
	5/3/2024		8.552.369-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	5/3/2024		14.125.647-5	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	73.332
	5/3/2024		12.875.988-3	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	20.000
	5/3/2024		9.494.757-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	5.000
	5/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	179.320	0
	5/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	454.570	0
	5/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	660.840	0
	5/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	1.435.580	0
	5/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	3.406.580	0
	5/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	65.000	0
	5/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.541.710	0
	5/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	64.800	0
	5/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	255.840	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	120.906.685	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.518.831	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	128.686	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.343	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.343	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.343	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.343	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	128.686	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	128.686	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	128.686	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	193.029	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.343	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.343	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	128.686	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.343	0
	5/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	5/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	73.332	0
	5/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	20.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	5/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	5/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.831	0
	5/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.132	0
	5/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	5/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	5/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	5/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	5.000	0
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.400.837	0
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	46.000	0
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	767.110	0
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	635.599	0
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.962.423	0
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	13.858.842	0
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.534.205	0
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.420.875	0
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	90.711	0
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.527.167	0
	5/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.097.690	0
	5/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	275.511	0
	5/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.647.714	0
	5/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.782.185	0
	5/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	298.892	0
	5/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	223.258	0
	5/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.010.186	0
	5/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	19.815.782
	5/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	17.060.851	0
	5/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.754.931	0
2-18	FEBRERO/24 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO TEMPORADA DE PISCINA							
	5/3/2024	M-0000268	69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	12.639.242
	5/3/2024	M-0000268	69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	652.972
	5/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	13.292.214	0
25-62	DEPOSITOS DIA 05/03/24							
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	179.320	0
	5/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	179.320
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	454.570	0
	5/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	454.570
	5/3/2024		19.340.622-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	5	0
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	3
	5/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	0	2
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	660.840	0
	5/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	660.840
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.435.580	0
	5/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	1.435.580
	5/3/2024		19.543.672-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	3	0
	5/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	0	3
	5/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	7	0
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	7
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.100.000	0
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.306.580	0
	5/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	3.406.580
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	23.000	0
	5/3/2024		16.375.421-5	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	23.000
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.000	0
	5/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	65.000
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.541.710	0
	5/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	0	1.541.710

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	64.800	0
	5/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	64.800
	5/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	255.840	0
	5/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	255.840
	5/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	5	0
	5/3/2024		20.496.147-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	5
30-416	DP-466 AGUAS ANDINAS S.A.							
	5/3/2024	F-7607148	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	jiturrie	1.092.110	0
	5/3/2024	F-7603873	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	jiturrie	136.920	0
	5/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.229.030
30-417	DP-460 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA							
	5/3/2024	M-0000258	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	ccovarru	3.559.110	0
	5/3/2024	M-0000258	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	cguerrer	3.559.110	0
	5/3/2024	M-0000258	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	jacqueli	3.559.110	0
	5/3/2024	M-0000258	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	136.693	0
	5/3/2024	M-0000258	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	cguerrer	136.693	0
	5/3/2024	M-0000258	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	136.693	0
	5/3/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.437.129
	5/3/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	2.437.129
	5/3/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	2.437.129
	5/3/2024	R-0000002	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	68.087
	5/3/2024	R-0000002	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	68.087
	5/3/2024	R-0000002	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	68.087
	5/3/2024	R-0000002	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	603.473
	5/3/2024	R-0000002	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	603.473
	5/3/2024	R-0000002	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	603.473
	5/3/2024	R-0000002	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	550.504
	5/3/2024	R-0000002	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	550.504
	5/3/2024	R-0000002	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	550.504
	5/3/2024	R-0000002	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	36.610
	5/3/2024	R-0000002	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	cguerrer	0	36.610
	5/3/2024	R-0000002	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jacqueli	0	36.610
30-418	DP-469 DUARTE GARAY VICTORIA ANDREA							
	5/3/2024	M-0000268	69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	cguerrer	12.639.242	0
	5/3/2024	M-0000268	69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jacqueli	12.639.242	0
	5/3/2024	M-0000268	69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	cguerrer	652.972	0
	5/3/2024	M-0000268	69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	652.972	0
	5/3/2024	M-0000268	16.798.922-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	86.707
	5/3/2024	M-0000268	16.798.922-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	86.707
	5/3/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	10.064.900
	5/3/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	10.064.900
	5/3/2024	R-0000002	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	862.621
	5/3/2024	R-0000002	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	862.621
	5/3/2024	R-0000002	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	243.513
	5/3/2024	R-0000002	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	243.513
	5/3/2024	R-0000002	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	334.864
	5/3/2024	R-0000002	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	334.864
	5/3/2024	R-0000002	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	314.805
	5/3/2024	R-0000002	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	314.805
	5/3/2024	R-0000002	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	783.672
	5/3/2024	R-0000002	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	783.672
	5/3/2024	R-0000002	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	118.309
	5/3/2024	R-0000002	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	118.309
	5/3/2024	R-0000002	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	93.457
	5/3/2024	R-0000002	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	93.457
	5/3/2024	R-0000002	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	387.477
	5/3/2024	R-0000002	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	387.477

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	5/3/2024	R-0000002	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	cguerrer	0	1.889	
	5/3/2024	R-0000002	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jacqueli	0	1.889	
	5/3/2024	M-0000268	16.798.922-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	86.707	0	
	5/3/2024	M-0000268	16.798.922-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	86.707	0	
	5/3/2024	T-0000099	16.798.922-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	86.707	
	5/3/2024	T-0000099	16.798.922-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	86.707	
60-66	Póliza N°11-00000088649 Vig.08/01/24 al 08/01/25.Cierre Perimetral Calle G.UV.24								
	5/3/2024	P-1100000	77.223.891-6	92301	Debe - Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	cacuadra	18.427.825	0	
	5/3/2024	P-1100000	77.223.891-6	92302	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	cacuadra	0	18.427.825	
60-67	Boleta Garantía N°63961.Vig.29/12/2023 al 31/01/2025.Cartas Certificadas								
	5/3/2024	B-0063961	60.503.000-9	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	10.000.000	0	
	5/3/2024	B-0063961	60.503.000-9	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	10.000.000	
60-68	Boleta Garantía N°0286840.Vig.10/01/24 al 09/04/29.Mantenición cta.cte.								
	5/3/2024	B-0286840	97.006.000-6	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	10.000.000	0	
	5/3/2024	B-0286840	97.006.000-6	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	10.000.000	
60-69	Póliza N°16-00000096194 Vig.29/12/23 al 30/04/29.Monitoreo Sist.Control								
	5/3/2024	P-1600000	78.090.950-1	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	37.169.083	0	
	5/3/2024	P-1600000	78.090.950-1	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	37.169.083	
60-70	Póliza N°1382681-1 Vig.01/01/24 al 01/01/25.Monitoreo Sist.Control								
	5/3/2024	P-1382681	78.090.950-1	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	91.994.100	0	
	5/3/2024	P-1382681	78.090.950-1	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	91.994.100	
60-71	Certificado Fianza N°X0072836.Vig.14/12/23 al 29/02/24.ID 281-29-LE23								
	5/3/2024	C-0072836	15.314.154-1	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	200.000	0	
	5/3/2024	C-0072836	15.314.154-1	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	200.000	
60-72	Certificado Fianza Web N°W8588-011219.Vig.05/02/24 al 28/04/24.ID.2581-6-LE24								
	5/3/2024	C-8588011	77.557.618-9	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.779.500	0	
	5/3/2024	C-8588011	77.557.618-9	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.779.500	
60-73	Póliza N°1360157-1 Vig.02/10/2023 al 02/10/2024.P.Viajes Conchali/24								
	5/3/2024	P-1360157	77.325.660-8	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	90.499.850	0	
	5/3/2024	P-1360157	77.325.660-8	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	90.499.850	
60-74	Póliza N°1360158-1 Vig.02/10/23 al 02/10/24.P.Viajes Conchali/24								
	5/3/2024	P-1360158	77.325.660-8	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	90.499.850	0	
	5/3/2024	P-1360158	77.325.660-8	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	90.499.850	
60-75	Póliza N°1360159-1 Vig.02/10/23 al 02/10/24.P.Viajes Conchali/24								
	5/3/2024	P-1360159	77.325.660-8	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	90.499.850	0	
	5/3/2024	P-1360159	77.325.660-8	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	90.499.850	
60-76	Póliza N°1360160-1 Vig.02/10/2023 al 02/10/2024.P.Viajes Conchali/24								
	5/3/2024	P-1360160	77.325.660-8	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	90.499.850	0	
	5/3/2024	P-1360160	77.325.660-8	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	90.499.850	
Total Diario							1.030.537.130	1.030.537.130	
0-602	VIATICO Y PEAJE A FUNCIONARIOS A CARTAGENA DIA 12/02/24 VIAJES DE VERA								
	6/3/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	24.486	0	
	6/3/2024	D-0000106	16.375.640-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	24.486	
0-603	VIATICO A FUNCIONARIO A CARTAGENA DIA 12/02/24 VIAJES DE VERANO DE LA								
	6/3/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	30.172	0	
	6/3/2024	D-0000106	14.125.647-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	30.172	
0-604	MARZO/24 ARRIENDO CASA DE LA MUJER - DE.N°635 01/06/15								
	6/3/2024			53209	Arriendos	jacqueli	433.388	0	
	6/3/2024	M-0000059	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	433.388	
0-605	ADQUISICION DE CANDADOS DE SEGURIDAD DESDE 2296-33-L124Horario de en								
	6/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.234.839	0	
	6/3/2024	F-0004165	76.928.851-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	1.234.839	
0-606	Orden de Compra código: 2296-109-AG24 dirigida a CASA CONTIGO SPAOrd								
	6/3/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	399.394	0	
	6/3/2024	F-0003144	77.056.323-2	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	399.394	
0-607	Orden de Compra código: 2296-137-AG24 dirigida a GRUPO JYO SPAOrden								
	6/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	449.677	0	

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2024	F-0000046	77.824.925-1	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jalvarez	0	449.677
0-608	FEBRERO/24 CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL - DETALLE DE PAGO CONTABILIDA							
	6/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	69.219.387	0
	6/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	19.279.516	0
	6/3/2024	L-0000003	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	65.054.652
	6/3/2024	L-0000003	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	4.164.735
	6/3/2024	L-0000003	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Emisión de Pasajeros	jacqueli	0	19.279.516
0-609	ADQUISICIÓN DE 2000 GUANTES DE CABRITILLA, PARA PERSONAL DE DIMAO STOC							
	6/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.546.600	0
	6/3/2024	F-0030754	76.856.463-9	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jalvarez	0	2.546.600
0-610	Orden de Compra código: 2296-121-AG24 dirigida a CALGARY PRODUCCIONES							
	6/3/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	1.547.000	0
	6/3/2024	F-0000909	76.978.883-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	1.547.000
0-611	ALUMBRADO PÚBLICO PSJ APOLO 4424							
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	13.931	0
	6/3/2024	F-2971145	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	13.931
0-612	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES FTE.1247							
	6/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	26.494	0
	6/3/2024	F-2980891	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	26.494
0-613	FEBRERO/24 CANCELA MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40% SERVICIO DE SALUD							
	6/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	77.207	0
	6/3/2024	C-1709742	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	jacqueli	0	77.207
0-614	FEBRERO/24 HONORARIOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA MEJORAMIENTO DE							
	6/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.500.000	0
	6/3/2024	B-0000078	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
0-615	FEBRERO/23 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AREA ELECTRONICA							
	6/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.500.000	0
	6/3/2024	B-0000013	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
0-616	FEBRERO/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION/24							
	6/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	499.500	0
	6/3/2024	B-0013257	16.978.639-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	499.500
0-617	FEBRERO/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION/24							
	6/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	499.500	0
	6/3/2024	B-0013258	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	499.500
20-66	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/3/2024							
	6/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-4	0
	6/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	6/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-53.349	0
	6/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.167	0
	6/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-15.151	0
	6/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-25.236	0
	6/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.585.282	0
	6/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	25.236	0
	6/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	101.745	0
	6/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.600.433	0
	6/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.784	0
	6/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	34.419	0
	6/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	50.712	0
	6/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	58.889	0
	6/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	234.045	0
	6/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	136.656	0
	6/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	17.432	0
	6/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	18.934.877	0
	6/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.250	0
	6/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	36.036	0
	6/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	31.658.629	0
	6/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	32.398	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	12.958	0
	6/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.397	0
	6/3/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	68.374.608	0
	6/3/2024		69.070.200-2	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	64.779.572	0
	6/3/2024			1150603	Intereses	ccovarru	21.234.414	0
	6/3/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	111.000	0
	6/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	207.341	0
	6/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	20.340	0
	6/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	64.790	0
	6/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	72.386	0
	6/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	1.224.614	0
	6/3/2024			1150802001001004	Évasones Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	45.040	0
	6/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 21.010	ccovarru	465.947	0
	6/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	2.057.604	0
	6/3/2024			1150802005001	30% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Beneficiarios y Otros Municipios)	ccovarru	0	0
	6/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Beneficiarios y Otros Municipios)	ccovarru	1.590.166	0
	6/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	4.898.340	0
	6/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipios (TAG)	ccovarru	1.591.698	0
	6/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.236.730	0
	6/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	3.058	0
	6/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	420.440	0
	6/3/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	268.922	0
	6/3/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	4.640	0
	6/3/2024		69.070.200-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	4.536	0
	6/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	12.376	0
	6/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	20.623	0
	6/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	2.281	0
	6/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.601.472	0
	6/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	31.679.252
	6/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.057.604
	6/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (Arancel)	ccovarru	0	4.898.340
	6/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	420.440
	6/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios (TAG)	ccovarru	0	1.591.698
	6/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	318.341
	6/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.108.637
	6/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	18.993.093
	6/3/2024			43303	Intereses	ccovarru	0	21.234.414
	6/3/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Distritales	ccovarru	0	133.154.180
	6/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	20.340
	6/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.702.564
	6/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	278.098
	6/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	121.419
21-66					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/3/2024			
	6/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	422.734
	6/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	171.788
	6/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	50.712
	6/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	459.207
	6/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	234.045
	6/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	136.656
	6/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	76.648
	6/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	18.934.877
	6/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.250
	6/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	36.036
	6/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	31.658.629
	6/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	32.398
	6/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	12.958
	6/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.397

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2024			115053006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	68.374.608
	6/3/2024		61.608.000-8	115053006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	64.779.572
	6/3/2024			1150603	Intereses	ccovarru	0	21.234.414
	6/3/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	6/3/2024		15.607.872-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	6/3/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	80.000
	6/3/2024		7.047.796-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	6/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	207.341
	6/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	64.790
	6/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	72.386
	6/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	1.224.614
	6/3/2024			1150802001001004	Évasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	45.040
	6/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.110	ccovarru	0	465.947
	6/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	2.057.604
	6/3/2024			1150802005002	30% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	1.590.166
	6/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	4.898.340
	6/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales	ccovarru	0	1.591.698
	6/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.236.730
	6/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	3.058
	6/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	420.440
	6/3/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	268.922
	6/3/2024		65.077.048-K	1150899999001	Otros	ccovarru	0	4.640
	6/3/2024		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	3.240
	6/3/2024		12.459.713-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.296
	6/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	409.429
	6/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	682.393
	6/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	110.392
	6/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.548.267
	6/3/2024		5.089.918-7	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	123.675
	6/3/2024		14.666.426-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	628.245
	6/3/2024		15.482.136-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	195.531
	6/3/2024		19.818.283-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	55.474
	6/3/2024		20.671.064-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.996
	6/3/2024		24.399.605-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	46.559
	6/3/2024		9.575.096-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	165.596
	6/3/2024		97.004.000-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	116.907
	6/3/2024		15.966.912-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/3/2024		17.622.518-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/3/2024		19.035.430-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/3/2024		9.387.880-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	1.734.470	0
	6/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	495.600	0
	6/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	944.240	0
	6/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	184.350	0
	6/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	1.342.330	0
	6/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	3.332.655	0
	6/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	17.000	0
	6/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	32.330	0
	6/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	4.490.788	0
	6/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	77.760	0
	6/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	644.120	0
	6/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	856.560	0
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.234.414	0
	6/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	60.654.994	0
	6/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	760.058	0
	6/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	4.232.467	0
	6/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	737.236	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.989.853	0
	6/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	64.779.572	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.938.392	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	94.000	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.228.431	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.045.515	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.754.326	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.590.736	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	15.139.278	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	690.112	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	307.916	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.102.235	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	129.581	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.896.902	0
	6/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.029.581	0
	6/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	874.331	0
	6/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	64.666	0
	6/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.113.843	0
	6/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	186.819	0
	6/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	12.760.406	0
	6/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	878.232	0
	6/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	591.133	0
	6/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.149.613	0
	6/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	34.398.626
	6/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	32.341.022	0
	6/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.057.604	0
25-63					DEPOSITOS DIA 06/03/24			
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.734.470	0
	6/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	1.734.470
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	495.600	0
	6/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	495.600
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	944.240	0
	6/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	944.240
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	184.350	0
	6/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	184.350
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.342.330	0
	6/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	1.342.330
	6/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	5	0
	6/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	5
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.332.655	0
	6/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	3.332.655
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	17.000	0
	6/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	17.000
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.330	0
	6/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	32.330
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.631.700	0
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.494.754	0
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	364.334	0
	6/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	0	4.490.788
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	77.760	0
	6/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	77.760
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	644.120	0
	6/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	644.120
	6/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	856.560	0
	6/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	856.560
30-419					DP-458 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	6/3/2024	F-2980339	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	16.502	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2024	C-9044152	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.502
30-420	DP-461 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	6/3/2024	F-2980351	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.631	0
	6/3/2024	C-9044153	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.631
30-421	DP-482 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	6/3/2024	F-2980891	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	26.494	0
	6/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.494
30-422	DP-462 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	6/3/2024	F-2981674	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	71.759	0
	6/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	71.759
30-423	DP-463 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	6/3/2024	F-2981545	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	19.454	0
	6/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.454
30-424	DP-480 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	6/3/2024	F-2971145	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	13.931	0
	6/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.931
30-425	DP-479 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/3/2024	L-0000003	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	ccovarru	65.054.652	0
	6/3/2024	L-0000003	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	cguerrer	65.054.652	0
	6/3/2024	L-0000003	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	ccovarru	4.164.735	0
	6/3/2024	L-0000003	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	cguerrer	4.164.735	0
	6/3/2024	L-0000003	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	ccovarru	19.279.516	0
	6/3/2024	L-0000003	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	cguerrer	19.279.516	0
	6/3/2024	T-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	88.498.903
	6/3/2024	T-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	88.498.903
	6/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	88.498.903	0
	6/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cguerrer	88.498.903	0
	6/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	69.219.387
	6/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	cguerrer	0	69.219.387
	6/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	19.279.516
	6/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cguerrer	0	19.279.516
30-426	DP-481 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/3/2024	C-0000006	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	cguerrer	1.325.612	0
	6/3/2024	C-0000099	60.805.000-0	1110301001001	COMERCIANTES BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.325.612
30-427	DP-483 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/3/2024	C-1709742	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	cguerrer	77.207	0
	6/3/2024	C-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	77.207
60-77	Certificado Fianza N°F0037479.Vig.01/02/24 al 15/06/24.Conserv.Veredas ID.2581-37-LR23							
	6/3/2024	C-0037479	76.228.799-4	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	5.000.000	0
	6/3/2024	C-0037479	76.228.799-4	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	5.000.000
60-78	Boleta Grtía.N°909074-4.Vig.29/01/24 al 05/07/24.Conserv.Veredas.ID.2581-37-LR23							
	6/3/2024	B-9090744	84.060.600-7	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	5.000.000	0
	6/3/2024	B-9090744	84.060.600-7	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	5.000.000
60-79	Boleta Grtía.N°000132434.Vig.06/01/24 al 01/07/24.Conserv.Veredas.ID.2581-37-LR23							
	6/3/2024	B-0132434	76.089.160-6	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	5.000.000	0
	6/3/2024	B-0132434	76.089.160-6	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	5.000.000
60-80	Boleta Grtía.N°679925.Vig.24/01/24 al 09/05/24.Cierre Perimet.ID.2581-41-LQ23							
	6/3/2024	B-6799925	8.445.885-6	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	500.000	0
	6/3/2024	B-0679925	8.445.885-6	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	500.000
60-81	Póliza N°5017453.Vig.08/02/24 al 09/04/24.Serv.Aseo.ID.2581-42-LR23							
	6/3/2024	P-5017453	77.449.023-K	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	500.000	0
	6/3/2024	P-5017453	77.449.023-K	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	500.000
60-82	Certificado Fianza N°F0037782.Vig.07/02/24 al 02/06/24.ID.2581-43-LR23							
	6/3/2024	C-0037782	99.551.750-7	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	5.000.000	0
	6/3/2024	C-0037782	99.551.750-7	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	5.000.000
60-83	Cartificado Fianza N°X0075286.Vig.08/02/24 al 09/05/24.Cierre Peri.ID.2581-41-LQ23.							
	6/3/2024	C-0075286	77.026.385-9	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-85	6/3/2024	C-0075286	77.026.385-9	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	500.000
	Certificado Fianza N°P0024078.Vig.09/02/24 al 09/05/24.Cierre Perim.ID.2581-41-LQ23							
	6/3/2024	C-0024078	77.588.418-5	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	500.000	0
	6/3/2024	C-0024078	77.588.418-5	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	500.000
Total Diario							973.065.392	973.065.392
0-618	FEBRERO/24 SERVICIO DE CARTAS CERTIFICADAS							
	7/3/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	292.380	0
	7/3/2024	F-2632320	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jacqueli	0	292.380
0-619	ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANALES Y MARCOS DE ALUMINIOS PARA OFI							
	7/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	10.129.410	0
	7/3/2024	F-0003335	76.956.750-k	2153102004001	Edificios	jacqueli	0	10.129.410
0-620	SERV.ASEO DEPENDENCIA MUNICIPAL-ANULA D. DE PAGO 433/24 POR CESION DE CREDITO							
	7/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	-18.976.454	0
	7/3/2024	D-0000433	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	jacqueli	0	-18.976.454
0-621	2° F.RENDIR FEB./24 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO-290/24-C.I.4585315							
	7/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	496.200	0
	7/3/2024	D-0000290	13.058.616-3	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	496.200
	7/3/2024	D-0000290	13.058.616-3	2152212002006	servicios generales	jacqueli	496.200	0
	7/3/2024	D-0000290	13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	jacqueli	0	496.200
0-622	2° F.RENDIR FEB.24 GASTOS OPIR-D.PAGO 289/24-C.ING.4584784							
	7/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	41.000	0
	7/3/2024	D-0000289	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	41.000
	7/3/2024	D-0000289	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	41.000	0
	7/3/2024	D-0000289	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	41.000
0-623	1° F.RENDIR ENERO/24 INFORMATICA Y TELEFONIA-D.PAGO 194/24(FDO EN PODER \$326.848)							
	7/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	173.152	0
	7/3/2024	D-0000194	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	0	173.152
	7/3/2024	D-0000194	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	173.152	0
	7/3/2024	D-0000194	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	173.152
0-624	BONO TANS FEBRERO							
	7/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	1.989.853	0
	7/3/2024	I-4585703	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	1.989.853
0-625	ASIG COMPETENCIAS PROFESIONALES ENERO-FEBRERO 2024							
	7/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	60.654.994	0
	7/3/2024	I-4585689	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	60.654.994
0-626	DIFERENCIAL SBM							
	7/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	4.232.467	0
	7/3/2024	I-4585694	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	4.232.467
0-627	BONO CONDUCTORES POA FEB24							
	7/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	760.058	0
	7/3/2024	I-4585692	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	760.058
0-628	BONO LEY SAPU ADDF							
	7/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	737.236	0
	7/3/2024	I-4585697	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	737.236
20-67	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/3/2024							
	7/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-92.527	0
	7/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-106.698	0
	7/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.400	0
	7/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	-5	0
	7/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-1	0
	7/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-2	0
	7/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.125.176	0
	7/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	218.625	0
	7/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	5	0
	7/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.125.179	0
	7/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	157.830	0
	7/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	64	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	285	0
	7/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	150.509	0
	7/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	187.930	0
	7/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	98.276	0
	7/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	7/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	232.350	0
	7/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	44.234	0
	7/3/2024			1150301003999003	Tránsito Titulo IV Ordenanza Arts. 8°, 9°, 10°, 11°	ccovarru	249.800	0
	7/3/2024			1150301003999004	(Estat. Baseado, Taximetro, Salles B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	1.069	0
	7/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.479	0
	7/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	37.869.646	0
	7/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	192.044	0
	7/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	63.436.246	0
	7/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	16.200	0
	7/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	25.919	0
	7/3/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	168.467	0
	7/3/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	36.000	0
	7/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	168.461	0
	7/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	777.515	0
	7/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	971.911	0
	7/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	305.077	0
	7/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.251.333	0
	7/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	227.301	0
	7/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	3.887.566	0
	7/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	946.302	0
	7/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.176.163	0
	7/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	6.572	0
	7/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	333.610	0
	7/3/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	1.087.695	0
	7/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	11.105	0
	7/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	18.506	0
	7/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	48.275	0
	7/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.139.748	0
	7/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	63.454.752
	7/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.251.333
	7/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	3.887.566
	7/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	333.610
	7/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	946.302
	7/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	372.928
	7/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.259.291
	7/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	38.066.527
	7/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.464.038
	7/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.087.695
	7/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	106.448
					Indic. Económicos			
21-67					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/3/2024			
	7/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	647.478
	7/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.289
	7/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	142.732
	7/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	815.667
	7/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	7/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	232.350
	7/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	366.885
	7/3/2024			1150301003999003	Tránsito Titulo IV Ordenanza Arts. 8°, 9°, 10°, 11°	ccovarru	0	249.800
	7/3/2024			1150301003999004	(Estat. Baseado, Taximetro, Salles B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	535.210
	7/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	37.869.646
	7/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	192.044
	7/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	63.436.246

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	16.200
	7/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	25.919
	7/3/2024		16.177.277-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	38.877
	7/3/2024		4.480.392-5	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	129.590
	7/3/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	7/3/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	7/3/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	7/3/2024		20.819.326-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	7/3/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	7/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	168.461
	7/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	777.515
	7/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	971.911
	7/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 10.410	ccovarru	0	305.077
	7/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.251.333
	7/3/2024			1150802005002	30% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Arrendados y Otros Municipales)	ccovarru	0	227.301
	7/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	3.887.566
	7/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	0	946.302
	7/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	771.885
	7/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.572
	7/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	333.610
	7/3/2024		12.629.017-9	1150899999001	Otros	ccovarru	0	835.414
	7/3/2024		12.873.939-4	1150899999001	Otros	ccovarru	0	72.153
	7/3/2024		13.937.368-5	1150899999001	Otros	ccovarru	0	125.786
	7/3/2024		16.340.364-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	54.342
	7/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	375.185
	7/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	625.305
	7/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	630.888
	7/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.145.360
	7/3/2024		16.798.566-1	1140313011	Valeria Cuevas Forné	ccovarru	0	480
	7/3/2024		10.289.471-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	35.247
	7/3/2024		10.480.694-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	2.381.133
	7/3/2024		13.666.220-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	17.718
	7/3/2024		76.258.595-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	130.298
	7/3/2024		8.757.354-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	130.298
	7/3/2024		10.173.162-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/3/2024		17.834.861-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/3/2024		19.931.214-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/3/2024		21.308.363-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/3/2024		5.228.040-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	7/3/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	2.033.290
	7/3/2024		7.506.079-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	7.562
	7/3/2024		69.070.200-2	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	ccovarru	0	280.755
	7/3/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	3.975.665
	7/3/2024		7.506.079-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	15.118
	7/3/2024		69.070.200-2	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	343.331
	7/3/2024		69.070.200-2	2141205	Bienestar - Intereses por Préstamos de emergencia	ccovarru	0	34.331
	7/3/2024		69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	0	15.623.332
	7/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	1.011.490	0
	7/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	531.190	0
	7/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	327.880	0
	7/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	1.128.200	0
	7/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	1.831.180	0
	7/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	4.088.120	0
	7/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	61.290.648	0
	7/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	12.000	0
	7/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	96.990	0
	7/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	23.660.784	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	157.990	0
	7/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	718.310	0
	7/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.131.260	0
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	125.786	0
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	72.153	0
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	835.414	0
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.342	0
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.320	0
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	93.582	0
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.168	0
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.265	0
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	56.966	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.436.611	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	24.000	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.417.013	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.677.403	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.257.146	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.631.240	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	9.990.593	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	694.429	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	654.510	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.332.520	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.780.547	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	165.980	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.196.005	0
	7/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	390.337	0
	7/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.382.067	0
	7/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	104.422	0
	7/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	337.310	0
	7/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	356.348	0
	7/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.299.829	0
	7/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	172.114	0
	7/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	509.743	0
	7/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	632.459	0
	7/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	347.210	0
	7/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	12.958	0
	7/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.203.994	0
	7/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	65.312.884
	7/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	64.061.551	0
	7/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.251.333	0
25-64								
					depósitos dia 07/0/24			
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.011.490	0
	7/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	1.011.490
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	531.190	0
	7/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	531.190
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	327.880	0
	7/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	327.880
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.128.200	0
	7/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	1.128.200
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4	0
	7/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	4
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.821.100	0
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	10.080	0
	7/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	1.831.180
	7/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	7	0
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	7
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	4.088.120	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	4.088.120
	7/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4	0
	7/3/2024		18.424.153-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	4
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	61.290.648	0
	7/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	61.290.648
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	12.000	0
	7/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	12.000
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	96.990	0
	7/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	96.990
	7/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	22.290.704	0
	7/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	22.680	0
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.347.400	0
	7/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	0	23.660.784
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	157.990	0
	7/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	157.990
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	718.310	0
	7/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	718.310
	7/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.131.260	0
	7/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	1.131.260
30-428	DP-439 OLIVEROS VERGARA HECTOR EUGENIO							
	7/3/2024	D-0001617	5.202.662-8	2152601	Devoluciones	jiturrie	103.204	0
	7/3/2024	C-9044155	5.202.662-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-429	DP-465 AGUAS ANDINAS S.A.							
	7/3/2024	F-7629549	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	1.023.250	0
	7/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.023.250
30-430	DP-419 SOC. CONCESIONARIA AUT. NUEVA VESPUCIO SUR S.A							
	7/3/2024	F-1191405	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	3.562	0
	7/3/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.562
30-431	DP-450 COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA							
	7/3/2024	F-0047503	76.007.089-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	74.970	0
	7/3/2024	F-0047503	76.007.089-0	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plásticos	jiturrie	64.819	0
	7/3/2024	C-9044156	76.007.089-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	139.789
30-432	DP-442 CASANOVA CASTRO VERONICA PATRICIA							
	7/3/2024	D-0000145	9.604.694-4	2152601	Devoluciones	jiturrie	103.204	0
	7/3/2024	C-9044157	9.604.694-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-433	DP-443 ALVEAR ROJAS ISAÍAS ALEXANDER							
	7/3/2024	D-0000205	13.888.247-0	2152601	Devoluciones	jiturrie	79.315	0
	7/3/2024	C-9044158	13.888.247-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	79.315
30-434	DP-444 SILVA LIZAMA VERONICA							
	7/3/2024	D-0000204	15.703.918-0	2152601	Devoluciones	jiturrie	124.392	0
	7/3/2024	C-9044159	15.703.918-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	124.392
30-435	DP-438 COMERCIAL LUBRITRUCK LIMITADA							
	7/3/2024	F-0002222	76.294.560-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jiturrie	1.877.582	0
	7/3/2024	F-0002222	76.294.560-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.877.582
	7/3/2024	F-0002222	76.381.570-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.877.582	0
	7/3/2024	C-9044160	76.381.570-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.877.582
30-436	DP-441 COVARRUBIAS PINO REBECA DEL CARMEN							
	7/3/2024	D-0000189	7.416.379-3	2152601	Devoluciones	jiturrie	103.204	0
	7/3/2024	C-9044161	7.416.379-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-437	DP-440 COMERCIAL EL IMPERIO SPA							
	7/3/2024	F-0000307	76.909.957-3	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	900.002	0
	7/3/2024	C-9044162	76.909.957-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	900.002
30-438	DP-434 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING							
	7/3/2024	F-0026035	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	3.013.080	0
	7/3/2024	C-9044163	77.030.470-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.013.080
30-439	DP-435 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	7/3/2024	F-2144138	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	1.544.818	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/3/2024	F-2114139	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	168.375	0
	7/3/2024	F-2144140	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	1.012.175	0
	7/3/2024	F-2144141	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	174.341	0
	7/3/2024	F-2144142	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	51.934	0
	7/3/2024	C-9044164	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.951.643
30-440	DP-428 COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA							
	7/3/2024	F-0001297	77.278.937-8	2152204007	Materiales y Útiles de Asco	jiturrie	615.742	0
	7/3/2024	C-9044165	77.278.937-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	615.742
30-441	DP-220 K.D.M. S.A.							
	7/3/2024	F-0126168	96.754.450-7	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	34.206.665	0
	7/3/2024	F-0145277	96.754.450-7	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	39.269.931	0
	7/3/2024	F-0126168	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	34.206.665
	7/3/2024	F-0145277	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	39.269.931
	7/3/2024	F-0126168	96.655.860-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	34.206.665	0
	7/3/2024	F-0145277	96.655.860-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	39.269.931	0
	7/3/2024	C-9044166	96.655.860-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	73.476.596
30-442	DP-415 BCI SEGUROS VIDA S.A.							
	7/3/2024	F-0347316	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	vpintrim	4.161.413	0
	7/3/2024	F-0347316	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	vpintrim	2.041.330	0
	7/3/2024	F-0347316	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	vpintrim	4.476.286	0
	7/3/2024	C-9001498	96.573.600-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	4.476.286
	7/3/2024	C-9044167	96.573.600-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.202.743
30-443	DP-420 INVERSIONES TORREJON & FUENZALIDA SPA							
	7/3/2024	F-0000106	77.460.186-4	1140519042004	Difusión y Publicidad BP21-PC-0003	jiturrie	23.205	0
	7/3/2024	C-0007021	77.460.186-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	23.205
30-444	DP-431 ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA							
	7/3/2024	F-0344532	78.178.530-K	1140509051009	Material de oficina	jiturrie	110.670	0
	7/3/2024	C-0007022	78.178.530-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	110.670
30-445	DP-459 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	7/3/2024	F-9436131	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	12.947	0
	7/3/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.947
60-86	Certificado Fianza N°157244WEB.Vig.09/02/24 al 09/05/24.Cierre Perim.ID.2581-41-LQ23							
	7/3/2024	C-0157244	76.853.807-7	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	500.000	0
	7/3/2024	C-0157244	76.853.807-7	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	500.000
60-87	Boleta Grtía N°109164-0.Vig.31/01/24 al 24/05/24.Mantención A.Verdes							
	7/3/2024	B-1091640	88.650.400-4	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	5.000.000	0
	7/3/2024	B-1091640	88.650.400-4	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	5.000.000
60-88	Certificado Fianza N°B0169090.Vig.05/02/24 al 11/06/24.Mantención A.Verdes							
	7/3/2024	C-0169090	87.645.000-3	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	5.000.000	0
	7/3/2024	C-0169090	87.645.000-3	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	5.000.000
60-89	Vale Vista N°0234141.Vig.Desde 12/02/24.Serv.Transporte Comunitario/24							
	7/3/2024	V-0234141	5.522.953-8	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	500.000	0
	7/3/2024	V-0234141	5.522.953-8	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	500.000
60-90	Certificado Fianza N°F0038211.Vig.15/02/24 al 05/07/24.ID.2581-7-LE24							
	7/3/2024	C-0038211	76.148.236-K	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.500.000	0
	7/3/2024	C-0038211	76.148.236-K	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.500.000
60-91	Boleta Grtía N°17049635.Vig.16/02/24 al 28/02/25.ID.2581-31-LR23							
	7/3/2024	B-1704963	86.130.200-8	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	89.399.226	0
	7/3/2024	B-1704963	86.130.200-8	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	89.399.226
60-92	Certificado Fianza N°B0166410.Vig.05/01/24 al 23/01/25.Cierre Perim.ID.2581-33-LE23							
	7/3/2024	C-0166410	77.223.891-6	92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	cacuadra	2.679.674	0
	7/3/2024	C-0166410	77.223.891-6	92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	cacuadra	0	2.679.674
Total Diario							756.351.399	756.351.399
0-629	Orden de Compra código: 2296-118-AG24 dirigida a ROLAND VORWERK Y COMP							
	8/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	166.600	0
	8/3/2024	F-0346900	78.178.530-K	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	166.600
0-630	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO DESDE 2296-5							

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.100.000	0
	8/3/2024	B-0000088	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.100.000
0-631	SERV.TECNICOS VETERINARIOS							
	8/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	202.667	0
	8/3/2024	B-0000134	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	202.667
0-632	PASAJES AEREOS ESCUELA DE VERANO/24 -D.PAGO 143/24-C.ING.4581836							
	8/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	321.771	0
	8/3/2024	D-0000143	5.979.106-0	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	0	321.771
	8/3/2024	D-0000143	5.979.106-0	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	321.771	0
	8/3/2024	D-0000143	5.979.106-0	1140311	Pasajes	jacqueli	0	321.771
0-633	PASAJES A CONCEJALES ESCUELA DE VERANO/24-D.PAGO 134/24-C.ING.4581837							
	8/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	68.000	0
	8/3/2024	D-0000134	5.979.106-0	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	0	68.000
	8/3/2024	D-0000134	5.979.106-0	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	68.000	0
	8/3/2024	D-0000134	5.979.106-0	1140311	Pasajes	jacqueli	0	68.000
0-634	Renovación firma electrónica avanzada, guía N° 15047 Asesoría Jurídica							
	8/3/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	33.500	0
	8/3/2024	F-2445894	96.928.180-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	33.500
20-68	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/3/2024							
	8/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.450	0
	8/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	-2	0
	8/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.230	0
	8/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-160.047	0
	8/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-32.334	0
	8/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-199.491	0
	8/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-473.336	0
	8/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	289.063	0
	8/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	672.827	0
	8/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	32.681	0
	8/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	64	0
	8/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.582	0
	8/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	107.773	0
	8/3/2024			1150301002003001	DERECHOS DE Aseo Domiciliario	ccovarru	5	0
	8/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	100.118	0
	8/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	32.629	0
	8/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	284	0
	8/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	9	0
	8/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	12.244.612	0
	8/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	20.407.766	0
	8/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	55.076	0
	8/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	45.356	0
	8/3/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	12.960	0
	8/3/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	266.000	0
	8/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	149.030	0
	8/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 18.117, Art. Único	ccovarru	2.605.436	0
	8/3/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	103.795	0
	8/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	659.298	0
	8/3/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	48.595	0
	8/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 21.083	ccovarru	983.400	0
	8/3/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	194.379	0
	8/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	2.008.371	0
	8/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Beneficiarios y Otros Municip.)	ccovarru	190.836	0
	8/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.637.125	0
	8/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales	ccovarru	1.024.998	0
	8/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	374.927	0
	8/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	6.116	0
	8/3/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	619.668.464	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	251.350	0
	8/3/2024		69.070.200-2	115089999001	Otros	ccovarru	1.654.849	0
	8/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	2.355	0
	8/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.926	0
	8/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	494.146	0
	8/3/2024		61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-779.331
	8/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	20.411.692
	8/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.008.371
	8/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	2.637.125
	8/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	251.350
	8/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipioidades TAG	ccovarru	0	1.024.998
	8/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	427.990
	8/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	777.341
	8/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	12.318.120
	8/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.605.436
	8/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.561.203
	8/3/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 del N° 2.062 de 1970	ccovarru	0	619.668.464
	8/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.654.849
	8/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	52.372
	8/3/2024			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	779.331
21-68	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/3/2024							
	8/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	279.684
	8/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	32.287
	8/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	73.806
	8/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	150.509
	8/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	410.253
	8/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	98.276
	8/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	5
	8/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	100.118
	8/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	63.569
	8/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	142.550
	8/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	14.293
	8/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	12.244.612
	8/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	20.407.766
	8/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	55.076
	8/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	45.356
	8/3/2024		9.386.317-8	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.960
	8/3/2024		21.766.957-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	8/3/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	8/3/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	105.000
	8/3/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	145.000
	8/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	149.030
	8/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	103.795
	8/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	659.298
	8/3/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	48.595
	8/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 21.083	ccovarru	0	983.400
	8/3/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	194.379
	8/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.008.371
	8/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Deudas y Otros Munic.)	ccovarru	0	190.836
	8/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	2.637.125
	8/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipioidades(TAG)	ccovarru	0	1.024.998
	8/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	779.200
	8/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	6.116
	8/3/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	619.668.464
	8/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	251.350
	8/3/2024		65.202.214-6	115089999001	Otros	ccovarru	0	34.970
	8/3/2024		99.551.750-7	115089999001	Otros	ccovarru	0	1.619.879

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/3/2024		99.551.750-7	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-779.331	0
	8/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	96.555
	8/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	160.926
	8/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.090.539
	8/3/2024	10.887.200-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	66.469
	8/3/2024	12.854.431-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	8/3/2024	13.420.007-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	8/3/2024	15.723.964-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	8/3/2024	27.231.614-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	124.422
	8/3/2024	15.706.841-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/3/2024	16.375.796-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/3/2024	17.108.525-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/3/2024	21.247.707-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/3/2024	11.249.243-7		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	8/3/2024	14.233.000-8		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	8/3/2024	15.606.269-3		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	8/3/2024	16.373.496-6		2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	8/3/2024	7.978.231-9		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/3/2024	7.978.231-9		2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	735.810	0
	8/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	476.690	0
	8/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	115.870	0
	8/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	64.660	0
	8/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	950.110	0
	8/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	840.390	0
	8/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	113.000	0
	8/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	290.740	0
	8/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.054.860	0
	8/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	90.720	0
	8/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	541.360	0
	8/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	727.800	0
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	653.058	0
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	619.668.464	0
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.619.879	0
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	379.331	0
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	400.000	0
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.640	0
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	82.128	0
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.108	0
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.960	0
	8/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	367.225	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	153.000	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.216.696	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	181.690	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.688.541	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.032.349	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	10.607.828	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.766.618	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	964.227	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.230.545	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.829.927	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	71.270	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.395.733	0
	8/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	169.138	0
	8/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	781.967	0
	8/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	65.806	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	774.165	0
	8/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	372.220	0
	8/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.708.471	0
	8/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	274.776	0
	8/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	217.031	0
	8/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	259.746	0
	8/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	313.700	0
	8/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	901.279	0
	8/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	22.577.063
	8/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	20.568.692	0
	8/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.008.371	0
25-65								
					depósitos dia 08/03/24			
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	735.810	0
	8/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	735.810
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	476.690	0
	8/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	476.690
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	115.870	0
	8/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	115.870
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	64.660	0
	8/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	64.660
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	950.110	0
	8/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	950.110
	8/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	95	0
	8/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	93
	8/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	0	2
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	840.390	0
	8/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	840.390
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	105.000	0
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	8.000	0
	8/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	113.000
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	290.750	0
	8/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	290.740
	8/3/2024		17.959.636-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	10
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.054.860	0
	8/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	0	1.054.860
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	90.720	0
	8/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	90.720
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	541.360	0
	8/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	541.360
	8/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	727.800	0
	8/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	727.800
30-446					DP-486 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO			
	8/3/2024	B-0000078	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	jiturrie	1.500.000	0
	8/3/2024	C-9044168	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	8/3/2024	B-0000078	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-447					DP-487 HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO			
	8/3/2024	B-0000013	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jiturrie	1.500.000	0
	8/3/2024	C-9044169	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	8/3/2024	B-0000013	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-448					DP-484 SANTELICES WERCHEZ MARCO ANTONIO			
	8/3/2024	B-0000153	11.763.381-0	1140514018001	Gastos Honorarios	jiturrie	1.560.000	0
	8/3/2024	C-0007023	11.763.381-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.345.500
	8/3/2024	B-0000153	11.763.381-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	214.500
30-449					DP-499 PEREZ OXA CARMEN GLORIA			
	8/3/2024	M-0000067	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jiturrie	700.000	0
	8/3/2024	C-9044170	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	8/3/2024	C-9044171	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/3/2024	C-9044172	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-450	DP-492 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	8/3/2024	F-2632320	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	292.380	0
	8/3/2024	C-9044173	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	292.380
30-451	DP-457 COMPUTACION INTEGRAL S.A.							
	8/3/2024	F-0240976	96.689.970-0	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jiturrie	18.881.730	0
	8/3/2024	C-9044174	96.689.970-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.881.730
30-452	DP-454 VARIEDADES ARIPATY SPA							
	8/3/2024	F-0000195	76.929.426-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	57.527	0
	8/3/2024	C-9044175	76.929.426-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	57.527
30-453	DP-455 LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	8/3/2024	F-0009069	78.882.400-9	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	9.500.910	0
	8/3/2024	F-0009070	78.882.400-9	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	3.150.211	0
	8/3/2024	C-9044176	78.882.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.651.121
30-454	DP-456 CORPORACION OLARCE SPA							
	8/3/2024	F-0000252	77.557.136-5	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jiturrie	7.743.187	0
	8/3/2024	C-9044177	77.557.136-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.743.187
30-455	DP-500 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	8/3/2024	I-4585703	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	1.989.853	0
	8/3/2024	I-4585703	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jalvarez	1.989.853	0
	8/3/2024	I-4585689	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	60.654.994	0
	8/3/2024	I-4585689	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jalvarez	60.654.994	0
	8/3/2024	I-4585694	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	4.232.467	0
	8/3/2024	I-4585694	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jalvarez	4.232.467	0
	8/3/2024	I-4585692	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	760.058	0
	8/3/2024	I-4585692	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jalvarez	760.058	0
	8/3/2024	I-4585697	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	737.236	0
	8/3/2024	I-4585697	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jalvarez	737.236	0
	8/3/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	68.374.608
	8/3/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jalvarez	0	68.374.608
60-100	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2702 03/11/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	610.960	0
	8/3/2024	D-0002702	65.180.605-4	1210601003	Fidof	fvejar	0	610.960
60-101	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2846 09/11/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	659.064	0
	8/3/2024	d-0002846	65.229.053-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	659.064
60-102	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2769 08/11/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.500	0
	8/3/2024	D-0002769	65.218.473-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.500
60-103	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2322 05/10/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.040	0
	8/3/2024	D-0002322	65.161.693-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.040
60-104	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2443 11/10/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	777.305	0
	8/3/2024	D-0002443	65.079.927-5	1210601003	Fidof	fvejar	0	777.305
60-105	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2889 14/11/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	587.500	0
	8/3/2024	D-0002889	65.138.291-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	587.500
60-106	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2907 15/11/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	658.095	0
	8/3/2024	D-0002907	65.229.564-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	658.095
60-107	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2448 11/10/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	757.305	0
	8/3/2024	D-0002448	65.007.416-5	1210601003	Fidof	fvejar	0	757.305
60-93	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23- D.PAGO N°2886 14/11/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.996.570	0
	8/3/2024	D-0002886	72.075.200-K	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.996.570

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-94	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23- D.PAGO N°2844 09/11/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.979.420	0
	8/3/2024	D-0002844	72.069.000-4	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.979.420
60-95	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23- D.PAGO N°2971 20/11/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.997.840	0
	8/3/2024	D-0002971	72.053.800-8	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.997.840
60-96	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23- D.PAGO N°2797 09/11/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.983.162	0
	8/3/2024	D-0002797	72.075.100-3	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.983.162
60-97	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2389 10/10/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	614.105	0
	8/3/2024	D-0002389	73.668.200-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	614.105
60-98	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2672 02/11/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	609.770	0
	8/3/2024	D-0002672	65.001.106-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	609.770
60-99	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2959 20/11/2023							
	8/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.134.000	0
	8/3/2024	D-0002959	65.208.973-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	1.134.000
Total Diario							1.561.071.129	1.561.071.129
20-69	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/3/2024							
	9/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	348	0
	9/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	320	0
	9/3/2024			1150301003003001	ENROLADAS PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	233	0
	9/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	9.111.764	0
	9/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	15.186.368	0
	9/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	434.122	0
	9/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	97.190	0
	9/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	191.867	0
	9/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.736.448	0
	9/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	94.682	0
	9/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	246.010	0
	9/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	146.240	0
	9/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	185	0
	9/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	309	0
	9/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	35.264	0
	9/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	15.186.677
	9/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	191.867
	9/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.736.448
	9/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	146.240
	9/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	94.682
	9/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	9.099.994
	9/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	777.322
	9/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	48.120
21-69	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/3/2024							
	9/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	174.727
	9/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	160.367
	9/3/2024			1150301003003001	ENROLADAS PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	116.632
	9/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	9.111.764
	9/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	15.186.368
	9/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	434.122
	9/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	97.190
	9/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	191.867
	9/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.736.448
	9/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	94.682
	9/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	246.010
	9/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	146.240
	9/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	7.588

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	12.646
	9/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	348.084
	9/3/2024		18.336.463-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	58.238
	9/3/2024		19.362.311-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	68.374
	9/3/2024		3.391.370-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	516.326
	9/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	1.910.220	0
	9/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	114.400	0
	9/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	360.900	0
	9/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	187.160	0
	9/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	387.680	0
	9/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	425.810	0
	9/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	184.750	0
	9/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	872.600	0
	9/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.038.475	0
	9/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.170.107	0
	9/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.625.040	0
	9/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	114.655	0
	9/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.775.093	0
	9/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.028.138	0
	9/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.499.706	0
	9/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	562.045	0
	9/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	252.048	0
	9/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	924.089	0
	9/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	32.333	0
	9/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.502.832	0
	9/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	507.648	0
	9/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.443.896	0
	9/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	380.710	0
	9/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	80.469	0
	9/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	326.869	0
	9/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	15.390.881
	9/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	15.199.014	0
	9/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	191.867	0
25-66	depositos dia 09/03/24							
	9/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.910.220	0
	9/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	1.910.220
	9/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	114.400	0
	9/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	114.400
	9/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	360.900	0
	9/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	360.900
	9/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3	0
	9/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	3
	9/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	187.160	0
	9/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	187.160
	9/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	387.680	0
	9/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	387.680
	9/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	425.810	0
	9/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	425.810
	9/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	184.750	0
	9/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	184.750
	9/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	872.600	0
	9/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	872.600
Total Diario							75.823.427	75.823.427
20-70	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/3/2024							
	10/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	128	0
	10/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	64	0
	10/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	64	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	428	0
	10/3/2024			1150301002003004	ENROLADAS Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	678	0
	10/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	91	0
	10/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.620.031	0
	10/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.700.028	0
	10/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	103.671	0
	10/3/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	32.396	0
	10/3/2024			1150802002002003	Multa Año Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	32.397	0
	10/3/2024			1150802006001	2010 y anterior 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	414.674	0
	10/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	59.126	0
	10/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	31.990	0
	10/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	2.637	0
	10/3/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	4.394	0
	10/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.478	0
	10/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.704.422
	10/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	32.397
	10/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	414.674
	10/3/2024			2210803	(80%) Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	10/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.620.031
	10/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	195.193
	10/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	5.568
	10/3/2024				Indicadores Económicos			
21-70	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/3/2024							
	10/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	64.578
	10/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	32.289
	10/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.289
	10/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	213.824
	10/3/2024			1150301002003004	ENROLADAS Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	339.528
	10/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	45.358
	10/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.620.031
	10/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.700.028
	10/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	103.671
	10/3/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	32.396
	10/3/2024			1150802002002003	Multa Año Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	32.397
	10/3/2024			1150802006001	2010 y anterior 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	414.674
	10/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	59.126
	10/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	10/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	108.109
	10/3/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	180.180
	10/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	77.918
	10/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.705.240	0
	10/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.383.146	0
	10/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.912.605
	10/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.880.208	0
	10/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	32.397	0
Total Diario							14.005.266	14.005.266
0-635	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	11/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	48.378.123	0
	11/3/2024	F-2981910	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	48.378.123
0-636	3ER F. RENDIR GTO MENORES VEHICULOS-D.PAGO 452/23-C.ING.4587434/23							
	11/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	299.520	0
	11/3/2024	D-0000452	16.798.566-1	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	jacqueli	0	299.520
	11/3/2024	D-0000452	16.798.566-1	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	jacqueli	299.520	0
	11/3/2024	D-0000452	16.798.566-1	1140313011	Valeria Cuevas Forné	jacqueli	0	299.520
0-637	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL FTE.1760							
	11/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	11/3/2024	F-2980699	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
0-638	ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA MOTOSIERRAS DESDE 2296-44-LE24							

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/3/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jalvarez	1.285.200	0
0-639	11/3/2024	F-0021631	76.370.741-5	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	jalvarez	0	1.285.200
	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES ESQ.GRAL.SANDINO							
	11/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.126	0
0-640	11/3/2024	F-2980828	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	8.126
	Orden de Compra código: 2296-139-AG24 dirigida a FERRETERÍA SAN CRISTÓ							
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.784.976	0
0-641	11/3/2024	F-0000055	77.887.553-5	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	1.784.976
	1° F.RENDAR ENERO/24 DEVOLUCIONES-D.PAGO 41/24(FONDO EN PODER \$556.755)							
	11/3/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	143.245	0
	11/3/2024	D-0000041	12.476.859-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	143.245
	11/3/2024	D-0000041	12.476.859-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	143.245	0
0-642	11/3/2024	D-0000041	12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	jacqueli	0	143.245
	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.GRAL.GAMBINO							
	11/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	20.092	0
0-643	11/3/2024	F-2981541	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	20.092
	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3060							
	11/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	20.527	0
0-644	11/3/2024	F-2981906	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	20.527
	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA							
	11/3/2024			53209	Arriendos	jalvarez	5.499.999	0
0-645	11/3/2024	F-0004552	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	jalvarez	0	5.499.999
	ALUMBRADO PÚBLICO ON BENJA ESQ.YUMBEL VRDA.SUR ORTE SN							
	11/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	32.179	0
0-646	11/3/2024	F-2981906	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	32.179
	ALUMBRADO PÚBLICO CAUQUENES FTE.1173							
	11/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	2.017	0
0-647	11/3/2024	F-2980679	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	2.017
	DEPENDENCIA GRUPO N°1667970-4							
	11/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.288.520	0
	11/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	fvejar	0	1.362.962
	11/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	fvejar	0	1.124.064
	11/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	164.913
	11/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	fvejar	0	475.270
0-648	11/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	161.311
	ALUMBRADO PÚBLICO NAHUEL BUTA FTE.1451							
	11/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	48.107	0
0-649	11/3/2024	F-2980807	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	48.107
	FEBRERO/24 SERVICIO DE CARTAS CERTIFICADAS - DE.N°1609 29/12/23 - DE.N							
	11/3/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	58.185.790	0
0-650	11/3/2024	F-2632387	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jacqueli	0	58.185.790
	ALUMBRADO PÚBLICO TENIENTE YAVAR FTE.2181							
	11/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	45.897	0
0-651	11/3/2024	F-2981920	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	45.897
	Orden de Compra código: 2296-122-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL Y							
	11/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jalvarez	1.224.629	0
0-652	11/3/2024	F-0001763	76.473.108-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jalvarez	0	1.224.629
	ENERO/24 APLICACION Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGAR							
	11/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	4.370.000	0
0-653	11/3/2024	F-0000464	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	jacqueli	0	4.370.000
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS DESDE 2296-31-LE24							
	11/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	5.661.649	0
0-654	11/3/2024	F-0005027	76.739.523-K	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jalvarez	0	5.661.649
	Orden de Compra código: 2296-115-AG24 dirigida a VICTOR MESARINA E.I.R							
	11/3/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	1.000.000	0
0-655	11/3/2024	F-0000012	76.577.977-4	2152208011002	Actividades Culturales	jalvarez	0	1.000.000
	PLATAFORMA INFORMACION JURIDICA 12 MESES (11 CUOTAS PENDIENTES							

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/3/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	157.675	0
	11/3/2024	F-0031193	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jalvarez	0	157.675
0-656	ENERO/24 SERV.PROVISION E INSTALACION							
	11/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	fvejar	6.635.340	0
	11/3/2024	F-0000404	76.736.870-4	2153102005002	Provision de Señales de transito	fvejar	0	6.635.340
20-71	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/3/2024							
	11/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-152.289	0
	11/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	11/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-212.035	0
	11/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-17.616	0
	11/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-45.266	0
	11/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	-5	0
	11/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.820.928	0
	11/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	459.431	0
	11/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	5	0
	11/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.820.928	0
	11/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	89.088	0
	11/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.487	0
	11/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	64.213	0
	11/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	108.083	0
	11/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	150.235	0
	11/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	11/3/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	509	0
	11/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	492.556	0
	11/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	238.899	0
	11/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	12.020	0
	11/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.493	0
	11/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	19.860.635	0
	11/3/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	552.769	0
	11/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	34.022.439	0
	11/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	16.200	0
	11/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.440	0
	11/3/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	25.920	0
	11/3/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	288.000	0
	11/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	181.424	0
	11/3/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	70.684	0
	11/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	2.613.620	0
	11/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	194.379	0
	11/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	971.913	0
	11/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	334.041	0
	11/3/2024			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo	ccovarru	194.379	0
	11/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.006.618	0
	11/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	3.887.573	0
	11/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	672.606	0
	11/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	730.848	0
	11/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	7.125	0
	11/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	333.610	0
	11/3/2024			1150899001004	Documentos en Garantía Hechos Efectivos	ccovarru	200.000	0
	11/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	2.072	0
	11/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.452	0
	11/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	2.145	0
	11/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.846.719	0
	11/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	34.025.891
	11/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.006.618
	11/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	3.887.573
	11/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	333.610
	11/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	672.606

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	495.344
	11/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.023.751
	11/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	20.386.784
	11/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.684.304
	11/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.432.650
	11/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	200.000
	11/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	84.065
21-71	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/3/2024							
	11/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	286.835
	11/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	102.668
	11/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	614.820
	11/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	11/3/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	255.119
	11/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	492.556
	11/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	238.899
	11/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.153.485
	11/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.493
	11/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	19.860.635
	11/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	552.769
	11/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	34.022.439
	11/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	16.200
	11/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.440
	11/3/2024		12.362.350-9	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.920
	11/3/2024		12.257.906-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	11/3/2024		12.482.881-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	11/3/2024		12.776.137-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	11/3/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	11/3/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	17.000
	11/3/2024		19.163.493-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.000
	11/3/2024		21.815.832-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	17.000
	11/3/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	205.000
	11/3/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	11/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	181.424
	11/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	194.379
	11/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	971.913
	11/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	334.041
	11/3/2024			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo	ccovarru	0	194.379
	11/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.006.618
	11/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	3.887.573
	11/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	672.606
	11/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	717.795
	11/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	7.125
	11/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	333.610
	11/3/2024			1150899001004	Documentos en Garantía Hechos Efectivos	ccovarru	0	200.000
	11/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	84.950
	11/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	141.580
	11/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	95.425
	11/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.976.148
	11/3/2024		15.415.804-9	1140312	Otros	ccovarru	0	100.000
	11/3/2024		13.902.544-K	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	3.080.469
	11/3/2024		10.116.121-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	175.484
	11/3/2024		11.454.468-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	64.877
	11/3/2024		15.362.398-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	11/3/2024		4.949.065-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.827
	11/3/2024		5.206.961-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	281.566
	11/3/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	10.929.555
	11/3/2024		18.627.298-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/3/2024		19.342.469-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/3/2024		20.761.219-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/3/2024		21.006.135-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/3/2024		21.822.303-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	662.260	0
	11/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	283.320	0
	11/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	190.950	0
	11/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	2.639.398	0
	11/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	2.094.180	0
	11/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	6.999.024	0
	11/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	64.000	0
	11/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	64.660	0
	11/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	2.057.900	0
	11/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	58.320	0
	11/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	870.450	0
	11/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	546.940	0
	11/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.162.640	0
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	200.000	0
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.929.555	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.997.521	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	224.000	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	354.403	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.420.018	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	82.890	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.982.055	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	11.988.453	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	852.085	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	425.055	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	841.671	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	128.547	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.635.954	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.329.755	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	149.024	0
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.395.008	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.153.112	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	447.828	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	32.333	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	366.923	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	10.363.529	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	101.784	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	263.687	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.252.716	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	121.179	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	956.248	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	593.760	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	365.569	0
	11/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	35.170.637
	11/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	34.164.019	0
	11/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.006.618	0
25-67					depositos efectuados 11/03/24			
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	662.260	0
	11/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	662.260
	11/3/2024		18.127.235-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	6	0
	11/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	0	6
	11/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4	0
	11/3/2024		18.127.235-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	4
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	276.840	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.480	0
	11/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	283.320
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	190.950	0
	11/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	190.950
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.870.850	0
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	768.548	0
	11/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	2.639.398
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.094.180	0
	11/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	2.094.180
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.999.024	0
	11/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	6.999.024
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	64.000	0
	11/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	64.000
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	64.660	0
	11/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	64.660
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.057.900	0
	11/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	0	2.057.900
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	58.320	0
	11/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	58.320
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	870.450	0
	11/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	870.450
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	546.940	0
	11/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	546.940
	11/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.162.640	0
	11/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	1.162.640
30-456					DP-475 CRUZ ROJA CHILENA			
	11/3/2024	M-0000059	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jiturrie	433.388	0
	11/3/2024	C-9044178	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	433.388
30-457					DP-476 HERNANDEZ TRONCOSO Y CIA LIMITADA			
	11/3/2024	F-0000385	77.230.591-5	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	980.001	0
	11/3/2024	C-9044179	77.230.591-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	980.001
30-458					DP-478 COMERCIALIZADORA FERRESET SPA			
	11/3/2024	F-0001615	77.211.943-7	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	1.927.800	0
	11/3/2024	C-9044180	77.211.943-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.927.800
30-459					DP-493 SOC VALDES Y RETAMALES LTDA			
	11/3/2024	F-0003335	76.956.750-k	2153102004001	Edificios	jiturrie	10.129.410	0
	11/3/2024	C-9044181	76.956.750-k	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.129.410
30-460					DP-494 FABRITA SPA			
	11/3/2024	F-0002046	76.492.314-6	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	1.054.400	0
	11/3/2024	C-9044182	76.492.314-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.054.400
30-461					DP-495 IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALG			
	11/3/2024	F-0012882	76.759.732-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	889.900	0
	11/3/2024	F-0012882	76.759.732-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	889.900
	11/3/2024		90.146.000-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	889.900	0
	11/3/2024	C-9044183	90.146.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	889.900
30-462					DP-490 RIVAS OLMEDO NATALI ESTEFANY			
	11/3/2024	B-0013257	16.978.639-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	499.500	0
	11/3/2024	B-0013258	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	499.500	0
	11/3/2024	C-9044184	16.978.639-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	430.819
	11/3/2024	C-9044185	11.642.922-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	430.819
	11/3/2024	B-0013257	16.978.639-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	68.681
	11/3/2024	B-0013258	11.642.922-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	68.681
30-463					DP-502 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA			
	11/3/2024	M-0000272	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jiturrie	300.000	0
	11/3/2024	C-9044186	12.654.654-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-464					DP-501 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA			
	11/3/2024	M-0000271	12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	jiturrie	700.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/3/2024	C-9001499	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
	11/3/2024	C-9001500	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
	11/3/2024	C-9001501	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	100.000
30-465	DP-489 MUÑOZ INOSTROZA CAMILA PIA							
	11/3/2024	B-0000080	17.308.838-8	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jiturrie	920.000	0
	11/3/2024	B-0000004	19.544.440-4	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jiturrie	920.000	0
	11/3/2024	C-0007024	17.308.838-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	793.500
	11/3/2024	C-0007025	19.544.440-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	793.500
	11/3/2024	B-0000080	17.308.838-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	126.500
	11/3/2024	B-0000004	19.544.440-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	126.500
30-466	DP-488 FABREGA CORTES RODRIGO SEBASTIAN							
	11/3/2024	B-0000055	18.495.587-3	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	920.000	0
	11/3/2024	C-0007026	18.495.587-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	793.500
	11/3/2024	B-0000055	18.495.587-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	126.500
30-467	DP-472 ZAVALETA ESTACION BERTHA YOMAIRA							
	11/3/2024	B-0000035	23.840.547-5	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jiturrie	920.000	0
	11/3/2024	C-0007027	23.840.547-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	793.500
	11/3/2024	B-0000035	23.840.547-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	126.500
30-468	DP-509 SANTANDER RAMIREZ MARCIA JENIFFER							
	11/3/2024	m-0000281	10.547.256-0	1140509063002	Gasto Operacion	jacqueli	70.000	0
	11/3/2024	C-0007028	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	0	70.000
30-469	DP-510 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO							
	11/3/2024	M-0000008	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jiturrie	100.000	0
	11/3/2024	C-9044187	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-470	DP-418 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.							
	11/3/2024	F-1018162	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	423	0
	11/3/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	423
30-471	DP-491 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	11/3/2024	M-0000280	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	131.792	0
	11/3/2024	M-0000280	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	131.792	0
	11/3/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	131.792
	11/3/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	131.792
	11/3/2024	M-0000280	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.099.531	0
	11/3/2024	M-0000280	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	3.099.531	0
	11/3/2024	M-0000280	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	27.261.379	0
	11/3/2024	M-0000280	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	27.261.379	0
	11/3/2024	M-0000280	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.816.577	0
	11/3/2024	M-0000280	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	4.816.577	0
	11/3/2024	M-0000280	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.424.562	0
	11/3/2024	M-0000280	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	8.424.562	0
	11/3/2024	M-0000280	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.589.952	0
	11/3/2024	M-0000280	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.589.952	0
	11/3/2024	M-0000280	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.982.144	0
	11/3/2024	M-0000280	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.982.144	0
	11/3/2024	M-0000280	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	7.557.362	0
	11/3/2024	M-0000280	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	7.557.362	0
	11/3/2024	M-0000280	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	184.283	0
	11/3/2024	M-0000280	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	184.283	0
	11/3/2024	M-0000280	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.842.825	0
	11/3/2024	M-0000280	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	1.842.825	0
	11/3/2024	M-0000280	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	5.245.330	0
	11/3/2024	M-0000280	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	5.245.330	0
	11/3/2024	M-0000280	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.354.342	0
	11/3/2024	M-0000280	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.354.342	0
	11/3/2024	M-0000280	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.006.077	0
	11/3/2024	M-0000280	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	4.006.077	0
	11/3/2024	M-0000280	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.871.604	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/3/2024	M-0000280	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	1.871.604	0
	11/3/2024	M-0000280	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.933.211	0
	11/3/2024	M-0000280	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.933.211	0
	11/3/2024	M-0000280	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	165.781	0
	11/3/2024	M-0000280	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	165.781	0
	11/3/2024	M-0000280	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	210.598	0
	11/3/2024	M-0000280	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	210.598	0
	11/3/2024	M-0000280	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.796.519	0
	11/3/2024	M-0000280	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	8.796.519	0
	11/3/2024	M-0000280	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	18.610.217	0
	11/3/2024	M-0000280	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	18.610.217	0
	11/3/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	102.952.294
	11/3/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	102.952.294
60-108	2° F.RENDAR FEBRERO/24 RECARGAS TELEFONICAS-D.PAGO 295/24-C.ING.4578340							
	11/3/2024	D-0000295	19.054.125-8	1140509044008	Otros Gastos	jacqueli	-34.400	0
	11/3/2024	D-0000295	19.054.125-8	2140509044008	Otros gastos	jacqueli	0	-34.400
Total Diario							572.570.590	572.570.590
0-657	Orden de Compra codigo: 2296-143-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA BCR							
	12/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	402.209	0
	12/3/2024	F-0000169	77.637.498-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	101.150
	12/3/2024	F-0000169	77.637.498-9	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caneba y Plástico	jalvarez	0	301.059
0-658	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE AV.INDEPENDENCIA 3060							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	64.033	0
	12/3/2024	F-2981983	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	64.033
0-659	ALUMBRADO PÚBLICO EL MERCURIO FTE.5744							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	24.678	0
	12/3/2024	F-2980873	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	24.678
0-660	ALUMBRADO PÚBLICO GRAL.GAMBINO FTE.3884							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	39.285	0
	12/3/2024	F-2981661	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	39.285
0-661	DICIEMBRE/23 Y ENERO/24 PROFESORES PROGRAMA ESCUELA DE NATACION, RECRE							
	12/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	12/3/2024	B-0000367	15.422.846-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	200.000
0-662	DICIEMBRE/23 Y ENERO/24 PROFESORES PROGRAMA ESCUELA DE NATACION, RECRE							
	12/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	12/3/2024	B-0000368	15.422.846-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	400.000
0-663	DICIEMBRE/23 Y ENERO/24 PROFESORES PROGRAMA ESCUELA DE NATACION, RECRE							
	12/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	12/3/2024	B-0000002	16.150.474-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	200.000
0-664	DICIEMBRE/23 Y ENERO/24 PROFESORES PROGRAMA ESCUELA DE NATACION, RECRE							
	12/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	12/3/2024	B-0000003	16.150.474-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	400.000
0-665	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A AV.INDEPENDENCIA 3155							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	24.769	0
	12/3/2024	F-2981907	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	24.769
0-666	ALUMBRADO PÚBLICO GRACIELA FTE.1417							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	23.537	0
	12/3/2024	F-2981350	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	23.537
0-667	AREA VERDE N°1666248-8							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	12/3/2024	F-7644718	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-668	AREA VERDE N°1897321-9							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.150	0
	12/3/2024	F-7645022	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.150
0-669	AREA VERDE N°1897322-7							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	69.850	0
	12/3/2024	F-7645003	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	69.850

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-670	AREA VERDE N°1897324-3							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	45.350	0
	12/3/2024	F-7645006	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	45.350
0-671	AREA VERDE N°1897325-1							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.150	0
	12/3/2024	F-7645004	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.150
0-672	AREA VERDE N°1897326-K							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.280	0
	12/3/2024	F-7645011	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.280
0-673	AREA VERDE N°1897327-8							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.810	0
	12/3/2024	F-7645009	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.810
0-674	AREA VERDE N°1897328-6							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.150	0
	12/3/2024	F-7645014	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.150
0-675	AREA VERDE N°1899373-2							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	135.620	0
	12/3/2024	F-7644892	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	135.620
0-676	AREA VERDE N°1899374-0							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.810	0
	12/3/2024	F-7644891	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	40.810
0-677	AREA VERDE N°1899375-9							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	250.660	0
	12/3/2024	F-7644882	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	250.660
0-678	AREA VERDE N°1899376-7							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	103.130	0
	12/3/2024	F-7644881	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	103.130
0-679	AREA VERDE N°1899377-5							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	12/3/2024	F-7644884	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-680	AREA VERDE N°1899378-3							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	12/3/2024	F-7644883	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-681	ALUMBRADO PÚBLICO AUGUSTO OSSA FTE.3069							
	12/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	24.514	0
	12/3/2024	F-2981488	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	24.514
0-682	Orden de Compra código: 2296-68-AG24 dirigida a INGEDIAHVAC/R CHILE							
	12/3/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jalvarez	119.000	0
	12/3/2024	f-0000606	77.112.729-0	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	jalvarez	0	119.000
20-72	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/3/2024							
	12/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-2.790.945	0
	12/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	12/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-213.396	0
	12/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.167	0
	12/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-977.330	0
	12/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.052.733	0
	12/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	977.330	0
	12/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	17.033	0
	12/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	178	0
	12/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	64	0
	12/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.353	0
	12/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	64	0
	12/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	107.764	0
	12/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	193	0
	12/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	12/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	48.875	0
	12/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	109.728	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	16.376	0
	12/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13	0
	12/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	16.856.138	0
	12/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	147.996	0
	12/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	28.340.326	0
	12/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	796.955	0
	12/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	45.356	0
	12/3/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	65.000	0
	12/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	200.863	0
	12/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	1.340.686	0
	12/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	654.414	0
	12/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	97.190	0
	12/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	1.153.335	0
	12/3/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	210.587	0
	12/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	402.031	0
	12/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.486.761	0
	12/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	4.613.247	0
	12/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales	ccovarru	1.084.782	0
	12/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	782.619	0
	12/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	5.146	0
	12/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	446.755	0
	12/3/2024	69.070.200-2		115089999001	Otros	ccovarru	142.910	0
	12/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.176	0
	12/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.959	0
	12/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	6.906	0
	12/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.049.372	0
	12/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	28.342.285
	12/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.486.761
	12/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	4.613.247
	12/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	446.755
	12/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	ccovarru	0	1.084.782
	12/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	265.863
	12/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.317.671
	12/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	17.786.888
	12/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.340.686
	12/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.304.864
	12/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	142.910
	12/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	132.441
21-72					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/3/2024			
	12/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	451.220
	12/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	88.920
	12/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.289
	12/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	47.157
	12/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	31.944
	12/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	473.696
	12/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	97.079
	12/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	12/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	48.875
	12/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	109.728
	12/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	94.937
	12/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.492
	12/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	16.856.138
	12/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	147.996
	12/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	28.340.326
	12/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	796.955
	12/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	45.356
	12/3/2024	10.693.877-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/3/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	12/3/2024		16.146.924-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	12/3/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	12/3/2024		17.731.659-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	12/3/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	13.000
	12/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	200.863
	12/3/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	0	1.075.448
	12/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	0	1.170.262
	12/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	654.414
	12/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	97.190
	12/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	1.153.335
	12/3/2024			1150802001001004	Évadores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	210.587
	12/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	402.031
	12/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.486.761
	12/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	4.613.247
	12/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	1.084.782
	12/3/2024			1150802008001	Municipalidad de TAG INTERESES PENALES	ccovarru	0	792.920
	12/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	5.146
	12/3/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	0	446.755
	12/3/2024		61.979.440-0	115089999001	Otros	ccovarru	0	142.910
	12/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	48.196
	12/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	80.326
	12/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	190.267
	12/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.664.948
	12/3/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	23.004
	12/3/2024		11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	ccovarru	0	250.000
	12/3/2024		12.478.731-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.994
	12/3/2024		14.739.963-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	58.238
	12/3/2024		15.348.436-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	17.718
	12/3/2024		15.955.979-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	239.828
	12/3/2024		16.403.991-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	17.718
	12/3/2024		27.631.921-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	12/3/2024		10.721.269-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		11.641.565-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		11.946.825-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		13.562.986-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		14.564.024-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		14.743.495-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		15.426.046-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		15.966.921-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		16.593.376-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		17.249.647-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		17.642.015-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		17.834.537-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		17.834.749-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		18.091.449-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		18.151.671-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		18.356.918-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		20.034.965-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		21.935.779-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		25.438.886-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		25.939.090-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		6.084.873-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		6.204.455-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		7.077.861-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		7.367.456-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		7.896.348-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/3/2024		9.669.048-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/3/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	11.250
	12/3/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	22.500
	12/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	1.729.030	0
	12/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	323.500	0
	12/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	524.520	0
	12/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	103.140	0
	12/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	896.750	0
	12/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	1.649.060	0
	12/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	693.670	0
	12/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	32.000	0
	12/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	381.040	0
	12/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.547.780	0
	12/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	45.360	0
	12/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	971.010	0
	12/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	339.680	0
	12/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	170.780	0
	12/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	969.040	0
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.075.448	0
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	128.296	0
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	113.641	0
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.004	0
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	99.635	0
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.582	0
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31	0
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	89	0
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	826.988	0
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	142.910	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.271.809	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	33.000	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.362.970	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	624.528	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.626.255	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.835.408	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	9.924.756	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.156.817	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	268.711	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.581.776	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	741.995	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.109.865	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.589.476	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.880.623	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	129.585	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.047.644	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	334.505	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	751.098	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	939.624	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	902.490	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	830.863	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	8.467.368	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	70.868	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	102.544	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	634.304	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	541.840	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	829.779	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.412.916	0
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	25.918	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.223.559	0
	12/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	29.907.413
	12/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	28.420.652	0
	12/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.486.761	0
2-20	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROCESO:							
	12/3/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vtoloza	0	-69.412
	12/3/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vtoloza	0	-50.867
	12/3/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551 de 1081	vtoloza	0	-78.297
	12/3/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vtoloza	0	-5.529
	12/3/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	vtoloza	0	-14.924
	12/3/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.666	vtoloza	0	-5.615
	12/3/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	vtoloza	0	-13.612
	12/3/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vtoloza	0	-3.505
	12/3/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-8.316
	12/3/2024			53102	Personal a Contrata	vtoloza	-250.077	0
	12/3/2024	M-0000254	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vtoloza	-69.412	0
	12/3/2024	M-0000254	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	vtoloza	-14.924	0
	12/3/2024	M-0000254	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551 de 1081	vtoloza	-78.297	0
	12/3/2024	M-0000254	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vtoloza	-5.529	0
	12/3/2024	M-0000254	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vtoloza	-3.505	0
	12/3/2024	M-0000254	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	vtoloza	-13.612	0
	12/3/2024	M-0000254	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.666	vtoloza	-5.615	0
	12/3/2024	M-0000254	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vtoloza	-3.602	0
	12/3/2024	M-0000254	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vtoloza	-4.714	0
	12/3/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vtoloza	-50.867	0
	12/3/2024	M-0000254	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-29.180
	12/3/2024	M-0000254	89.758.200-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-16.923
	12/3/2024	M-0000254	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vtoloza	7.971	0
	12/3/2024	M-0000254	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-4.714
	12/3/2024	M-0000254	21.369.277-1	1150899001008	Otros Ingresos	vtoloza	0	-191.289
	12/3/2024	M-0000254	21.369.277-1	1150899001008	Otros Ingresos	vtoloza	-191.289	0
	12/3/2024			46104	Otros Ingresos	vtoloza	0	-191.289
2-22	FEBRERO/24 HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES							
	12/3/2024	M-0000318	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	10.067.523
	12/3/2024	M-0000318	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	780.705
	12/3/2024	M-0000318	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	367.036
	12/3/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	7.765.862
	12/3/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	78.610
	12/3/2024	M-0000318	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	2.159.834
	12/3/2024	M-0000318	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	30.453
	12/3/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	11.215.264	0
	12/3/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	7.844.472	0
	12/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	2.190.287	0
25-68	depositos dia 12/03/2024							
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.729.030	0
	12/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	1.729.030
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	323.500	0
	12/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	323.500
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	524.520	0
	12/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	524.520
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	103.140	0
	12/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	103.140
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2	0
	12/3/2024	18.127.235-K		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	2
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	896.750	0
	12/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	896.750
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.649.060	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	1.649.060
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1	0
	12/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	693.670	0
	12/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	693.670
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.000	0
	12/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	32.000
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	381.040	0
	12/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	381.040
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.514.030	0
	12/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	33.750	0
	12/3/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	jacqueli	0	1.547.780
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	45.360	0
	12/3/2024			1110101144	Vanessa Videla	jacqueli	0	45.360
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	971.010	0
	12/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	971.010
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	339.680	0
	12/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	339.680
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	170.780	0
	12/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	170.780
	12/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	969.040	0
	12/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	969.040
60-110	invierte movimiento 60-109 tarjetas para ser analizado su saldo acreedor							
	12/3/2024		1-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	9.694.128	0
	12/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	9.694.128
Total Diario							197.431.051	197.431.051
0-683	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.INDEPENDENCIA FTE P							
	13/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	13/3/2024	F-2981911	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
0-684	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO MUNICIPAL DESDE 2296-50-L124Horario							
	13/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jalvarez	4.998.000	0
	13/3/2024	F-0000912	76.978.883-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jalvarez	0	4.998.000
0-685	SERVICIO DE BUSES PARA TRANSPORTE DE DEUDOS 12 MESES							
	13/3/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	905.000	0
	13/3/2024	F-0001086	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	jalvarez	0	905.000
0-686	ADQ. MATERIALES DE OFICINA STOCK BODEGA DE ADQUISICIONES DESDE 2296-4							
	13/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.293.868	0
	13/3/2024	F-0008049	77.558.540-4	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	2.293.868
0-687	PERIODO DE FACTURACION 01/02 AL 29/02/24 ARRIENDO DE DISPOSITIVOS TAG							
	13/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	13.740	0
	13/3/2024	F-1845530	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	13.740
0-688	ALUMBRADO PÚBLICO PJE HUAFOFTE.5467							
	13/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	14.053	0
	13/3/2024	F-2980874	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	14.053
0-689	PERIODO FACTURACION 01/02 AL 29/02/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICU							
	13/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	50.560	0
	13/3/2024	F-3753835	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	50.560
0-690	PERIODO FACTURACION 01/02 AL 02/03/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICU							
	13/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	6.788	0
	13/3/2024	F-9461637	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	6.788
0-691	PERIODO FACTURACION 01/02 AL 02/03/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICU							
	13/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	32.226	0
	13/3/2024	F-9473734	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	32.226
0-692	ALUMBRADO PÚBLICO CARDENAL CARO ESQ.EDO.FREI							
	13/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	13/3/2024	F-2982033	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
0-693	ALUMBRADO PÚBLICO J.M.CARO ESQ.INDEP.VRDA NORT OR SN							

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	37.862	0
	13/3/2024	F-2982225	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	37.862
0-694	ENERO/24 SERV. ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
	13/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	18.976.454	0
	13/3/2024	F-0002086	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	jacqueli	0	18.976.454
20-73	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/3/2024							
	13/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-2	0
	13/3/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-10	0
	13/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	13/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-53.349	0
	13/3/2024			1151210001001001	ENROLADAS Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	-1	0
	13/3/2024			1151210003001	Anterior Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-267.500	0
	13/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.239.188	0
	13/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	85.586	0
	13/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.506.689	0
	13/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.198	0
	13/3/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	128	0
	13/3/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	388	0
	13/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	64.963	0
	13/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	93.188	0
	13/3/2024			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	6	0
	13/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	15.823	0
	13/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	142.551	0
	13/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.285	0
	13/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	9.719	0
	13/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	16.883.302	0
	13/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.076	0
	13/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	28.179.089	0
	13/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.052.892	0
	13/3/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	50.000	0
	13/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	304.537	0
	13/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	239.983	0
	13/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	145.784	0
	13/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	796.969	0
	13/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	288.250	0
	13/3/2024			1150802002002003	NO PAGADO Multa TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.627.728	0
	13/3/2024			1150802005002	2010 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	1.047.580	0
	13/3/2024			1150802006001	(Dependencias y Otros Municip.) 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	3.187.798	0
	13/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	1.339.529	0
	13/3/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	684.669	0
	13/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	30.728	0
	13/3/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	301.620	0
	13/3/2024	69.070.200-2		115089999001	Otros	ccovarru	50.030	0
	13/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	13.059	0
	13/3/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	21.763	0
	13/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	191.193	0
	13/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.240.844	0
	13/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	28.200.852
	13/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.627.728
	13/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	3.187.798
	13/3/2024			2210803	(80%) Arancel SRC	ccovarru	0	301.620
	13/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	1.339.529
	13/3/2024			43101	Otros Municipalidades TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	354.537
	13/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.731.808
	13/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	17.909.557
	13/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.233.873
	13/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	50.030

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indígenas Económicas	ccovarru	0	94.340
21-73	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/3/2024							
	13/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	195.546
	13/3/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	64.569
	13/3/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	0	194.386
	13/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	171.639
	13/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.333
	13/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	626.571
	13/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	53.349
	13/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	6
	13/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	15.823
	13/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	142.551
	13/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	188.821
	13/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	9.719
	13/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	16.883.302
	13/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.076
	13/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	28.179.089
	13/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.052.892
	13/3/2024		10.901.277-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	50.000
	13/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	304.537
	13/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	239.983
	13/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	145.784
	13/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	796.969
	13/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley No 20.110	ccovarru	0	288.250
	13/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal No 20.110	ccovarru	0	1.627.728
	13/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Beneficiarios de Otros Municipios)	ccovarru	0	1.047.580
	13/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	3.187.798
	13/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipios (TAG)	ccovarru	0	1.339.529
	13/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	687.416
	13/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	30.728
	13/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	301.620
	13/3/2024		65.118.295-6	1150899999001	Otros	ccovarru	0	20.010
	13/3/2024		72.069.000-4	1150899999001	Otros	ccovarru	0	30.020
	13/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	518.556
	13/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	864.258
	13/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	241.430
	13/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.317.284
	13/3/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	733.250
	13/3/2024		11.649.318-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	17.718
	13/3/2024		12.398.038-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	26.735
	13/3/2024		13.262.824-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	178.932
	13/3/2024		17.108.847-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	257.379
	13/3/2024		77.637.633-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	64.444
	13/3/2024		11.485.537-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		11.630.786-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		12.655.331-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		12.853.865-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		13.058.352-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		13.263.371-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		13.448.887-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		14.011.435-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		14.635.164-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		14.690.785-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		15.395.623-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		15.576.059-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		15.605.729-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		15.970.159-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/3/2024		16.427.517-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		16.458.069-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		16.839.010-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		17.071.945-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		17.728.705-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		18.089.488-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		18.461.472-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		19.258.724-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		19.755.612-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		20.634.906-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		22.221.830-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		25.864.092-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		4.816.600-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		6.860.130-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		7.203.445-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		8.337.119-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024		9.994.887-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	442.940	0
	13/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	617.480	0
	13/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	686.620	0
	13/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	644.030	0
	13/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	749.540	0
	13/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	435.390	0
	13/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	1.728.647	0
	13/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	154.390	0
	13/3/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	ccovarru	1.467.720	0
	13/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	213.830	0
	13/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	294.660	0
	13/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	233.110	0
	13/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	919.230	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	733.250	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.315	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	107.923	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	388.363	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	59.221	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.103	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	58.428	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	91.471	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	284.756	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.939.968	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	50.000	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.293.228	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	528.386	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.147.592	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	87.770	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.606.274	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	11.518.431	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.553.383	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	693.391	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.023.236	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.020.956	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.667.760	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.644.098	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	64.790	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.630.767	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	268.682	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.093.868	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	553.843	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	858.271	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	88.805	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	11.231.417	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	207.935	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	192.149	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	192.376	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	513.430	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	388.090	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.676.097	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	25.917	0
	13/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.055.833	0
	13/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	30.671.075
	13/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	29.043.347	0
	13/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.627.728	0
25-69	depósitos día 13/03/24							
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	442.940	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	442.940	0
	13/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	442.940
	13/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	vtoloza	0	442.940
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	617.480	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	617.480	0
	13/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	617.480
	13/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	vtoloza	0	617.480
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	686.620	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	686.620	0
	13/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	686.620
	13/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	vtoloza	0	686.620
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	644.030	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	644.030	0
	13/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	644.030
	13/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	vtoloza	0	644.030
	13/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	749.540	0
	13/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vtoloza	749.540	0
	13/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	749.540
	13/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	vtoloza	0	749.540
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	435.390	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	435.390	0
	13/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	435.390
	13/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vtoloza	0	435.390
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.728.647	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	1.728.647	0
	13/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	1.728.647
	13/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	vtoloza	0	1.728.647
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	154.390	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	154.390	0
	13/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	154.390
	13/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	vtoloza	0	154.390
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.467.720	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	1.467.720	0
	13/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	0	1.467.720
	13/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	vtoloza	0	1.467.720
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	213.830	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	213.830	0
	13/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	213.830
	13/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	vtoloza	0	213.830
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	294.660	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	294.660	0
	13/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	294.660
	13/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	vtoloza	0	294.660
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	233.110	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	233.110	0
	13/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	233.110
	13/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	vtoloza	0	233.110
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	919.230	0
	13/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	919.230	0
	13/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	919.230
	13/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vtoloza	0	919.230
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2	0
	13/3/2024			1140901001	Transbank Debito	vtoloza	2	0
	13/3/2024		20.496.147-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	2
	13/3/2024		20.496.147-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vtoloza	0	2
30-472	DP-537 PACHECO DIAZ JOSE LUIS							
	13/3/2024	M-0000138	7.014.404-2	1140314	José Luis Pacheco Díaz	jiturrie	300.000	0
	13/3/2024	C-9044188	7.014.404-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-473	DP-555 CAMPOS PEÑA MARCELA LORENA							
	13/3/2024	B-0000049	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	13/3/2024	B-0000094	15.465.672-3	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	13/3/2024	B-0000050	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	13/3/2024	B-0000095	15.465.672-3	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	13/3/2024	C-0007029	13.555.401-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.551.396
	13/3/2024	C-0007030	15.465.672-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.551.396
	13/3/2024	B-0000049	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
	13/3/2024	B-0000050	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
	13/3/2024	B-0000094	15.465.672-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
	13/3/2024	B-0000095	15.465.672-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
30-474	DP-557 GONZALEZ SALDAÑA GUILLERMO ANDRES							
	13/3/2024	B-0000022	21.432.573-K	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jiturrie	1.450.000	0
	13/3/2024	C-0007031	21.432.573-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.250.625
	13/3/2024	B-0000022	21.432.573-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	199.375
60-112	CONTABILIZA CHEQUES CADUCADOS SEGUN ADJUNTO / MARZO / 2024							
	13/3/2024	C-9043312	82.606.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.095	0
	13/3/2024	C-9043312	82.606.800-0	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	54.095
	13/3/2024	C-9043207	75.951.530-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	100.000	0
	13/3/2024	C-9043207	75.951.530-7	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	100.000
	13/3/2024	C-9043369	86.887.200-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	129.084	0
	13/3/2024	C-9043369	86.887.200-4	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	129.084
	13/3/2024	C-9043558	76.967.556-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	753.282	0
	13/3/2024	C-9043558	76.967.556-6	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	753.282
	13/3/2024	C-9043224	77.002.769-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.844.500	0
	13/3/2024	C-9043224	77.002.769-1	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	1.844.500
	13/3/2024	C-9043411	6.979.110-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.389.445	0
	13/3/2024	C-9043411	6.979.110-7	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	10.389.445
Total Diario							214.012.744	214.012.744
0-695	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOA PROFESIONAL PROGRAMA ESCUELA DE NATACI							
	14/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	150.000	0
	14/3/2024	B-0000003	20.127.956-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	150.000
0-696	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOA PROFESIONAL PROGRAMA ESCUELA DE NATACI							
	14/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	300.000	0
	14/3/2024	B-0000004	20.127.956-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	300.000
0-697	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOA PROFESIONAL PROGRAMA ESCUELA DE NATACI							
	14/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	183.000	0
	14/3/2024	B-0000041	21.939.947-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	183.000
0-698	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOA PROFESIONAL PROGRAMA ESCUELA DE NATACI							

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	367.000	0
	14/3/2024	B-0000042	21.939.947-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	367.000
0-699	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOA PROFESIONAL PROGRAMA ESCUELA DE NATACI							
	14/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	150.000	0
	14/3/2024	B-0000003	20.672.608-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	150.000
0-700	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOA PROFESIONAL PROGRAMA ESCUELA DE NATACI							
	14/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	300.000	0
	14/3/2024	B-0000004	20.672.608-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	300.000
0-701	Servicio mantención áreas verdes Febrero 2024 F-2802							
	14/3/2024			53208	Servicios Generales	cacuadra	201.000.000	0
	14/3/2024	F-0002802	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	cacuadra	0	201.000.000
0-702	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	14/3/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.373.520	0
	14/3/2024	F-2149571	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.373.520
0-703	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	14/3/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	801.526	0
	14/3/2024	F-2149572	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	801.526
0-704	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	14/3/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	220.668	0
	14/3/2024	F-2149573	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	220.668
0-705	FEBRERO/24 VIATICOS A FUNCIONARIAS PROGRAMA VIAJES CONCHALI/24							
	14/3/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	382.606	0
	14/3/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	685.608	0
	14/3/2024	D-0000159	20.914.608-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	171.402
	14/3/2024	D-0000159	20.095.646-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	171.402
	14/3/2024	D-0000159	16.537.857-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	171.402
	14/3/2024	D-0000159	16.092.954-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	171.402
	14/3/2024	D-0000159	20.858.494-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	171.402
	14/3/2024	D-0000159	15.415.376-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	211.204
0-706	FEBRERO/24SERVICIO DE BACHEO							
	14/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	23.728.005	0
	14/3/2024	F-0001954	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	jacqueli	0	23.728.005
0-707	FEBRERO/2024 SERVICIO RECOLECCIÓN RESIDUOS							
	14/3/2024			53208	Servicios Generales	cacuadra	123.040.764	0
	14/3/2024	F-0041652	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	cacuadra	0	123.040.764
0-708	FEBRERO/2024 SERVICIO RECOLECCIÓN RESIDUOS							
	14/3/2024			53208	Servicios Generales	cacuadra	79.850.000	0
	14/3/2024	F-0041653	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	cacuadra	0	79.850.000
0-709	FEBRERO/2024 SERVICIO RECOLECCIÓN RESIDUOS							
	14/3/2024			53208	Servicios Generales	cacuadra	27.416.518	0
	14/3/2024	F-0041654	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	cacuadra	0	27.416.518
20-74	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/3/2024							
	14/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.227	0
	14/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-3	0
	14/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-53.349	0
	14/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.400	0
	14/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	-23.721	0
	14/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-39.534	0
	14/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-1	0
	14/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-715.468	0
	14/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	39.534	0
	14/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	104.979	0
	14/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	739.190	0
	14/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	32.655	0
	14/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	128	0
	14/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.590	0
	14/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	64.666	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	89.980	0
	14/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	106.698	0
	14/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1	0
	14/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	11.250	0
	14/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	251.433	0
	14/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	19.814	0
	14/3/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	58.314	0
	14/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	62	0
	14/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.479	0
	14/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	18.154.624	0
	14/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	12.123	0
	14/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	30.277.944	0
	14/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	881.200	0
	14/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.437	0
	14/3/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	30.000	0
	14/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	200.867	0
	14/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	3.300.461	0
	14/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	291.568	0
	14/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	680.345	0
	14/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	779.907	0
	14/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.548.155	0
	14/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadae y Otros Munic.)	ccovarru	994.714	0
	14/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.721.299	0
	14/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	768.319	0
	14/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	803.594	0
	14/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	223.930	0
	14/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.916	0
	14/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	6.523	0
	14/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	6.896	0
	14/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	733.822	0
	14/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	30.284.467
	14/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.548.155
	14/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	2.721.299
	14/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	223.930
	14/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	768.319
	14/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	230.867
	14/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.387.246
	14/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	19.000.364
	14/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	3.300.461
	14/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.549.864
	14/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	98.742
21-74					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/3/2024			
	14/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	216.923
	14/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.578
	14/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	129.262
	14/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.333
	14/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	570.121
	14/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.349
	14/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1
	14/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	11.250
	14/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	251.433
	14/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	205.734
	14/3/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	19.438
	14/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	31.102
	14/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.479
	14/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	18.154.624
	14/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	12.123

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	30.277.944
	14/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	881.200
	14/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.437
	14/3/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	14/3/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	14/3/2024		8.404.902-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	14/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	200.867
	14/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	0	125.622
	14/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	291.568
	14/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	680.345
	14/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	779.907
	14/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anterior	ccovarru	0	1.548.155
	14/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Demandadas y Otros Munic.)	ccovarru	0	994.714
	14/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.721.299
	14/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAC)	ccovarru	0	768.319
	14/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	803.594
	14/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	223.930
	14/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	160.507
	14/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	267.505
	14/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	331.408
	14/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.219.238
	14/3/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	21.814
	14/3/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	50.902
	14/3/2024		12.174.213-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.993
	14/3/2024		13.658.586-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	14/3/2024		15.619.315-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	51.803
	14/3/2024		16.561.855-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	14/3/2024		18.948.459-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	78.681
	14/3/2024		21.604.570-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	114.657
	14/3/2024		27.847.937-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	130.297
	14/3/2024		10.131.004-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		10.302.084-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		10.444.353-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		10.665.372-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		10.668.983-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		12.033.409-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		12.062.264-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		12.276.554-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		12.283.663-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		15.411.247-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		15.418.148-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		16.068.118-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		17.027.260-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		17.315.682-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		17.484.454-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		19.260.824-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		19.544.969-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		19.643.934-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		19.709.489-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		20.128.398-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		20.129.023-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		22.696.918-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		23.769.540-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		25.649.476-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		25.937.712-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		26.309.334-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		4.427.116-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/3/2024		7.558.064-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		8.331.542-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		9.608.990-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/3/2024		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.502
	14/3/2024		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	14/3/2024		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.717
	14/3/2024		8.955.398-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	11.340
	14/3/2024		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.005
	14/3/2024		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	14/3/2024		8.729.116-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.434
	14/3/2024		8.955.398-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	22.677
	14/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	680.620	0
	14/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	1.445.130	0
	14/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	576.080	0
	14/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	1.527.152	0
	14/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	262.740	0
	14/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	829.070	0
	14/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	194.220	0
	14/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	8.000	0
	14/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	300.780	0
	14/3/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	71.280	0
	14/3/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	ccovarru	1.230.380	0
	14/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	12.960	0
	14/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.709.670	0
	14/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	458.800	0
	14/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.712.610	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	50.902	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	126.904	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.452	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.452	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	128.432	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.216	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	125.622	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.516	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.320	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.307	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.980	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	96.999	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.434	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.172	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.466	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.333	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.333	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	513.619	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	101.891	0
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.344	0
	14/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	16.507	0
	14/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	14/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	14/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.151	0
	14/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	22.678	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.382.233	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	22.000	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	326.659	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	654.591	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	45.354	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.670.535	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.358.645	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	12.723.060	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.156.289	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	741.272	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	226.434	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	318.306	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.462.191	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.681.390	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	71.273	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.122.010	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	479.688	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.755.693	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	503.868	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	737.425	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	250.519	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	9.603.174	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	180.939	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	557.556	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	458.160	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	32.333	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.720.730	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.141.207	0
	14/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	635.680	0
	14/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	32.093.604
	14/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	30.545.449	0
	14/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.548.155	0
25-70			depositos dia 14/03/24					
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	680.620	0
	14/3/2024			1110101002	Brenda Rodriguez Caña	jacqueli	0	680.620
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.445.130	0
	14/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	1.445.130
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	576.080	0
	14/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	576.080
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.527.152	0
	14/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	1.527.152
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	262.740	0
	14/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	262.740
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3	0
	14/3/2024	21.603.340-K		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	3
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	829.070	0
	14/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	829.070
	14/3/2024	15.362.414-3		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	3	0
	14/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	3
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	194.220	0
	14/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	194.220
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	8.000	0
	14/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	8.000
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	300.780	0
	14/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	300.780
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	71.280	0
	14/3/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	0	71.280
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.230.380	0
	14/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	0	1.230.380
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	12.960	0
	14/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	12.960
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.709.670	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	1.709.670
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	458.800	0
	14/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	458.800
	14/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.712.610	0
	14/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	1.712.610
30-475	DP-467 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA							
	14/3/2024	F-0050050	76.814.370-6	2152204007	Materiales y Útiles de Asco	jiturrie	303.878	0
	14/3/2024	C-9044189	76.814.370-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	303.878
30-476	DP-468 RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.							
	14/3/2024	F-3232083	94.510.000-1	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jiturrie	1.063.943	0
	14/3/2024	C-9044190	94.510.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.063.943
30-477	DP-470 ISAMAT SPA							
	14/3/2024	F-0000022	77.749.756-1	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	81.987	0
	14/3/2024	C-9044191	77.749.756-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	81.987
30-478	DP-522 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	14/3/2024	M-0000009	19.054.125-8	1140509051008	Otros gastos	jiturrie	29.300	0
	14/3/2024	C-0007032	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	29.300
30-479	DP-524 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	14/3/2024	M-0000012	19.054.125-8	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jiturrie	60.000	0
	14/3/2024	C-0007033	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	60.000
30-480	DP-529 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	14/3/2024	F-2632387	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	58.185.790	0
	14/3/2024	C-9044192	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	58.185.790
30-481	DP-511 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	14/3/2024	F-2981910	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	48.378.123	0
	14/3/2024	C-9044193	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	48.378.123
30-482	DP-515 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	14/3/2024	F-2980699	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.631	0
	14/3/2024	C-9044194	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.631
30-483	DP-542 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	14/3/2024	F-2981907	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	24.769	0
	14/3/2024	C-9044195	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.769
30-484	DP-547 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	14/3/2024	F-2981488	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	24.514	0
	14/3/2024	C-9044196	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.514
30-485	DP-526 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	14/3/2024	M-0000011	19.054.125-8	1140509044007	movilizacion equipo de trabajo	jiturrie	216.000	0
	14/3/2024	C-0007034	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	216.000
30-486	DP-559 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	14/3/2024	O-0000098	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	cguerrer	7.511.726	0
	14/3/2024	O-0000098	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	cguerrer	2.522.521	0
	14/3/2024	O-0000098	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	cguerrer	895.308	0
	14/3/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	7.511.726
	14/3/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	2.522.521
	14/3/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	895.308
30-487	DP-544 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	14/3/2024	F-2981350	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	23.537	0
	14/3/2024	F-2981350	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	23.537	0
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	23.537
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.537
30-488	DP-528 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	ccovarru	1.362.962	0
	14/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	jiturrie	1.362.962	0
	14/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	ccovarru	1.124.064	0
	14/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	jiturrie	1.124.064	0
	14/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	ccovarru	164.913	0
	14/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	jiturrie	164.913	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	ccovarru	475.270	0
	14/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	475.270	0
	14/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	161.311	0
	14/3/2024	F-7622472	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	jiturrie	161.311	0
	14/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.288.520
	14/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.288.520
30-489					DP-541 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	14/3/2024	F-2981661	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	39.285	0
	14/3/2024	F-2981661	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	39.285	0
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	39.285
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.285
30-490					DP-539 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	14/3/2024	F-2980873	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	24.678	0
	14/3/2024	F-2980873	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	24.678	0
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	24.678
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.678
30-491					DP-538 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	14/3/2024	F-2981983	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	64.033	0
	14/3/2024	F-2981983	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	64.033	0
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	64.033
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	64.033
30-492					DP-527 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	14/3/2024	F-2980807	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	48.107	0
	14/3/2024	F-2980807	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	48.107	0
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	48.107
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	48.107
30-493					DP-531 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	14/3/2024	F-2981920	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	45.897	0
	14/3/2024	F-2981920	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	45.897	0
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	45.897
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	45.897
30-494					DP-519 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	14/3/2024	F-2981541	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	20.092	0
	14/3/2024	F-2981541	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	20.092	0
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	20.092
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	20.092
30-495					DP-525 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	14/3/2024	F-2980679	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	2.017	0
	14/3/2024	F-2980679	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	2.017	0
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.017
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.017
30-496					DP-516 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	14/3/2024	F-2980828	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	8.126	0
	14/3/2024	F-2980828	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	8.126	0
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.126
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.126
30-497					DP-521 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	14/3/2024	F-2981906	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	20.527	0
	14/3/2024	F-2981906	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	20.527	0
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	20.527
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	20.527
30-498					DP-523 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	14/3/2024	F-2981906	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	32.179	0
	14/3/2024	F-2981906	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	32.179	0
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	32.179
	14/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.179
30-499					DP-546 AGUAS ANDINAS S.A.			

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/3/2024	F-7645014	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.150	0
	14/3/2024	F-7645014	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	1.150	0
	14/3/2024	F-7644892	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	135.620	0
	14/3/2024	F-7644892	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	135.620	0
	14/3/2024	F-7644891	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	40.810	0
	14/3/2024	F-7644891	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	40.810	0
	14/3/2024	F-7644882	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	250.660	0
	14/3/2024	F-7644882	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	250.660	0
	14/3/2024	F-7644881	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	103.130	0
	14/3/2024	F-7644881	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	103.130	0
	14/3/2024	F-7644884	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	14/3/2024	F-7644884	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	14/3/2024	F-7644883	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	14/3/2024	F-7644883	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	14/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	533.090
	14/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	533.090
60-113	cambio imputacion por cuenta activo mov. 0-556 28/02/24							
	14/3/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	398.519	0
	14/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	0	398.519
Total Diario							756.970.846	756.970.846
0-710	Impuesto febrero 2024							
	15/3/2024	F-0000029	60.805.000-0	22103	IVA – Débito Fiscal	vtoloza	1.706.562	0
	15/3/2024	F-0000029	60.805.000-0	2152501	Impuestos	vtoloza	0	1.706.562
0-711	Orden de Compra código: 2296-117-AG24 dirigida a SOCIEDAD IMPORTADORA							
	15/3/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	1.359.999	0
	15/3/2024	F-0002490	77.359.651-4	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	1.359.999
0-712	ALUMBRADO PÚBLICO ASUNCIÓN FTE.2049							
	15/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	83.228	0
	15/3/2024	F-2983941	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	83.228
0-713	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL RESOL 72							
	15/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	64.779.572	0
	15/3/2024	I-4585905	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	64.779.572
0-714	ALUMBRADO PÚBLICO VECINAL ESQ.INDEP.VRDA SUR SN							
	15/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	12.204	0
	15/3/2024	F-2983936	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	12.204
0-715	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOS SALVAVIDAS PROGRAMA ESCUELA DE NATACIO							
	15/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	183.000	0
	15/3/2024	B-0000020	19.032.492-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	183.000
0-716	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	15/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	11.310	0
	15/3/2024	F-2983946	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	11.310
0-717	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOS SALVAVIDAS PROGRAMA ESCUELA DE NATACIO							
	15/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	367.000	0
	15/3/2024	B-0000021	19.032.492-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	367.000
0-718	ALUMBRADO PÚBLICO AIDA FTE.1480							
	15/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	52.109	0
	15/3/2024	F-2983942	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	52.109
0-719	ENERO/24 SERVICIO DE MANTENCION Y EVENTUAL PROVISION DEL SISTEMA DE CO							
	15/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	6.194.847	0
	15/3/2024	F-0012982	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenión de Semáforos	jacqueli	0	6.194.847
20-75	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/3/2024							
	15/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	15/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-26.674	0
	15/3/2024			1150301003999004	ENROLADAS B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-38.800	0
	15/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	-3	0
	15/3/2024			1151210003001	Anterior Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-95.655	0
	15/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-645.356	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	97.699	0
	15/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	741.014	0
	15/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	160.765	0
	15/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	128	0
	15/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	232.351	0
	15/3/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3	0
	15/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	221.736	0
	15/3/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	576.360	0
	15/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	461	0
	15/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.492	0
	15/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	20.993.726	0
	15/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.075	0
	15/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	192.526	0
	15/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	35.350.582	0
	15/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	754.852	0
	15/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.440	0
	15/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.397	0
	15/3/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	274.000	0
	15/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	164.711	0
	15/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.036.691	0
	15/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	97.190	0
	15/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	993.988	0
	15/3/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	242.970	0
	15/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	317.840	0
	15/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	2.248.008	0
	15/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	3.975.891	0
	15/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.930.227	0
	15/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	733.748	0
	15/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	365.600	0
	15/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	4.458	0
	15/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	7.430	0
	15/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	681.350	0
	15/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	35.358.012
	15/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.248.008
	15/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito Arancel SRC	ccovarru	0	3.975.891
	15/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	365.600
	15/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.930.227
	15/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	274.000
	15/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.832.564
	15/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	21.964.212
	15/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	164.711
	15/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.422.427
	15/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	104.344
21-75					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/3/2024			
	15/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	481.055
	15/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	80.416
	15/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	578.664
	15/3/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	3
	15/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	221.736
	15/3/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	576.360
	15/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	237.973
	15/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.492
	15/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	20.993.726
	15/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.075
	15/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	192.526
	15/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	35.350.582
	15/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	754.852

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.440
	15/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.397
	15/3/2024		16.146.924-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/3/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	105.000
	15/3/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	165.000
	15/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Yincas	ccovarru	0	3.252.037
	15/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.036.691
	15/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	97.190
	15/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	993.988
	15/3/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	242.970
	15/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	317.840
	15/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anterior	ccovarru	0	2.248.008
	15/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	3.975.891
	15/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAC)	ccovarru	0	1.930.227
	15/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	733.748
	15/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	365.600
	15/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	79.611
	15/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	132.692
	15/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	602.723
	15/3/2024		60.805.000-0	2140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	0	28.104.060
	15/3/2024		16.253.900-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	317.338
	15/3/2024		18.860.157-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	94.533
	15/3/2024		7.049.303-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	17.718
	15/3/2024		8.116.511-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	73.830
	15/3/2024		8.679.099-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	347.707
	15/3/2024		9.350.639-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	17.717
	15/3/2024		10.557.655-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		10.864.001-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		12.479.688-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		13.260.835-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		13.563.417-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		13.646.204-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		14.124.997-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		14.748.420-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		15.603.233-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		15.652.140-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		16.876.144-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		17.288.113-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		17.676.772-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		18.222.414-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		18.858.576-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		18.863.012-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		20.243.609-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		26.467.393-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		26.674.558-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		6.553.475-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		7.985.624-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		8.519.202-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		9.092.890-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		9.706.980-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/3/2024		15.362.414-3	2141207	Bienestar - Otros descuentos voluntarios	ccovarru	0	749.540
	15/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	1.457.510	0
	15/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	769.660	0
	15/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	693.410	0
	15/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	48.500	0
	15/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	375.600	0
	15/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	1.704.150	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	822.450	0
	15/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	2.243.585	0
	15/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	165.000	0
	15/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	135.670	0
	15/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	2.379.787	0
	15/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	233.200	0
	15/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	195.370	0
	15/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.631.990	0
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.008.798	0
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.104.117	0
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.104.060	0
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11	0
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	135.478	0
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51	0
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.790	0
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.765	0
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27	0
	15/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	749.540	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.645.101	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	109.000	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.180.256	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	553.280	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.899.468	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	57.978	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.449.024	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	12.428.088	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.126.022	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.184.895	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	478.544	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	995.134	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.292.079	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.563.530	0
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.728.407	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	716.625	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	355.229	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	123.218	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.725.179	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.769.446	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.847.928	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.822.157	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	276.457	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	661.464	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	427.272	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	725.370	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	651.752	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.834.615	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	992.119	0
	15/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	37.731.282
	15/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	35.483.274	0
	15/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.248.008	0
25-71	depositos dia 15/03/24							
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.457.510	0
	15/3/2024			1110101002	Brenda Rodriguez Caña	jacqueli	0	1.457.510
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	769.660	0
	15/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	769.660
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	693.410	0
	15/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	693.410

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	48.500	0
	15/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	48.500
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	4	0
	15/3/2024		18.127.235-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	4
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	375.600	0
	15/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	375.600
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1	0
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2	0
	15/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	3
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.695.150	0
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	9.000	0
	15/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	1.704.150
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2	0
	15/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	2
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	822.450	0
	15/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	822.450
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.243.585	0
	15/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	2.243.585
	15/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1	0
	15/3/2024		16.375.421-5	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	165.000	0
	15/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	165.000
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	135.670	0
	15/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	135.670
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.049.650	0
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	330.137	0
	15/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	0	2.379.787
	15/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3	0
	15/3/2024		16.358.174-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	3
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	233.200	0
	15/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	233.200
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	195.370	0
	15/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	195.370
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.631.990	0
	15/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	1.631.990
30-500					DP-545 AGUAS ANDINAS S.A.			
	15/3/2024	F-7644718	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	15/3/2024	F-7644718	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	15/3/2024	F-7645022	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.150	0
	15/3/2024	F-7645022	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	1.150	0
	15/3/2024	F-7645003	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	69.850	0
	15/3/2024	F-7645003	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	69.850	0
	15/3/2024	F-7645006	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	45.350	0
	15/3/2024	F-7645006	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	45.350	0
	15/3/2024	F-7645004	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.150	0
	15/3/2024	F-7645004	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	1.150	0
	15/3/2024	F-7645011	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.280	0
	15/3/2024	F-7645011	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	3.280	0
	15/3/2024	F-7645009	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.810	0
	15/3/2024	F-7645009	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	3.810	0
	15/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	125.450
	15/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	125.450
30-501					DP-571 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS			
	15/3/2024	M-0000065	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jiturrie	500.000	0
	15/3/2024	C-9044197	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	15/3/2024	C-9044198	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
30-502					DP-532 HGDC SPA			

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/3/2024	F-0000505	77.099.813-1	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	70.543	0
	15/3/2024	C-9044199	77.099.813-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	70.543
30-503	DP-471 RESCUE CENTER SPA							
	15/3/2024	F-0003245	76.379.238-2	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	1.846.999	0
	15/3/2024	C-9044200	76.379.238-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.846.999
30-504	DP-533 AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO							
	15/3/2024	F-0000464	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	jiturrie	4.370.000	0
	15/3/2024	C-9044201	6.332.131-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.370.000
30-505	DP-520 INFO-UPDATE LIMITADA							
	15/3/2024	F-0013891	76.023.530-K	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jiturrie	297.500	0
	15/3/2024	C-9044202	76.023.530-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	297.500
30-506	DP-530 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	15/3/2024	F-1314527	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	1.011.919	0
	15/3/2024	C-9044203	96.556.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.011.919
30-507	DP-517 SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE RETMEDI							
	15/3/2024	F-0011366	76.886.656-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	73.780	0
	15/3/2024	C-9044204	76.886.656-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	73.780
30-508	DP-518 ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA							
	15/3/2024	F-0344318	78.178.530-K	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	20.111	0
	15/3/2024	C-9044205	78.178.530-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	20.111
30-509	DP-514 CALEMA SPA							
	15/3/2024	F-0000333	77.409.789-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	1.188.696	0
	15/3/2024	C-9044206	77.409.789-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.188.696
30-510	DP-513 CASA DE MONEDA DE CHILE							
	15/3/2024	F-0340411	60.806.000-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	117.810	0
	15/3/2024	C-9044207	60.806.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	117.810
30-511	DP-534 GONZÁLEZ GONZÁLEZ ROLANDO GERMÁN							
	15/3/2024	F-0000137	11.433.677-7	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jiturrie	700.001	0
	15/3/2024	C-9044208	11.433.677-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	700.001
30-512	DP-508 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WOR							
	15/3/2024	F-0002902	77.437.250-4	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	2.104.813	0
	15/3/2024	C-9044209	77.437.250-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.104.813
30-513	DP-507 FERREXPRESS SPA							
	15/3/2024	F-0001025	77.356.106-0	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	2.133.789	0
	15/3/2024	F-0001025	77.356.106-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	2.133.789
	15/3/2024	F-0001025	97.030.000-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	2.133.789	0
	15/3/2024	C-9044210	97.030.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.133.789
30-514	DP-477 Mis Productos SpA							
	15/3/2024	F-0004741	76.428.497-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	374.850	0
	15/3/2024	C-9044211	76.428.497-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.850
30-515	DP-512 J&C SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA							
	15/3/2024	F-0000429	77.307.196-9	1140509044004	Compra de Equipos Informáticos	jiturrie	75.601	0
	15/3/2024	C-0007035	77.307.196-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	75.601
30-516	DP-562 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	15/3/2024	M-0000014	19.054.125-8	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	jiturrie	80.000	0
	15/3/2024	C-0007036	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	80.000
30-517	DP-548 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	15/3/2024	F-2981911	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.631	0
	15/3/2024	C-9044212	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.631
30-518	DP-556 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	15/3/2024	F-2982225	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	37.862	0
	15/3/2024	F-2982225	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	37.862	0
	15/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	37.862
	15/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	37.862
30-519	DP-549 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.							
	15/3/2024	F-1845530	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	13.740	0
	15/3/2024	F-1845530	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	13.740	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/3/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.740
	15/3/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.740
30-520	DP-554 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	15/3/2024	F-2982033	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.631	0
	15/3/2024	F-2982033	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.631	0
	15/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.631
	15/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.631
30-521	DP-552 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	15/3/2024	F-9461637	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	6.788	0
	15/3/2024	F-9461637	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	6.788	0
	15/3/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6.788
	15/3/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.788
30-522	DP-551 SOC CONC VESPUCIO NORTE EXPRESS S A							
	15/3/2024	F-3753835	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	50.560	0
	15/3/2024	F-3753835	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	50.560	0
	15/3/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	50.560
	15/3/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.560
30-523	DP-553 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	15/3/2024	F-9473734	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	32.226	0
	15/3/2024	F-9473734	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	32.226	0
	15/3/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	32.226
	15/3/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.226
30-524	DP-550 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	15/3/2024	F-2980874	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	14.053	0
	15/3/2024	F-2980874	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	14.053	0
	15/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	14.053
	15/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.053
30-525	DP-572 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	15/3/2024	F-0000029	60.805.000-0	2152501	Impuestos	ccovarru	1.706.562	0
	15/3/2024	F-0000029	60.805.000-0	2152501	Impuestos	vtoloza	1.706.562	0
	15/3/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	7.708.942	0
	15/3/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vtoloza	7.708.942	0
	15/3/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	1.049.509	0
	15/3/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vtoloza	1.049.509	0
	15/3/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	412.500	0
	15/3/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vtoloza	412.500	0
	15/3/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	984.500	0
	15/3/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vtoloza	984.500	0
	15/3/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	11.862.013
	15/3/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	0	11.862.013
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	984.500	0
	15/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	984.500	0
	15/3/2024	C-0007037	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	984.500
	15/3/2024	C-0007037	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vtoloza	0	984.500
Total Diario							345.917.638	345.917.638
20-76	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/3/2024							
	16/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	64	0
	16/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	107	0
	16/3/2024			1150301003003001	ENROLADAS PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	39	0
	16/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	12.899.279	0
	16/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	21.498.801	0
	16/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	831.939	0
	16/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	16/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	835.850	0
	16/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	101.522	0
	16/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	514.038	0
	16/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	3.343.301	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	412.540	0
	16/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	56.446	0
	16/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	301.620	0
	16/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	2.299	0
	16/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.833	0
	16/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	4.918	0
	16/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	21.502.634
	16/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	514.038
	16/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	3.343.301
	16/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	301.620
	16/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	ccovarru	0	412.540
	16/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	13.730.778
	16/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	993.818
	16/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	7.867
21-76	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/3/2024							
	16/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	32.289
	16/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	53.456
	16/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	19.439
	16/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	12.899.279
	16/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	21.498.801
	16/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	831.939
	16/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	835.850
	16/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	101.522
	16/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 80% y sanciones	ccovarru	0	514.038
	16/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	3.343.301
	16/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	412.540
	16/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	56.446
	16/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	301.620
	16/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	73.547
	16/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	122.580
	16/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	259.718
	16/3/2024		10.519.801-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	145.280
	16/3/2024		13.060.808-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.827
	16/3/2024		17.069.954-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	431.501
	16/3/2024		97.036.000-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	377.344
	16/3/2024		10.243.332-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		11.392.128-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		13.259.823-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		13.339.055-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		13.567.089-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		13.794.117-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		13.839.836-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		15.086.713-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		15.605.326-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		16.801.051-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		17.668.855-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		18.150.871-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		18.151.541-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		18.733.069-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		20.591.131-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		20.954.950-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		27.026.880-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		27.129.797-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		7.842.406-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024		8.002.797-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	825.920	0
	16/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	493.990	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	159.050	0
	16/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	246.020	0
	16/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	329.070	0
	16/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	100.947	0
	16/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	387.280	0
	16/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	32.330	0
	16/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	78.240	0
	16/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	321.490	0
	16/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	594.160	0
	16/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.135.090	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	574.111	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.634.290	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.442.468	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.832.064	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	99.854	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.356.283	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.455.262	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	652.655	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.017.182	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	915.436	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.391.678	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.724.884	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.403.122	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.620.418	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	484.841	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.109.649	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	601.141	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	830.021	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.882.634	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	959.605	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.676.677	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	569.954	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	232.263	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	490.940	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	291.199	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.134.400	0
	16/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	282.699	0
	16/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	22.135.419
	16/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	21.621.381	0
	16/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	514.038	0
25-72								
					depositos dia 16/03/2024			
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	825.920	0
	16/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	825.920
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	493.990	0
	16/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	493.990
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	159.050	0
	16/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	159.050
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	246.020	0
	16/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	246.020
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	329.070	0
	16/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	329.070
	16/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	2	0
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	2
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	68.617	0
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.330	0
	16/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	100.947
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	387.280	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	387.280
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.330	0
	16/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	32.330
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	78.240	0
	16/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	78.240
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	321.490	0
	16/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	321.490
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	594.160	0
	16/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	594.160
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4	0
	16/3/2024		18.627.975-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	4
	16/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.135.090	0
	16/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	1.135.090
	16/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1	0
	16/3/2024		20.496.147-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
Total Diario							110.014.926	110.014.926
20-77	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/3/2024							
	17/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	64	0
	17/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	610	0
	17/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	214	0
	17/3/2024			1150301003003001	ENROLADAS PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	90	0
	17/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	6.804.824	0
	17/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	11.341.364	0
	17/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	226.779	0
	17/3/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	139.174	0
	17/3/2024			1150802002002003	Municipal Año Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	255.391	0
	17/3/2024			1150802006001	2010 y anteriores 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	907.102	0
	17/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	116.221	0
	17/3/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	80.991	0
	17/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	68.550	0
	17/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	3.083	0
	17/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	11.341.364
	17/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	255.391
	17/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	907.102
	17/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	68.550
	17/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	116.221
	17/3/2024			43202	Otras Municipalidades - TAG Permisos y Licencias	ccovarru	0	6.798.278
	17/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	446.944
	17/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	10.607
					Indicador Económico			
21-77	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/3/2024							
	17/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	32.289
	17/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	305.302
	17/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	106.912
	17/3/2024			1150301003003001	ENROLADAS PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	45.356
	17/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	6.804.824
	17/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	11.341.364
	17/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	226.779
	17/3/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	139.174
	17/3/2024			1150802002002003	Municipal Año Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	255.391
	17/3/2024			1150802006001	2010 y anteriores 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	907.102
	17/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	116.221
	17/3/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	80.991
	17/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	68.550
	17/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	155.963
	17/3/2024		16.693.782-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.996
	17/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	330.570	0
	17/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	216.080	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	90.570	0
	17/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	304.930	0
	17/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	87.140	0
	17/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	367.140	0
	17/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	547.800	0
	17/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	700.267	0
	17/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	432.321	0
	17/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.042.353	0
	17/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	542.112	0
	17/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	222.115	0
	17/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.468.952	0
	17/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	764.992	0
	17/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	96.999	0
	17/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	173.612	0
	17/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	162.497	0
	17/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	367.288	0
	17/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	500.072	0
	17/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	122.022	0
	17/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	64.666	0
	17/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	605.154	0
	17/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	390.612	0
	17/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	402.155	0
	17/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.460.587	0
	17/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	230.186	0
	17/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	582.204	0
	17/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	391.818	0
	17/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	11.596.755
	17/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	11.341.364	0
	17/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	255.391	0
25-73	depositos dia 17/03/24							
	17/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	330.570	0
	17/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	330.570
	17/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	216.080	0
	17/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	216.080
	17/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	90.570	0
	17/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	90.570
	17/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	304.930	0
	17/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	304.930
	17/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	87.140	0
	17/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	0	87.140
	17/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	367.140	0
	17/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	367.140
	17/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	4	0
	17/3/2024	18.627.975-1		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	4
	17/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	547.800	0
	17/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	547.800
Total Diario							54.152.660	54.152.660
0-720	Orden de Compra código: 2296-132-AG24 dirigida a FULL MEDIA SPAOrden							
	18/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jalvarez	1.487.500	0
	18/3/2024	F-0000322	77.602.964-5	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jalvarez	0	1.487.500
0-721	PAGOS EDE PERMISOS DE CIRCULACION/24 VEHICULOAS MENORES DE FLOTA MUNIC							
	18/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	2.800.175	0
	18/3/2024	D-0000264	69.070.200-2	2152208007008	Permiso Circulación Vehiculos Municipales	jacqueli	0	2.800.175
0-722	Orden de Compra código: 2296-141-AG24 dirigida a COMERCIAL FUENTES MAG							
	18/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	343.256	0
	18/3/2024	F-0004015	76.347.899-8	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	343.256
0-723	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE ESCRITORIO DESDE 2296-49-LE24							

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/3/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	5.347.860	0
	18/3/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jalvarez	5.347.860	0
	18/3/2024	F-0009257	76.003.546-7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	0	5.347.860
	18/3/2024	F-0009257	76.003.546-7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jalvarez	0	5.347.860
0-724	ENERO/24 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA IP E INTERNET ENLACE DE DATOS							
	18/3/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	9.529.286	0
	18/3/2024	F-1275578	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	jacqueli	0	9.529.286
0-725	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	18/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	43.911	0
	18/3/2024	F-2983931	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	43.911
0-726	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	18/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.132.175	0
	18/3/2024	F-2986066	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.132.175
20-78	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/3/2024							
	18/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.450	0
	18/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-2	0
	18/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-106.698	0
	18/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-35.567	0
	18/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	-5	0
	18/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-28.065	0
	18/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-46.775	0
	18/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.169.080	0
	18/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	46.775	0
	18/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	206.717	0
	18/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	5	0
	18/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.197.145	0
	18/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	64.894	0
	18/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	259	0
	18/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	107.552	0
	18/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	106.276	0
	18/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	160.661	0
	18/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	35.886	0
	18/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	21.063.242	0
	18/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	24.244	0
	18/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	35.145.931	0
	18/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.026.986	0
	18/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	18/3/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	64.795	0
	18/3/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	352.000	0
	18/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	194.388	0
	18/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117, Art. Único	ccovarru	1.578.303	0
	18/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	615.531	0
	18/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	97.185	0
	18/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	1.456.064	0
	18/3/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	97.190	0
	18/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	1.449.231	0
	18/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.945.735	0
	18/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Deudas y Otros Munic.)	ccovarru	218.733	0
	18/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	5.824.065	0
	18/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.496.596	0
	18/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	266.098	0
	18/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	6.214	0
	18/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	484.420	0
	18/3/2024		69.070.200-2	115089999001	Otros	ccovarru	540	0
	18/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.261	0
	18/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.099	0
	18/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.204.943	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	35.148.030
	18/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.945.735
	18/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	5.824.065
	18/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	484.420
	18/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	1.496.596
	18/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	611.183
	18/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.647.209
	18/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	22.100.126
	18/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.578.303
	18/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.205.996
	18/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	540
	18/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	49.119
21-78	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/3/2024							
	18/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	181.558
	18/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	129.157
	18/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	358.669
	18/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	106.276
	18/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	160.661
	18/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	136.054
	18/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	21.063.242
	18/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.244
	18/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	35.145.931
	18/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.026.986
	18/3/2024		17.031.460-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	38.877
	18/3/2024		7.368.456-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.918
	18/3/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	18/3/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	33.000
	18/3/2024		12.257.906-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	18/3/2024		12.259.798-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	18/3/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	18/3/2024		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	18/3/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	18/3/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	13.000
	18/3/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	18/3/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	205.000
	18/3/2024		7.047.796-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	18/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	194.388
	18/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	615.531
	18/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	97.185
	18/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	1.456.064
	18/3/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	97.190
	18/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	1.449.231
	18/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	2.945.735
	18/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	218.733
	18/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	5.824.065
	18/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	1.496.596
	18/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	266.093
	18/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	6.214
	18/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	484.420
	18/3/2024		72.073.800-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	540
	18/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	51.666
	18/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	86.109
	18/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.708.019
	18/3/2024		11.739.556-1	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	179.803
	18/3/2024		10.652.257-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.997
	18/3/2024		15.484.928-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	85.076
	18/3/2024		20.590.345-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/3/2024		25.521.191-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	133.084
	18/3/2024		25.680.333-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	59.638
	18/3/2024		7.525.005-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	81.384
	18/3/2024		76.214.466-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	364.557
	18/3/2024		8.587.257-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	269.906
	18/3/2024		10.616.666-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		10.806.740-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		11.995.517-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		12.254.468-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		12.254.859-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		12.851.579-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		12.901.615-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		13.361.155-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		13.563.261-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		14.124.468-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		16.082.644-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		16.146.353-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		16.390.475-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		16.788.333-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		16.798.448-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		18.119.370-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		18.152.857-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		18.153.338-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		18.605.385-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		19.132.521-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		19.258.724-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		19.271.533-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		19.753.643-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		19.830.455-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		20.986.182-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		5.975.470-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		8.311.348-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		9.577.767-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		9.865.764-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/3/2024		6.270.167-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	18/3/2024		6.270.167-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	18/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	1.125.230	0
	18/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	1.098.110	0
	18/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	181.310	0
	18/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	154.000	0
	18/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	405.020	0
	18/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	2.574.740	0
	18/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	434.980	0
	18/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	1.004.424	0
	18/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	86.000	0
	18/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	118.890	0
	18/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	3.754.433	0
	18/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	84.240	0
	18/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.152.130	0
	18/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	346.910	0
	18/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.114.950	0
	18/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.396.097	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	266.000	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.227.321	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.215.280	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.672.738	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	114.905	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	824.962	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	13.511.419	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.265.439	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	760.707	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	812.981	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	766.808	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.750.790	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.069.465	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	174.943	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.371.546	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	876.797	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.152.835	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	746.489	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.211.487	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	496.668	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.242.322	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	9.490.966	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	498.891	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	342.849	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	338.816	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.340.546	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.552.519	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.779.493	0
	18/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	162.631	0
	18/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	38.177.775
	18/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	35.232.040	0
	18/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.945.735	0
2-23	MARZO/24 REMUNERACIONES 342 FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES VARIAS							
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	85.924.964
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	6.665.209
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	1.664.332
	18/3/2024	M-0000353	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	jacqueli	0	8.469.179
	18/3/2024	M-0000353	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	jacqueli	0	319.551
	18/3/2024	M-0000353	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	jacqueli	0	241.937
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1074	jacqueli	0	17.637.012
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1074	jacqueli	0	1.016.928
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1074	jacqueli	0	551.087
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, L. 1091	jacqueli	0	98.978.167
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, L. 1091	jacqueli	0	8.828.633
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, L. 1091	jacqueli	0	2.720.579
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	10.699.806
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	754.132
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	150.131
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	jacqueli	0	18.071.248
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	jacqueli	0	1.420.620
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	jacqueli	0	351.632
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	jacqueli	0	6.805.915
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	jacqueli	0	558.347
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	jacqueli	0	200.050
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	16.275.685
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	1.376.742
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	377.301
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jacqueli	0	25.154
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	12.350.307
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	897.966
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	146.680

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	0	3.702.675
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	1.881.229
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	210.782
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	8.453.652
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	690.190
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	180.641
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión	jacqueli	0	1.616.459
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	9.911
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101005002001	Bono de escolaridad	jacqueli	0	2.027.522
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101005002001	Bono de escolaridad	jacqueli	0	372.402
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101005002002	Bonificacion Adicional al Bono de escolaridad	jacqueli	0	1.328.442
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101005002002	Bonificacion Adicional al Bono de escolaridad	jacqueli	0	209.754
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	265.316
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	40.894.553
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	4.270.626
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.692 y Leyes N° 10.100, 10.704	jacqueli	0	1.073.921
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.692 y Leyes N° 10.100, 10.704	jacqueli	0	190.432
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	5.436.399
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	345.258
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1991	jacqueli	0	26.782.537
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1991	jacqueli	0	2.769.274
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	7.106.821
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	699.557
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.692	jacqueli	0	19.067
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1960	jacqueli	0	8.696.061
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1960	jacqueli	0	913.966
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	jacqueli	0	1.861.261
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	jacqueli	0	199.132
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	4.609.232
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	509.122
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	8.187.988
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	859.119
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	3.565.551
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	362.679
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	172.617
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jacqueli	0	1.034.450
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jacqueli	0	331.024
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	jacqueli	0	629.262
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	jacqueli	0	279.672
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	819.285
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	70.210
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	16.688.548
	18/3/2024	M-0000353	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	1.654.540
	18/3/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	324.428.269	0
	18/3/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	122.689.076	0
	18/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	18.343.088	0
25-74					DEPOSITOS DIA 18/03/24			
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.125.230	0
	18/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	1.125.230
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.098.110	0
	18/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	1.098.110
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	181.310	0
	18/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	181.310
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	154.000	0
	18/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	154.000
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	405.020	0
	18/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	405.020

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	1	0
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	1
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.574.740	0
	18/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	2.574.740
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	70.599	0
	18/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	70.599
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	434.980	0
	18/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	434.980
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	146.720	0
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	857.704	0
	18/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	1.004.424
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	86.000	0
	18/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	86.000
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	118.890	0
	18/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	118.890
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	218.733	0
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.535.700	0
	18/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	0	3.754.433
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	84.240	0
	18/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	84.240
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.152.130	0
	18/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	1.152.130
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	346.910	0
	18/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	346.910
	18/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3	0
	18/3/2024		18.627.975-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	3
	18/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.114.950	0
	18/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	1.114.950
30-526	DP-504 EMPRESAS LIPIGAS S A							
	18/3/2024	F-1408405	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jiturrie	2.361.246	0
	18/3/2024	C-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	2.361.246
30-527	DP-592 GTD TELESAT S.A.							
	18/3/2024	F-1275578	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	jiturrie	9.529.286	0
	18/3/2024	C-9044213	96.721.280-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.529.286
30-528	DP-540 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	10.067.523	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	780.705	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	367.036	0
	18/3/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	7.765.862	0
	18/3/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	cguerrer	78.610	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	cguerrer	2.159.834	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	cguerrer	30.453	0
	18/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	20.706.026
	18/3/2024	R-0000002	60.805.000-0	2141101	Retención Impto. Unico	cguerrer	0	453.868
	18/3/2024	R-0000002	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	cguerrer	0	90.129
30-529	DP-595 AGUAS ANDINAS S.A.							
	18/3/2024	F-7629535	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	28.104.060	0
	18/3/2024	F-7629535	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	28.104.060	0
	18/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	28.104.060
	18/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	28.104.060
30-530	DP-596 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO							
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	85.924.964	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	6.665.209	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	1.664.332	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.982 y Leyes N° 10.190 y 10.290	jiturrie	8.469.179	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.982 y Leyes N° 10.190 y 10.290	jiturrie	319.551	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.982 y Leyes N° 10.190 y 10.290	jiturrie	241.937	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/3/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1074	jiturrie	17.637.012	0
	18/3/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1074	jiturrie	1.016.928	0
	18/3/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1074	jiturrie	551.087	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1081	jiturrie	98.978.167	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1081	jiturrie	8.828.633	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1081	jiturrie	2.720.579	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	10.699.806	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	754.132	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	150.131	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	jiturrie	18.071.248	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	jiturrie	1.420.620	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	jiturrie	351.632	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18 566	jiturrie	6.805.915	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18 566	jiturrie	558.347	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18 566	jiturrie	200.050	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18 675	jiturrie	16.275.685	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18 675	jiturrie	1.376.742	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18 675	jiturrie	377.301	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jiturrie	25.154	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	12.350.307	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	897.966	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	146.680	0
	18/3/2024			215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jiturrie	3.702.675	0
	18/3/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jiturrie	1.881.229	0
	18/3/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jiturrie	210.782	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	8.453.652	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	690.190	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	180.641	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	jiturrie	1.616.459	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	9.911	0
	18/3/2024			2152101005002001	Bono de escolaridad	jiturrie	2.027.522	0
	18/3/2024			2152101005002001	Bono de escolaridad	jiturrie	372.402	0
	18/3/2024			2152101005002002	Bonificación Adicional al Bono de escolaridad	jiturrie	1.328.442	0
	18/3/2024			2152101005002002	Bonificación Adicional al Bono de escolaridad	jiturrie	209.754	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jiturrie	265.316	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	40.894.553	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	4.270.626	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18 992 y Leyes N° 10 180 y 10 780	jiturrie	1.073.921	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18 992 y Leyes N° 10 180 y 10 780	jiturrie	190.432	0
	18/3/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jiturrie	5.436.399	0
	18/3/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jiturrie	345.258	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2 551 de 1081	jiturrie	26.782.537	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2 551 de 1081	jiturrie	2.769.274	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	7.106.821	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	699.557	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18 992	jiturrie	19.067	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	jiturrie	8.696.061	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	jiturrie	913.966	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18 566	jiturrie	1.861.261	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18 566	jiturrie	199.132	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18 675	jiturrie	4.609.232	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18 675	jiturrie	509.122	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	8.187.988	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	859.119	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.565.551	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	362.679	0
	18/3/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	172.617	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jiturrie	1.034.450	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jiturrie	331.024	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	jiturrie	629.262	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	jiturrie	279.672	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jiturrie	819.285	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jiturrie	70.210	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	16.688.548	0
	18/3/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	1.654.540	0
	18/3/2024	C-9044214	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	595.072
	18/3/2024		7.472.354-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	42.021
	18/3/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	224.184
	18/3/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	887.800
	18/3/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	556.600
	18/3/2024		16.637.304-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	124.856
	18/3/2024		16.130.581-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	202.791
	18/3/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	239.086
	18/3/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	321.902.000
	18/3/2024	R-0000003	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	126.693
	18/3/2024	R-0000003	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	17.347.100
	18/3/2024	R-0000003	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	23.279.186
	18/3/2024	R-0000003	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	884.394
	18/3/2024	R-0000003	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	5.659.673
	18/3/2024	R-0000003	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	8.159.097
	18/3/2024	R-0000003	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	10.000
	18/3/2024	R-0000003	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.258.726
	18/3/2024	R-0000003	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	6.726.081
	18/3/2024	R-0000003	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	7.855.580
	18/3/2024	R-0000003	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.808.674
	18/3/2024	R-0000003	82.606.800-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	54.095
	18/3/2024	R-0000003	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.100.754
	18/3/2024	R-0000003	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	24.567
	18/3/2024	R-0000003	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.431.394
	18/3/2024	R-0000003	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.503.626
	18/3/2024	R-0000003	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	172.559
	18/3/2024	R-0000003	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.973.498
	18/3/2024	R-0000003	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	375.954
	18/3/2024	R-0000003	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	5.468.281
	18/3/2024	R-0000003	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.613.044
	18/3/2024	R-0000003	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	219.223
	18/3/2024	R-0000003	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	5.257.771
	18/3/2024	R-0000003	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	25.844.788
	18/3/2024	R-0000003	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.106.985
	18/3/2024	R-0000003	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.347.954
	18/3/2024	R-0000003	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.854.676
	18/3/2024	R-0000003	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	100.260
	18/3/2024	R-0000003	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	185.468
	18/3/2024	R-0000003	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	66.104
	18/3/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	6.904.329
	18/3/2024	R-0000003	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jiturrie	0	889.152
	18/3/2024	R-0000003	1-9	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	76.337
	18/3/2024	R-0000003	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	2.277.338	0
	18/3/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.277.338
	18/3/2024	R-0000003	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jiturrie	543.156	0
	18/3/2024	R-0000003	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	543.156
	18/3/2024	R-0000003	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	543.156	0
	18/3/2024	R-0000003	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jiturrie	0	543.156
	18/3/2024	R-0000003	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	35.890.050	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/3/2024	C-9044215	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	171.139
	18/3/2024	C-9044216	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	81.998
	18/3/2024	C-9044217	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.659.673
	18/3/2024	C-9044218	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.970.240
	18/3/2024	C-9044219	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	341.004
	18/3/2024	C-9044220	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.412.671
	18/3/2024	C-9044221	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	905.219
	18/3/2024	C-9044222	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.939.852
	18/3/2024	C-9044223	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	982.562
	18/3/2024	C-9044224	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.150.164
	18/3/2024	C-9044225	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	126.000
	18/3/2024	C-9044226	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.260
	18/3/2024	C-9044227	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	457.063
	18/3/2024	C-9044228	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	191.612
	18/3/2024	C-9044229	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	184.342
	18/3/2024	C-9044230	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.567
	18/3/2024	C-9044231	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	66.104
	18/3/2024	C-9044232	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	884.394
	18/3/2024	C-9044233	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.000
	18/3/2024	C-9044234	12.271.561-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	76.337
	18/3/2024	C-9044235	82.606.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	54.095
	18/3/2024	C-9044236	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.100.754
60-147	CAMBIO DE IMPUTACION							
	18/3/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	18.159.400	0
	18/3/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	0	18.159.400
Total Diario							1.308.771.147	1.308.771.147
0-727	VIATICO A MARGA MARGA Y VALPARAISO EN APOYO POR INCENDIOS							
	19/3/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	85.702	0
	19/3/2024	D-0000134	16.375.640-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	85.702
0-728	VIATICO A MARGA MARGA Y VALPARAISO EN APOYO POR INCENDIOS LOS							
	19/3/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	85.702	0
	19/3/2024	D-0000134	12.477.733-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	85.702
0-729	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	19/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	7.859.757	0
	19/3/2024	F-2986057	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	7.859.757
20-79	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/3/2024							
	19/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-684.775	0
	19/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-53.349	0
	19/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-22.633	0
	19/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-23.580	0
	19/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-39.298	0
	19/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2.040.021	0
	19/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	39.298	0
	19/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	760.757	0
	19/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2.063.601	0
	19/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	371	0
	19/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32	0
	19/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	320	0
	19/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	9	0
	19/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	160.241	0
	19/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	86	0
	19/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	36.593.832	0
	19/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	384.768	0
	19/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	61.631.006	0
	19/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	949.462	0
	19/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.438	0
	19/3/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	25.918	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/3/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	64.000	0
	19/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	168.473	0
	19/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117, Art. Único	ccovarru	1.873.327	0
	19/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	307.761	0
	19/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	48.595	0
	19/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	1.758.791	0
	19/3/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	48.595	0
	19/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	380.499	0
	19/3/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	48.590	0
	19/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	2.843.694	0
	19/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	7.035.000	0
	19/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	2.463.291	0
	19/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	877.806	0
	19/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	758.620	0
	19/3/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	16.900	0
	19/3/2024		69.070.200-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	6.160	0
	19/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.454	0
	19/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.422	0
	19/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.071.214	0
	19/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	61.633.428
	19/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.843.694
	19/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (RNO.)	ccovarru	0	7.035.000
	19/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	758.620
	19/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades - TAG	ccovarru	0	2.463.291
	19/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	258.391
	19/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.203.673
	19/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	37.852.954
	19/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.873.327
	19/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.470.418
	19/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	23.060
	19/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	124.819
21-79			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/3/2024					
	19/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	340.663
	19/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.257
	19/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	267.065
	19/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	9
	19/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	160.241
	19/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	84.152
	19/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	36.570.253
	19/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	384.768
	19/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	61.591.708
	19/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	949.462
	19/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.438
	19/3/2024		24.845.786-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.918
	19/3/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	19/3/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	19/3/2024		18.861.924-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	19/3/2024		19.958.254-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	19/3/2024		20.035.116-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	19/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	168.473
	19/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	307.761
	19/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	48.595
	19/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	1.758.791
	19/3/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	48.595
	19/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	380.499
	19/3/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	48.590
	19/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	2.843.694

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	7.035.000
	19/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	2.463.291
	19/3/2024			1150802008001	Municipalidades(TAC) INTERESES PENALES	ccovarru	0	909.053
	19/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	758.620
	19/3/2024		72.073.800-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	16.900
	19/3/2024		9.120.679-K	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	6.160
	19/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	59.590
	19/3/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	99.317
	19/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.394.221
	19/3/2024		77.880.840-4	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	0	6.410.206
	19/3/2024		11.854.362-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	19/3/2024		12.254.152-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	275.942
	19/3/2024		12.649.006-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	89.882
	19/3/2024		12.876.845-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	59.735
	19/3/2024		20.972.607-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	19/3/2024		6.382.340-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	58.217
	19/3/2024		76.082.107-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	2.765.566
	19/3/2024		8.008.912-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	73.756
	19/3/2024		10.243.330-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		10.399.842-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		11.338.928-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		11.486.043-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		11.858.394-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		12.253.597-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		12.654.654-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		12.718.531-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		12.781.753-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		12.866.717-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		13.398.221-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		14.382.213-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		14.427.236-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		15.584.868-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		16.236.073-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		16.456.774-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		17.315.546-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		17.680.886-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		18.088.183-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		18.279.046-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		18.946.527-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		19.753.397-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		19.784.723-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		22.227.821-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		5.543.537-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		6.053.460-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		6.593.137-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		7.683.886-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		9.006.532-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/3/2024		76.213.738-0	2140915006	Fondos de Terceros-Departamento Patentes	ccovarru	0	1.522.967
	19/3/2024		76.450.335-K	2140915006	Fondos de Terceros-Departamento Patentes	ccovarru	0	2.795.956
	19/3/2024		76.780.504-7	2140915006	Fondos de Terceros-Departamento Patentes	ccovarru	0	85.574
	19/3/2024			1110101002	Brenda Rodriguez Caña	ccovarru	1.127.270	0
	19/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	4.269.231	0
	19/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	183.600	0
	19/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	342.390	0
	19/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	1.210.415	0
	19/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	1.826.433	0
	19/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	605.690	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	22.005.468	0
	19/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	34.000	0
	19/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	235.860	0
	19/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	2.125.160	0
	19/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	110.160	0
	19/3/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	478.320	0
	19/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.284.110	0
	19/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	258.820	0
	19/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	210.220	0
	19/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.853.920	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.410.206	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	85.574	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.795.956	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.393	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	169.947	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.690	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.522.967	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.383	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.981	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	40.730	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	106.387	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	145.669	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	274.636	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	858.900	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	30.000	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.606.608	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.728.178	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.770.266	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	295.892	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.591.672	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.480.540	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.776.554	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.308.410	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	675.244	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.294.187	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.503.312	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.312.123	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.846.714	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.850.984	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	58.313	0
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.062.461	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	213.916	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.417.447	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.177.190	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	523.417	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.678.524	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.934.151	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	15.597.656	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.722.432	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	227.122	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	70.089	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.045.694	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.999.046	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	928.968	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	581.712	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	145.888	0
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	25.918	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.867.881	0
	19/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	64.534.719
	19/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	61.691.025	0
	19/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.843.694	0
2-24	REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROCESO:							
	19/3/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vtoloza	0	-220.412
	19/3/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.982 y Letra g) del artículo 10, 19º y 20º de la Ley N° 18.750	vtoloza	0	-66.124
	19/3/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vtoloza	0	-129.986
	19/3/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vtoloza	0	-36.540
	19/3/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vtoloza	0	-44.082
	19/3/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.666	vtoloza	0	-9.636
	19/3/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vtoloza	0	-25.339
	19/3/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vtoloza	0	-50.635
	19/3/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-17.192
	19/3/2024			53101	Personal de Planta	vtoloza	-599.946	0
	19/3/2024	M-0000255	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vtoloza	-220.412	0
	19/3/2024	M-0000255	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.982 y Letra g) del artículo 10, 19º y 20º de la Ley N° 18.750	vtoloza	-66.124	0
	19/3/2024	M-0000255	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vtoloza	-44.082	0
	19/3/2024	M-0000255	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vtoloza	-129.986	0
	19/3/2024	M-0000255	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vtoloza	-36.540	0
	19/3/2024	M-0000255	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vtoloza	-50.635	0
	19/3/2024	M-0000255	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vtoloza	-25.339	0
	19/3/2024	M-0000255	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.666	vtoloza	-9.636	0
	19/3/2024	M-0000255	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vtoloza	-11.364	0
	19/3/2024	M-0000255	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vtoloza	-5.828	0
	19/3/2024	M-0000255	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-66.725
	19/3/2024	M-0000255	89.758.200-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-106.815
	19/3/2024	M-0000255	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-5.828
	19/3/2024	M-0000255	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-11.364
	19/3/2024	M-0000255	7.770.321-7	1150899001008	Otros Ingresos	vtoloza	0	-411.316
	19/3/2024	M-0000255	7.770.321-7	1150899001008	Otros Ingresos	vtoloza	-411.316	0
	19/3/2024			46104	Otros Ingresos	vtoloza	0	-411.316
	19/3/2024	M-0000255	7.770.321-7	11406	Anticipos Previsionales	vtoloza	0	-2.102
	19/3/2024	M-0000255	7.770.321-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	2.102
	19/3/2024	M-0000255	7.770.321-7	11406	Anticipos Previsionales	vtoloza	-2.102	0
25-75	depositos dia 19/03/24							
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.127.270	0
	19/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	1.127.270
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.231.200	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.038.031	0
	19/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	4.269.231
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	183.600	0
	19/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	183.600
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	342.390	0
	19/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	342.390
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	986.505	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	223.910	0
	19/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	1.210.415
	19/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	6
	19/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	4	0
	19/3/2024	21.603.340-K		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	6	0
	19/3/2024	21.603.340-K		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	4
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.333	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.794.100	0
	19/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	1.826.433
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	605.690	0
	19/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	605.690

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	5.402.120	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	130.302	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	16.473.049	0
	19/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	22.005.468
	19/3/2024		16.375.421-5	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	3
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	30.000	0
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	4.000	0
	19/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	34.000
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	235.860	0
	19/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	235.860
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.125.160	0
	19/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	0	2.125.160
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	110.160	0
	19/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	110.160
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	478.320	0
	19/3/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	jacqueli	0	478.320
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.284.110	0
	19/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	1.284.110
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	258.820	0
	19/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	258.820
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	210.220	0
	19/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	210.220
	19/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.853.920	0
	19/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	1.853.920
30-531	DP-536 INGENIERIA Y SERVICIOS FKC LIMITADA							
	19/3/2024	F-0000404	76.736.870-4	2153102005002	Provisión de Señales de tránsito	jiturrie	6.635.340	0
	19/3/2024	C-9044237	76.736.870-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.635.340
30-532	DP-543 AGUILERA VALDES MICHEL ANDRES							
	19/3/2024	B-0000367	15.422.846-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	200.000	0
	19/3/2024	B-0000368	15.422.846-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	400.000	0
	19/3/2024	B-0000002	16.150.474-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	200.000	0
	19/3/2024	B-0000003	16.150.474-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	400.000	0
	19/3/2024	C-9044238	15.422.846-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	499.500
	19/3/2024	C-9044239	16.150.474-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	517.500
	19/3/2024	B-0000367	15.422.846-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	19/3/2024	B-0000367	15.422.846-2	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	6.000
	19/3/2024	B-0000368	15.422.846-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	55.000
	19/3/2024	B-0000368	15.422.846-2	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	12.000
	19/3/2024	B-0000002	16.150.474-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	19/3/2024	B-0000003	16.150.474-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	55.000
30-533	DP-581 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL R.M							
	19/3/2024	D-0000261	60.105.000-5	2140509060001	Recursos Humanos	jacqueli	3.319.243	0
	19/3/2024	D-0000261	60.105.000-5	2140509060001	Recursos Humanos	jiturrie	3.319.243	0
	19/3/2024	D-0000261	60.105.000-5	2140509060002	Material didactico y/o educativo	jacqueli	911	0
	19/3/2024	D-0000261	60.105.000-5	2140509060002	Material didactico y/o educativo	jiturrie	911	0
	19/3/2024	D-0000261	60.105.000-5	2140509060003	Movilizacion de equipo de trabajo	jacqueli	25.000	0
	19/3/2024	D-0000261	60.105.000-5	2140509060003	Movilizacion de equipo de trabajo	jiturrie	25.000	0
	19/3/2024	C-0000099	60.105.000-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	0	3.345.154
	19/3/2024	C-0000099	60.105.000-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	3.345.154
Total Diario							378.260.968	378.260.968
0-730	CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD ENERO Y FEBRERO/24							
	20/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	7.642.775	0
	20/3/2024	F-0000009	77.774.805-K	2152208002	Servicios de Vigilancia	jacqueli	0	7.642.775
0-731	AREA VERDE N°2815024-5							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	936.680	0
	20/3/2024	F-7642402	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	936.680
0-732	LEGANES N°629654-8							

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	36.201	0
	20/3/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	6.879	0
	20/3/2024	F-7642188	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	fvejar	0	43.080
0-733	CASA DE LA MUJER N°629896-6							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	9.310	0
	20/3/2024	F-7642028	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	fvejar	0	9.310
0-734	CASA ADULTO MAYOR N°721655-6							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	5.690	0
	20/3/2024	F-7642004	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	fvejar	0	5.690
0-735	BIBLIOTECA N°1155595-0							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	126.310	0
	20/3/2024	F-7641810	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	126.310
0-736	DEVOLUCION DE DINERO 21° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	20/3/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	99.539	0
	20/3/2024	D-0001615	7.196.923-1	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	99.539
0-737	LA PALMILLA N°2395040-5							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	462.490	0
	20/3/2024	B-2577229	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	fvejar	0	462.490
0-738	AREA VERDE N°628290-3							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.640	0
	20/3/2024	F-7647250	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.640
0-739	AREA VERDE N° 1553383-8							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	20/3/2024	B-2577029	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-740	GRIFOS N°1915889-6							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.881.250	0
	20/3/2024	F-7648453	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	2.881.250
0-741	DICIEMBRE/23 Y ENERO/24 HONORARIOS AUXILIAR ESCUELA DE NATACION, RECR							
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	150.000	0
	20/3/2024	B-0000002	11.198.948-6	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	150.000
0-742	DICIEMBRE/23 Y ENERO/24 HONORARIOS AUXILIAR ESCUELA DE NATACION, RECR							
	20/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	300.000	0
	20/3/2024	B-0000003	11.198.948-6	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	300.000
0-743	AREA VERDE N°526978-4							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.640	0
	20/3/2024	F-7663474	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.640
0-744	AREA VERDE N°2375524-6							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	611.430	0
	20/3/2024	F-7664956	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	611.430
0-745	AREA VERDE N°2765508-4							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	7.250	0
	20/3/2024	F-7663552	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	7.250
0-746	AREA VERDE N°2910443-3							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	20/3/2024	F-7663464	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-747	AREA VERDE N°1666249-6							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	24.830	0
	20/3/2024	F-7667527	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	24.830
0-748	AREA VERDE N°1666251-8							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	20/3/2024	F-7667539	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-749	AREA VERDE N°1666252-6							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	90.870	0
	20/3/2024	F-7667538	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	90.870
0-750	AREA VERDE N°1666253-4							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.190	0
	20/3/2024	F-7667536	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	6.190
0-751	AREA VERDE N°1666254-2							

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	42.410	0
	20/3/2024	F-7667535	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	42.410
0-752	AREA VERDE N°1666255-0							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	20/3/2024	F-7667534	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-753	AREA VERDE N°1666256-9							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	20/3/2024	F-7667533	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-754	AREA VERDE N°1666257-7							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	39.740	0
	20/3/2024	F-7667532	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	39.740
0-755	AREA VERDE N°1668223-3							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	20/3/2024	F-7667540	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-756	AREA VERDE N°1697700-4							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	20/3/2024	F-7666785	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-757	AREA VERDE N°2360238-5							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	20/3/2024	F-7666537	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-758	AREA VERDE N°2796815-5							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	92.010	0
	20/3/2024	F-7667277	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	92.010
0-759	AREA VERDE N°2796816-3							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	132.420	0
	20/3/2024	F-7667276	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	132.420
0-760	CASA DE LA MUJER CONSUMO ELÉCTRICO PERÍODO 02/02/2024 AL 01/03/2024							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	35.278	0
	20/3/2024	B-3180634	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	35.278
0-761	AREA VERDE N°2796835-K							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	274.040	0
	20/3/2024	F-7667281	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	274.040
0-762	AREA VERDE N°2913132-5							
	20/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	20/3/2024	F-7666735	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
20-80	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/3/2024							
	20/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.230	0
	20/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-53.349	0
	20/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.400	0
	20/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	-5	0
	20/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-24.830	0
	20/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-41.369	0
	20/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-855.692	0
	20/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	41.369	0
	20/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	104.979	0
	20/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	5	0
	20/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	880.522	0
	20/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	49.907	0
	20/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	64	0
	20/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	397.776	0
	20/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	100.203	0
	20/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	151.101	0
	20/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	73.135	0
	20/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	173.698	0
	20/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.479	0
	20/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	23.148.372	0
	20/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	42.088	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	38.650.692	0
	20/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	793.728	0
	20/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	32.399	0
	20/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	12.958	0
	20/3/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	12.959	0
	20/3/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	24.000	0
	20/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	149.033	0
	20/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	1.865.222	0
	20/3/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.798.007	0
	20/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	72.892	0
	20/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	1.781.844	0
	20/3/2024			1150802001001004	Évasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	97.185	0
	20/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 21.010	ccovarru	550.881	0
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	2.312.638	0
	20/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	7.127.208	0
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	1.761.848	0
	20/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	786.382	0
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	639.800	0
	20/3/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	130	0
	20/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.001	0
	20/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	5.001	0
	20/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	892.602	0
	20/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	38.655.693
	20/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.312.638
	20/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	7.127.208
	20/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	639.800
	20/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.761.848
	20/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	185.992
	20/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.824.119
	20/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	23.993.253
	20/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.865.222
	20/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	5.087.180
	20/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	130
	20/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	60.150
21-80	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/3/2024							
	20/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	442.150
	20/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	64.514
	20/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	397.776
	20/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	808.174
	20/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	151.101
	20/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	73.135
	20/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	352.483
	20/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.479
	20/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	23.123.544
	20/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	42.088
	20/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	38.609.314
	20/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	793.728
	20/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	32.399
	20/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	12.958
	20/3/2024		10.156.121-6	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	12.959
	20/3/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	20/3/2024		15.604.391-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	20/3/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	20/3/2024		8.404.902-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	20/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	149.033
	20/3/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.798.007
	20/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	72.892

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	1.781.844
	20/3/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	97.185
	20/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	550.881
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.312.638
	20/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	7.127.208
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales/Tag	ccovarru	0	1.761.848
	20/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	786.377
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	639.800
	20/3/2024		12.493.519-9	1150899999001	Otros	ccovarru	0	130
	20/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	103.642
	20/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	172.748
	20/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	940.434
	20/3/2024	16.374.206-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	464.186
	20/3/2024	16.802.684-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	267.541
	20/3/2024	18.870.487-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	78.339
	20/3/2024	19.343.029-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.996
	20/3/2024	24.147.880-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	20/3/2024	10.517.103-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	10.586.181-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	10.664.212-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	12.463.224-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	12.874.974-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	12.878.938-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	13.710.137-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	15.360.456-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	15.482.305-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	16.150.510-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	16.264.081-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	16.637.199-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	17.603.023-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	17.929.536-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	18.358.682-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	18.626.253-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	19.161.084-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	20.729.452-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	21.990.575-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	23.593.088-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	24.224.763-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	4.414.753-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	2.100
	20/3/2024	9.471.744-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024	9.745.688-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	776.430	0
	20/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	281.070	0
	20/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	425.340	0
	20/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	151.590	0
	20/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	194.280	0
	20/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	1.709.440	0
	20/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	365.410	0
	20/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	8.000	0
	20/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	397.110	0
	20/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	3.354.560	0
	20/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	97.200	0
	20/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.029.300	0
	20/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	910.870	0
	20/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	190.130	0
	20/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.959.210	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.062.273	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	16.000	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.027.810	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.441.403	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.697.980	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	168.794	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.272.574	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	16.948.352	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.514.847	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.316.229	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.814.216	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.106.046	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.543.130	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.963.463	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	899.275	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	860.515	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	64.792	0
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.143.407	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	953.564	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	986.520	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	301.200	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.484.756	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	983.808	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	645.084	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	9.849.212	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.824.122	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	450.292	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	495.736	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	901.250	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.842.982	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	134.156	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.632.883	0
	20/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	41.094.700
	20/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	38.782.062	0
	20/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.312.638	0
25-76			depósitos día 20/03/24					
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	776.430	0
	20/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	776.430
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	281.070	0
	20/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	281.070
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	425.340	0
	20/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	425.340
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	151.590	0
	20/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	151.590
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	194.280	0
	20/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	194.280
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2	0
	20/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	2
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.709.440	0
	20/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	1.709.440
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4	0
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	3	0
	20/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	7
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	365.410	0
	20/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	365.410
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	8.000	0
	20/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	8.000
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	397.110	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	397.110
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.354.560	0
	20/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	0	3.354.560
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	97.200	0
	20/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	97.200
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.029.300	0
	20/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	2.029.300
	20/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1	0
	20/3/2024	18.628.697-9	2140904		Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	910.870	0
	20/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	910.870
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	479.125	0
	20/3/2024	18.627.975-1	2140904		Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	479.125
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	190.130	0
	20/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	190.130
	20/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.959.210	0
	20/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	1.959.210
	20/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	4
	20/3/2024	20.496.147-6	2140904		Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	4	0
30-534	DP-575 MORALES SOTO CONSTANZA ANGELICA							
	20/3/2024	B-0000012	19.499.165-7	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jiturrie	899.360	0
	20/3/2024	B-0000013	19.499.165-7	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jiturrie	389.723	0
	20/3/2024	C-0007038	19.499.165-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.111.834
	20/3/2024	B-0000012	19.499.165-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
	20/3/2024	B-0000013	19.499.165-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	53.587
30-535	DP-573 GENERAL TAPIA DIEGO ANTONIO							
	20/3/2024	B-0000007	20.389.449-K	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jiturrie	899.360	0
	20/3/2024	B-0000008	20.389.449-K	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jiturrie	899.360	0
	20/3/2024	C-0007039	20.389.449-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.551.396
	20/3/2024	B-0000007	20.389.449-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
	20/3/2024	B-0000008	20.389.449-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
30-536	DP-560 JEREZ HIDALGO MAYRA CONSTANZA							
	20/3/2024	B-0000029	18.116.368-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	460.000	0
	20/3/2024	C-0007040	18.116.368-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	396.750
	20/3/2024	B-0000029	18.116.368-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	63.250
30-537	DP-577 SÁNCHEZ LÓPEZ MARION NINOSKA							
	20/3/2024	B-0000043	19.289.610-K	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	496.410	0
	20/3/2024	B-0000046	17.678.852-6	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	496.410	0
	20/3/2024	C-0007041	19.289.610-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	428.154
	20/3/2024	C-0007042	17.678.852-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	428.154
	20/3/2024	B-0000043	19.289.610-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	68.256
	20/3/2024	B-0000046	17.678.852-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	68.256
30-538	DP-580 SÁNCHEZ LÓPEZ MARION NINOSKA							
	20/3/2024	B-0000041	19.289.610-K	1140509059001	Monitores y apoyos psicosociales	jiturrie	715.909	0
	20/3/2024	B-0000042	19.289.610-K	1140509059001	Monitores y apoyos psicosociales	jiturrie	715.909	0
	20/3/2024	B-0000044	17.678.852-6	1140509059001	Monitores y apoyos psicosociales	jiturrie	715.909	0
	20/3/2024	B-0000045	17.678.852-6	1140509059001	Monitores y apoyos psicosociales	jiturrie	715.909	0
	20/3/2024	C-0007043	19.289.610-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.234.944
	20/3/2024	C-0007044	17.678.852-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.234.944
	20/3/2024	B-0000041	19.289.610-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	98.437
	20/3/2024	B-0000042	19.289.610-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	98.437
	20/3/2024	B-0000044	17.678.852-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	98.437
	20/3/2024	B-0000045	17.678.852-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	98.437
30-539	DP-574 GONZALEZ SALDAÑA GUILLERMO ANDRES							
	20/3/2024	B-0000023	21.432.573-K	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jiturrie	1.450.000	0
	20/3/2024	C-0007045	21.432.573-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.250.625
	20/3/2024	B-0000023	21.432.573-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	199.375

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-540	DP-563 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	20/3/2024	M-0000013	19.054.125-8	1140509052006	Otros gastos	jiturrie	25.000	0
	20/3/2024	C-0007046	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	25.000
30-541	DP-506 VERA PEÑA PABLA JOSE							
	20/3/2024	B-0000134	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	202.667	0
	20/3/2024	C-9044240	17.416.841-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	174.800
	20/3/2024	B-0000134	17.416.841-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.867
30-542	DP-505 CHAPPA CRUZ CLAUDIO SEBASTIAN ANDRES							
	20/3/2024	B-0000088	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.100.000	0
	20/3/2024	C-9044241	17.681.466-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	948.750
	20/3/2024	B-0000088	17.681.466-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	151.250
30-543	DP-588 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	20/3/2024	D-0000264	69.070.200-2	2152208007008	Permiso Circulación Vehiculos Municipales	jiturrie	2.800.175	0
	20/3/2024	C-9044242	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.800.175
30-544	DP-583 RODRIGUEZ OPAZO JOSE IGNACIO							
	20/3/2024	B-0000020	19.032.492-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	183.000	0
	20/3/2024	B-0000021	19.032.492-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	367.000	0
	20/3/2024	C-9044243	19.032.492-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	474.374
	20/3/2024	B-0000020	19.032.492-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	25.163
	20/3/2024	B-0000021	19.032.492-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	50.463
30-545	DP-498 CERDA CORTEZ ALEJANDRO ANDRES							
	20/3/2024	D-0000102	20.000.130-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jiturrie	24.486	0
	20/3/2024	C-9044244	20.000.130-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.486
30-546	DP-497 DIAZ MENARES FABIAN ALEJANDRO							
	20/3/2024	D-0000082	20.130.432-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jiturrie	24.486	0
	20/3/2024	C-9044245	20.130.432-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.486
30-547	DP-496 ESPINOZA CARRASCO HÉCTOR DANIEL							
	20/3/2024	D-0000102	8.312.159-9	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jiturrie	24.486	0
	20/3/2024	C-9044246	8.312.159-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.486
30-548	DP-561 MARTINEZ VALDEBENITO FRANCISCO JAVIER							
	20/3/2024	B-0000003	20.127.956-9	2152104004005	De Programas Deportivos	ccovarru	150.000	0
	20/3/2024	B-0000003	20.127.956-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	150.000	0
	20/3/2024	B-0000004	20.127.956-9	2152104004005	De Programas Deportivos	ccovarru	300.000	0
	20/3/2024	B-0000004	20.127.956-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	300.000	0
	20/3/2024	B-0000041	21.939.947-2	2152104004005	De Programas Deportivos	ccovarru	183.000	0
	20/3/2024	B-0000041	21.939.947-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	183.000	0
	20/3/2024	B-0000042	21.939.947-2	2152104004005	De Programas Deportivos	ccovarru	367.000	0
	20/3/2024	B-0000042	21.939.947-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	367.000	0
	20/3/2024	B-0000003	20.672.608-3	2152104004005	De Programas Deportivos	ccovarru	150.000	0
	20/3/2024	B-0000003	20.672.608-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	150.000	0
	20/3/2024	B-0000004	20.672.608-3	2152104004005	De Programas Deportivos	ccovarru	300.000	0
	20/3/2024	B-0000004	20.672.608-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	300.000	0
	20/3/2024	C-9044247	20.127.956-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	388.120
	20/3/2024	C-9044247	20.127.956-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.120
	20/3/2024	C-9044247	20.127.956-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	5
	20/3/2024	C-9044247	20.127.956-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jiturrie	0	5
	20/3/2024	C-9044248	21.939.947-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	457.874
	20/3/2024	C-9044248	21.939.947-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	457.874
	20/3/2024	C-9044249	20.672.608-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	388.125
	20/3/2024	C-9044249	20.672.608-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.125
	20/3/2024	B-0000003	20.127.956-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	20.625
	20/3/2024	B-0000003	20.127.956-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	20.625
	20/3/2024	B-0000004	20.127.956-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	41.250
	20/3/2024	B-0000004	20.127.956-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	41.250
	20/3/2024	B-0000041	21.939.947-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	25.163
	20/3/2024	B-0000041	21.939.947-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	25.163
	20/3/2024	B-0000041	21.939.947-2	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	0	5.490

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/3/2024	B-0000041	21.939.947-2	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	5.490
	20/3/2024	B-0000042	21.939.947-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	50.463
	20/3/2024	B-0000042	21.939.947-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	50.463
	20/3/2024	B-0000042	21.939.947-2	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	0	11.010
	20/3/2024	B-0000042	21.939.947-2	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	11.010
	20/3/2024	B-0000003	20.672.608-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	20.625
	20/3/2024	B-0000003	20.672.608-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	20.625
	20/3/2024	B-0000004	20.672.608-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	0	41.250
	20/3/2024	B-0000004	20.672.608-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	41.250
30-549	DP-567 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	20/3/2024	F-2149571	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	1.373.520	0
	20/3/2024	F-2149572	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	801.526	0
	20/3/2024	F-2149573	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	220.668	0
	20/3/2024	C-9044250	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.395.714
30-550	DP-566 UNIFORMES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVOS							
	20/3/2024	F-0000010	77.856.915-9	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	310.376	0
	20/3/2024	C-9044251	77.856.915-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	310.376
30-551	DP-565 COMERCIALIZADORA SURQUIMICA LTDA							
	20/3/2024	F-0005518	78.954.120-5	2152204003002	Cloro piscina	jiturrie	1.107.531	0
	20/3/2024	C-9044252	78.954.120-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.107.531
30-552	DP-568 CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA							
	20/3/2024	F-0004552	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehiculos Seguridad	jiturrie	5.499.999	0
	20/3/2024	C-9044253	77.991.710-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.499.999
30-553	DP-587 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITAD							
	20/3/2024	F-0008049	77.558.540-4	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	2.293.868	0
	20/3/2024	C-9044254	77.558.540-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.293.868
30-554	DP-589 DELTA GRID SPA							
	20/3/2024	F-0000601	76.919.756-7	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	234.430	0
	20/3/2024	C-9044255	76.919.756-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	234.430
30-555	DP-590 COMERCIAL KUPPEL SPA							
	20/3/2024	F-0030754	76.856.463-9	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caudales y Blásticos	jiturrie	2.546.600	0
	20/3/2024	C-9044256	76.856.463-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.546.600
30-556	DP-591 EMOCH SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA							
	20/3/2024	F-0021631	76.370.741-5	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	jiturrie	1.285.200	0
	20/3/2024	C-9044257	76.370.741-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.285.200
30-557	DP-593 CASA CONTIGO SPA							
	20/3/2024	F-0003144	77.056.323-2	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	399.394	0
	20/3/2024	C-9044258	77.056.323-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	399.394
30-558	DP-594 FERREACEROS SPA							
	20/3/2024	F-0011957	77.201.245-4	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	3.031.763	0
	20/3/2024	C-9044259	77.201.245-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.031.763
30-559	DP-570 MIRTHA ALEJANDRA OSADEY VERGARA COMERCIA							
	20/3/2024	F-0003555	76.026.493-8	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jiturrie	398.519	0
	20/3/2024	C-9044260	76.026.493-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	398.519
30-560	DP-576 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER							
	20/3/2024	D-0000195	60.107.000-6	2140505007003	MJH Gastos Operacionales	jiturrie	6.083.686	0
	20/3/2024	C-0007047	60.107.000-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	6.083.686
30-561	DP-604 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	20/3/2024	I-4543111	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	cguerrer	43.574.862	0
	20/3/2024	I-4543111	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	43.574.862	0
	20/3/2024	I-4544038	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	cguerrer	26.706.501	0
	20/3/2024	I-4544038	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	26.706.501	0
	20/3/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	cguerrer	0	70.281.363
	20/3/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	70.281.363
60-114	duplicado ingreso 4531739 PLRG99 - ID MULTA 34532069							
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	vtoloza	-32.108	0
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	vtoloza	0	-32.108

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	-32.108	0
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	-4.570	0
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	0	-4.570
	20/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	vtoloza	32.108	0
	20/3/2024	I-4531739	8.732.350-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	32.108
	20/3/2024			2210803	Arancel SRC	vtoloza	4.570	0
	20/3/2024	I-4531739	8.732.350-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	4.570
	20/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	vtoloza	32.108	0
	20/3/2024	I-4531739	8.732.350-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	32.108
	20/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vtoloza	-32.108	0
60-115	DUPLICADO FOLIO 4531431 ID MULTA 31471365 PPU RT3583							
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	-32.108	0
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	-32.108	0
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	-4.570	0
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	0	-4.570
	20/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	vtoloza	32.108	0
	20/3/2024	I-4531431	20.089.910-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	32.108
	20/3/2024			2210803	Arancel SRC	vtoloza	4.570	0
	20/3/2024	I-4531431	20.089.910-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	4.570
	20/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	vtoloza	32.108	0
	20/3/2024	I-4531431	20.089.910-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	32.108
	20/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vtoloza	-32.108	0
60-116	DUPLICADO FOLIO 4533206 ID MULT35249743 PPU PGXH35							
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	-32.108	0
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	-32.108	0
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	-4.570	0
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	0	-4.570
	20/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	vtoloza	32.108	0
	20/3/2024	I-4533206	5.194.499-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	32.108
	20/3/2024			2210803	Arancel SRC	vtoloza	4.570	0
	20/3/2024	I-4533206	5.194.499-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	4.570
	20/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	vtoloza	32.108	0
	20/3/2024	I-4533206	5.194.499-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	32.108
	20/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vtoloza	-32.108	0
60-117	DUPLICADO FOLIO 4533207 ID MULTA 35256348 PPU PGXH35							
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	-32.108	0
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	-32.108	0
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	-4.570	0
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	0	-4.570
	20/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	vtoloza	32.108	0
	20/3/2024	I-4533207	5.194.499-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	32.108
	20/3/2024			2210803	Arancel SRC	vtoloza	4.570	0
	20/3/2024	I-4533207	5.194.499-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	4.570
	20/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	vtoloza	32.108	0
	20/3/2024	I-4533207	5.194.499-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	32.108
	20/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vtoloza	-32.108	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-118	DUPLICADO FOLIO 4532895 ID MULTA 31791179 PPU JGBJ92							
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	-26.000	0
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	0	-26.000
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	-26.000	0
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	0	-26.000
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	-4.570	0
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	0	-4.570
	20/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	vtoloza	26.000	0
	20/3/2024	I-4532895	5.361.407-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	26.000
	20/3/2024			2210803	Arancel SRC	vtoloza	4.570	0
	20/3/2024	I-4532895	5.361.407-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	4.570
	20/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	vtoloza	26.000	0
	20/3/2024	I-4532895	5.361.407-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	26.000
	20/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	vtoloza	0	-26.000
	20/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vtoloza	-26.000	0
60-119	DUPLICADO FOLIO 4532897 ID MULTA 32523568 PPU JGBJ92							
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	-32.108	0
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	-32.108	0
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	-4.570	0
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	0	-4.570
	20/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	vtoloza	32.108	0
	20/3/2024	I-4532897	5.361.407-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	32.108
	20/3/2024			2210803	Arancel SRC	vtoloza	4.570	0
	20/3/2024	I-4532897	5.361.407-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	4.570
	20/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	vtoloza	32.108	0
	20/3/2024	I-4532897	5.361.407-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	32.108
	20/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vtoloza	-32.108	0
60-120	DUPLICADO FOLIO 4532896 ID MULTA 33746879 PPU JGBJ92							
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	-32.108	0
	20/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	-32.108	0
	20/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	-4.570	0
	20/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	vtoloza	0	-4.570
	20/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	vtoloza	32.108	0
	20/3/2024	I-4532896	5.361.407-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	32.108
	20/3/2024			2210803	Arancel SRC	vtoloza	4.570	0
	20/3/2024	I-4532896	5.361.407-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	4.570
	20/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	vtoloza	32.108	0
	20/3/2024	I-4532896	5.361.407-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	vtoloza	0	32.108
	20/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	vtoloza	0	-32.108
	20/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vtoloza	-32.108	0
Total Diario							418.618.952	418.618.952
0-763	REPOSICION DE BOMBAS Y SISTEMA DE IMPULSION CONDOMINIO JUANITA AGUIRRE							
	21/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	23.404.809	0
	21/3/2024	F-0001754	76.997.575-6	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	23.404.809
0-764	ADQUISICION DE PLANTAS ARBOREAS Y ARBUSTIVAS DESDE 2296-52-L124Hora							
	21/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	5.042.625	0
	21/3/2024	F-0000518	9.829.409-0	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	5.042.625
0-765	contratacion de hosting con correo electronico cuota 12 a la 24							
	21/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jalvarez	220.000	0
	21/3/2024	F-0066308	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jalvarez	0	220.000
0-766	FEBRERO/24 SERVICIO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y TRASLADO							
	21/3/2024			53208	Servicios Generales	cacuadra	39.364.750	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/3/2024	F-0146464	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cacuadra	0	39.364.750
0-767	FEBRERO/24 SERVICIO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y TRASLADO							
	21/3/2024			53208	Servicios Generales	cacuadra	34.289.259	0
	21/3/2024	F-0126293	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cacuadra	0	34.289.259
0-768	ENERO Y FEBRERO/24 SMC ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS							
	21/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	8.163.905	0
	21/3/2024	F-0130770	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	jacqueli	0	8.163.905
0-769	FEBRERO/24 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA IP E INTERNET ENLACE DE DATOS							
	21/3/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	9.561.313	0
	21/3/2024	F-1277968	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	jacqueli	0	9.561.313
0-770	CONSUMO SEMÁFOROS INDEPENDENCIA 3499							
	21/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	968.378	0
	21/3/2024	F-2986071	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	968.378
0-771	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	21/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	18.228.196	0
	21/3/2024	F-2986073	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	18.228.196
0-772	CANCELA MULTAS DE TRANSITO PERIODO 01 AL 15 DICIEMBRE 2023							
	21/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	vtoloza	2.126.835	0
	21/3/2024			2210803	Arancel SRC	vtoloza	159.950	0
	21/3/2024	M-0000001	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	vtoloza	0	2.126.835
	21/3/2024	M-0000001	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	vtoloza	0	159.950
0-773	CANCELA MULTAS DE TRANSITO PERIODO 01 AL 15 DICIEMBRE 2023							
	21/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	vtoloza	1.284	0
	21/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	vtoloza	2.587.704	0
	21/3/2024	M-0000001	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	1.813
	21/3/2024	M-0000001	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	6.958
	21/3/2024	M-0000001	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	55.880
	21/3/2024	M-0000001	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	58.176
	21/3/2024	M-0000001	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	5.605
	21/3/2024	M-0000001	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	256.311
	21/3/2024	M-0000001	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	17.119
	21/3/2024	M-0000001	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	12.844
	21/3/2024	M-0000001	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	9.930
	21/3/2024	M-0000001	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	42.431
	21/3/2024	M-0000001	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	130
	21/3/2024	M-0000001	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	9.884
	21/3/2024	M-0000001	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	1.239
	21/3/2024	M-0000001	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	1.485
	21/3/2024	M-0000001	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	29.985
	21/3/2024	M-0000001	69.071.700-K	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	vtoloza	0	1.284
	21/3/2024	M-0000001	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	8.878
	21/3/2024	M-0000001	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	67.038
	21/3/2024	M-0000001	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	821.151
	21/3/2024	M-0000001	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	162.502
	21/3/2024	M-0000001	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	14.817
	21/3/2024	M-0000001	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	206.570
	21/3/2024	M-0000001	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	262.469
	21/3/2024	M-0000001	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	147.948
	21/3/2024	M-0000001	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	364.091
	21/3/2024	M-0000001	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	22.450
0-774	CANCELA MULTAS DE TRANSITO PERIODO 01 AL 15 DICIEMBRE 2023							
	21/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	vtoloza	55.103	0
	21/3/2024	M-0000001	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	55.103
0-775	CANCELA MULTAS DE TRANSITO PERIODO 16 AL 31 DICIEMBRE 2023							
	21/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	vtoloza	1.135.342	0
	21/3/2024			2210803	Arancel SRC	vtoloza	123.390	0
	21/3/2024	M-0000002	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	vtoloza	0	1.135.342

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/3/2024	M-0000002	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	vtoloza	0	123.390
0-776	CANCELA MULTAS DE TRANSITO PERIODO 16 AL 31 DICIEMBRE 2023							
	21/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	vtoloza	1.258.667	0
	21/3/2024	M-0000002	69.072.500-2	2152403100003	Otras Municipalidades - TAG 50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	1.333
	21/3/2024	M-0000002	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	37.191
	21/3/2024	M-0000002	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	6.956
	21/3/2024	M-0000002	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	26.034
	21/3/2024	M-0000002	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	7.478
	21/3/2024	M-0000002	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	180.973
	21/3/2024	M-0000002	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	4.160
	21/3/2024	M-0000002	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	17.764
	21/3/2024	M-0000002	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	797
	21/3/2024	M-0000002	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	17.596
	21/3/2024	M-0000002	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	2.471
	21/3/2024	M-0000002	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	535
	21/3/2024	M-0000002	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	39.645
	21/3/2024	M-0000002	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	403.441
	21/3/2024	M-0000002	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	43.350
	21/3/2024	M-0000002	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	1.056
	21/3/2024	M-0000002	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	67.818
	21/3/2024	M-0000002	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	152.626
	21/3/2024	M-0000002	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	27.424
	21/3/2024	M-0000002	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	vtoloza	0	220.019
20-81	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/3/2024							
	21/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-64.450	0
	21/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-106.698	0
	21/3/2024			1150301003003001	ENROLADAS PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-38.800	0
	21/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	-1	0
	21/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	-411.109	0
	21/3/2024			1151210010001	10.117 Art. Único Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-808.037	0
	21/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	209.948	0
	21/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	1	0
	21/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	411.109	0
	21/3/2024			46399	Máxime Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	808.037	0
	21/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	122.993	0
	21/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	64.546	0
	21/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	6.480	0
	21/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	287.490	0
	21/3/2024			1150301003001001	ENROLADAS Permisos de Construcción	ccovarru	510.047	0
	21/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	208.297	0
	21/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	268.685	0
	21/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.479	0
	21/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	29.401.796	0
	21/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	36.078	0
	21/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	72.749	0
	21/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	49.184.447	0
	21/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	900.627	0
	21/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	12.958	0
	21/3/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	0
	21/3/2024		69.070.200-2	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	32.883.499	0
	21/3/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	26.000	0
	21/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	155.507	0
	21/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	3.016.104	0
	21/3/2024			1150802001001001	10.117 Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.441.643	0
	21/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	121.487	0
	21/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	2.651.389	0
	21/3/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	1.253.705	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	3.040.790	0
	21/3/2024			1150802005001	30% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	0
	21/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	1.458.491	0
	21/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	10.605.274	0
	21/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	1.787.187	0
	21/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	861.894	0
	21/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	6.304	0
	21/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	900.290	0
	21/3/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	214.005	0
	21/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	7.134	0
	21/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	11.889	0
	21/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	8.057	0
	21/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	867.869	0
	21/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	49.196.336
	21/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	3.040.790
	21/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	10.605.274
	21/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	900.290
	21/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	1.787.187
	21/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	181.507
	21/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.293.037
	21/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	30.370.832
	21/3/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	32.883.499
	21/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	3.016.104
	21/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	7.794.862
	21/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	214.005
	21/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	118.467
21-81			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/3/2024					
	21/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	7.842.387
	21/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	48.741
	21/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	6.480
	21/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	187.442
	21/3/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	713.250
	21/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	510.047
	21/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	208.297
	21/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	834.108
	21/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	29.401.796
	21/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	36.077
	21/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	72.749
	21/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	49.184.447
	21/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	900.627
	21/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	12.958
	21/3/2024	61.608.000-8		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	32.883.499
	21/3/2024	13.898.994-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	21/3/2024	14.154.875-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	21/3/2024	18.948.718-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	21/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	155.507
	21/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.441.643
	21/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	121.487
	21/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	2.651.389
	21/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	1.253.705
	21/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	3.040.790
	21/3/2024			1150802005002	30% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	1.458.491
	21/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	10.605.274
	21/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	1.787.187
	21/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	861.894
	21/3/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	6.304
	21/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	900.290

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/3/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	214.005
	21/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	206.896
	21/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	344.824
	21/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	172.494
	21/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.433.000
	21/3/2024	7.774.145-3		2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	160.233
	21/3/2024	11.871.852-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	426.962
	21/3/2024	11.872.236-1		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	109.985
	21/3/2024	14.741.616-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	227.048
	21/3/2024	15.359.864-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	389.645
	21/3/2024	16.322.705-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	177.433
	21/3/2024	16.803.066-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	131.224
	21/3/2024	18.499.945-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	183.757
	21/3/2024	25.552.280-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	51.480
	21/3/2024	26.681.210-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	183.756
	21/3/2024	76.500.631-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	111.941
	21/3/2024	77.648.047-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	338.805
	21/3/2024	99.589.960-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	141.057
	21/3/2024	10.127.754-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	10.177.063-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	11.851.377-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	12.174.610-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	12.260.671-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	12.473.068-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	12.497.415-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	12.636.448-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	12.650.723-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	12.877.286-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	15.411.050-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	16.711.966-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	17.072.606-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	17.766.959-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	19.345.245-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	19.546.818-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	19.751.882-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	23.411.667-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	27.506.713-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	4.523.818-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	5.817.289-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	6.003.383-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	6.431.804-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	6.492.418-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	7.847.458-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	8.718.887-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024	9.494.782-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	541.730	0
	21/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	1.196.060	0
	21/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	1.249.840	0
	21/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	715.040	0
	21/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	4.654.109	0
	21/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	2.254.900	0
	21/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	1.596.060	0
	21/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	410.080	0
	21/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	4.000	0
	21/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	2.667.748	0
	21/3/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	ccovarru	1.221.704	0
	21/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	75.360	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	872.640	0
	21/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	439.170	0
	21/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	170.290	0
	21/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	842.880	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	214.005	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	114.310	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.344	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.991	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.828	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.618	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.792	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	393.057	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	170.802	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	165.126	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57.105	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	195.517	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.435	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.004	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	25.738	0
	21/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.428.651	0
	21/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.428.650	0
	21/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	10.026.198	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.598.813	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	22.000	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.031.062	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	808.800	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.598.005	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.604.702	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.504.949	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	12.722.693	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.850.570	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.558.569	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.145.109	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.546.106	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.502.287	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.944.417	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	554.087	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	80.147	0
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.064.252	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	246.549	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.220.131	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	567.051	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	485.575	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	292.457	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.188.327	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	32.751.484	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.117.791	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	940.213	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.274.425	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	751.173	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.692.606	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.962.460	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	159.940	0
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.145.229	0
	21/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	52.570.061
	21/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	49.529.271	0
	21/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	3.040.790	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
25-77	depósitos día 21/03/24							
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	541.730	0
	21/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	541.730
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.196.060	0
	21/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	1.196.060
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.249.840	0
	21/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	1.249.840
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	715.040	0
	21/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	715.040
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	96.990	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	4.557.119	0
	21/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	4.654.109
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2	0
	21/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	2
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.254.900	0
	21/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	2.254.900
	21/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	3	0
	21/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	3
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.596.060	0
	21/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	1.596.060
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	410.080	0
	21/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	410.080
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	4.000	0
	21/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	4.000
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.395.238	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	708.750	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	563.760	0
	21/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	2.667.748
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.108	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	181.716	0
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.007.880	0
	21/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	0	1.221.704
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	75.360	0
	21/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	75.360
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	872.640	0
	21/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	872.640
	21/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3	0
	21/3/2024		18.628.697-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	3
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	439.170	0
	21/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	439.170
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	170.290	0
	21/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	170.290
	21/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	842.880	0
	21/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	842.880
30-562	DP-622 PINTRIMILLA SOTO VALENTINA DE LOS ANGELES							
	21/3/2024	D-0000277	20.634.906-9	1140312	Otros	jiturrie	500.000	0
	21/3/2024	C-9044261	20.634.906-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	21/3/2024	C-9044262	20.634.906-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
30-563	DP-579 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/3/2024	F-2983936	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	12.204	0
	21/3/2024	F-2983936	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	12.204	0
	21/3/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	12.204
	21/3/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.204
30-564	DP-582 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/3/2024	F-2983946	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	11.310	0
	21/3/2024	F-2983946	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	11.310	0
	21/3/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	11.310

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.310
30-565	DP-585 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/3/2024	F-2983942	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	52.109	0
	21/3/2024	F-2983942	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	52.109	0
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	52.109
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	52.109
30-566	DP-578 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/3/2024	F-2983941	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	83.228	0
	21/3/2024	F-2983941	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	83.228	0
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	83.228
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	83.228
30-567	DP-598 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/3/2024	F-2986066	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.132.175	0
	21/3/2024	F-2986066	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.132.175	0
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.132.175
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.132.175
30-568	DP-603 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/3/2024	F-2986057	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	7.859.757	0
	21/3/2024	F-2986057	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	7.859.757	0
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.859.757
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.859.757
30-569	DP-597 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/3/2024	F-2983931	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	43.911	0
	21/3/2024	F-2983931	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	43.911	0
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	43.911
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	43.911
30-570	DP-625 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/3/2024	F-7667540	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	21/3/2024	F-7667540	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	21/3/2024	F-7666785	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	21/3/2024	F-7666785	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	21/3/2024	F-7666537	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	21/3/2024	F-7666537	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	21/3/2024	F-7667277	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	92.010	0
	21/3/2024	F-7667277	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	92.010	0
	21/3/2024	F-7667276	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	132.420	0
	21/3/2024	F-7667276	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	132.420	0
	21/3/2024	F-7667281	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	274.040	0
	21/3/2024	F-7667281	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	274.040	0
	21/3/2024	F-7666735	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	21/3/2024	F-7666735	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	501.910
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	501.910
30-571	DP-624 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/3/2024	F-7667527	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	24.830	0
	21/3/2024	F-7667527	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	24.830	0
	21/3/2024	F-7667539	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	21/3/2024	F-7667539	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	21/3/2024	F-7667538	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	90.870	0
	21/3/2024	F-7667538	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	90.870	0
	21/3/2024	F-7667536	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	6.190	0
	21/3/2024	F-7667536	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	6.190	0
	21/3/2024	F-7667535	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	42.410	0
	21/3/2024	F-7667535	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	42.410	0
	21/3/2024	F-7667534	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	21/3/2024	F-7667534	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	21/3/2024	F-7667533	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/3/2024	F-7667533	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	21/3/2024	F-7667532	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	39.740	0
	21/3/2024	F-7667532	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	39.740	0
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	206.620
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	206.620
30-572	DP-620 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/3/2024	F-7663474	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.640	0
	21/3/2024	F-7663474	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	13.640	0
	21/3/2024	F-7664956	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	611.430	0
	21/3/2024	F-7664956	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	611.430	0
	21/3/2024	F-7663552	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	7.250	0
	21/3/2024	F-7663552	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	7.250	0
	21/3/2024	F-7663464	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	21/3/2024	F-7663464	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	633.180
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	633.180
30-573	DP-618 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/3/2024	F-7648453	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	2.881.250	0
	21/3/2024	F-7648453	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	2.881.250	0
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.881.250
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.881.250
30-574	DP-617 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/3/2024	F-7647250	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.640	0
	21/3/2024	F-7647250	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	13.640	0
	21/3/2024	B-2577029	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	21/3/2024	B-2577029	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	14.500
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.500
30-575	DP-616 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/3/2024	B-2577229	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	ccovarru	462.490	0
	21/3/2024	B-2577229	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	jiturrie	462.490	0
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	462.490
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	462.490
30-576	DP-615 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/3/2024	F-7641810	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	126.310	0
	21/3/2024	F-7641810	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	jiturrie	126.310	0
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	126.310
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	126.310
30-577	DP-614 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/3/2024	F-7642004	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	ccovarru	5.690	0
	21/3/2024	F-7642004	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	jiturrie	5.690	0
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.690
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.690
30-578	DP-613 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/3/2024	F-7642028	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	9.310	0
	21/3/2024	F-7642028	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	jiturrie	9.310	0
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9.310
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.310
30-579	DP-611 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/3/2024	F-7642188	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	ccovarru	43.080	0
	21/3/2024	F-7642188	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	jiturrie	43.080	0
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	43.080
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	43.080
30-580	DP-621 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/3/2024	B-3180634	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	35.278	0
	21/3/2024	B-3180634	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	jiturrie	35.278	0
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	35.278

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	35.278
30-581	DP-610 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/3/2024	F-7642402	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	936.680	0
	21/3/2024	F-7642402	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	936.680	0
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	936.680
	21/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	936.680
30-582	DP-569 ARIAS PEREZ THIARE SCARLETT MICAL							
	21/3/2024	D-0000159	20.914.608-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jiturrie	171.402	0
	21/3/2024	D-0000159	20.095.646-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jiturrie	171.402	0
	21/3/2024	D-0000159	16.537.857-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jiturrie	171.402	0
	21/3/2024	D-0000159	16.092.954-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jiturrie	171.402	0
	21/3/2024	D-0000159	20.858.494-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jiturrie	171.402	0
	21/3/2024	D-0000159	15.415.376-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jiturrie	211.204	0
	21/3/2024	C-9044263	20.914.608-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	171.402
	21/3/2024	C-9044264	20.095.646-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	171.402
	21/3/2024	C-9044265	16.537.857-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	171.402
	21/3/2024	C-9044266	16.092.954-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	171.402
	21/3/2024	C-9044267	20.858.494-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	171.402
	21/3/2024	C-9044268	15.415.376-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	211.204
30-583	DP-564 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	21/3/2024	M-0000327	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	cguerrer	15.622.623	0
	21/3/2024	M-0000327	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	jiturrie	15.622.623	0
	21/3/2024	C-9001502	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	682.913
	21/3/2024	C-9001502	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	682.913
	21/3/2024	C-9001503	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	13.756.993
	21/3/2024	C-9001503	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	13.756.993
	21/3/2024	C-9001504	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	263.000
	21/3/2024	C-9001504	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	263.000
	21/3/2024	C-9001505	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	70.000
	21/3/2024	C-9001505	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	70.000
	21/3/2024	C-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	826.800
	21/3/2024	C-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	826.800
	21/3/2024	C-9001506	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	22.917
	21/3/2024	C-9001506	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	22.917
60-121	Rendiciones Dimensión Enero a Dic/23 D. pago1533/2023							
	21/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	98.264.338	0
	21/3/2024		99.538.350-0	1210601006	Protocolo trabajadores de Aseo	nicole.f	0	98.264.338
Total Diario							673.940.923	673.940.923
0-777	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOS SALVAVIDAS PROG. ESCUELA DE NATACION							
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	183.000	0
	22/3/2024	B-0000190	9.968.124-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	183.000
0-778	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOS SALVAVIDAS PROG. ESCUELA DE NATACION							
	22/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	367.000	0
	22/3/2024	B-0000191	9.968.124-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	367.000
0-779	ENERO Y FEBRERO/24 TRANSACCIONES RED COMPRA							
	22/3/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	4.000.578	0
	22/3/2024	F-5113362	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	4.000.578
0-780	ENERO Y FEBRERO/24 TRANSACCIONES RED COMPRA							
	22/3/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	10.224.014	0
	22/3/2024	F-5099920	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	10.224.014
0-781	ENERO Y FEBRERO/24 TRANSACCIONES RED COMPRA							
	22/3/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	1.825.852	0
	22/3/2024	F-5061668	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	1.825.852
0-782	ENERO Y FEBRERO/24 TRANSACCIONES RED COMPRA							
	22/3/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	1.474.308	0
	22/3/2024	F-5060962	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	1.474.308
0-783	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DEL 16 AL 31 ENERO CERT. 04 TESMU							

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	2.353.845	0
	22/3/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	319.900	0
	22/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	2.258.816	0
	22/3/2024	C-0000004	61.002.000-3	2152403100001	Otras Municipalidades TAG 80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	2.353.845
	22/3/2024	C-0000004	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	319.900
	22/3/2024	C-0000004	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.177
	22/3/2024	C-0000004	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.601
	22/3/2024	C-0000004	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	14.412
	22/3/2024	C-0000004	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	116.939
	22/3/2024	C-0000004	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	52.712
	22/3/2024	C-0000004	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.608
	22/3/2024	C-0000004	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	451.701
	22/3/2024	C-0000004	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	32.468
	22/3/2024	C-0000004	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.736
	22/3/2024	C-0000004	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	32.333
	22/3/2024	C-0000004	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	20.407
	22/3/2024	C-0000004	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	129.332
	22/3/2024	C-0000004	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	264
	22/3/2024	C-0000004	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	108
	22/3/2024	C-0000004	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	23.609
	22/3/2024	C-0000004	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	65.205
	22/3/2024	C-0000004	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	62.776
	22/3/2024	C-0000004	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	325.446
	22/3/2024	C-0000004	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	126.762
	22/3/2024	C-0000004	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	2.469
	22/3/2024	C-0000004	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	491.197
	22/3/2024	C-0000004	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	65.318
	22/3/2024	C-0000004	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	19.181
	22/3/2024	C-0000004	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	209.920
	22/3/2024	C-0000004	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	135
0-784	CONSUMO DEPENDENCIAS INDEPENDENCIA 3499							
	22/3/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	294.125	0
	22/3/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	109.615	0
	22/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	7.374.777	0
	22/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	cacuadra	0	1.738.888
	22/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	532.118
	22/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	572.908
	22/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	cacuadra	0	1.876.631
	22/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	cacuadra	0	1.629.157
	22/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	317.171
	22/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	cacuadra	0	690.496
	22/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	421.148
0-785	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	22/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	3.260	0
	22/3/2024	B-3176777	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	3.260
0-786	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DEL 01 AL 15 DE ENERO 24							
	22/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	2.534.909	0
	22/3/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	196.510	0
	22/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	2.650.135	0
	22/3/2024	C-0000003	61.002.000-3	2152403100001	Otras Municipalidades TAG 80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	2.534.909
	22/3/2024	C-0000003	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	196.510
	22/3/2024	C-0000003	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.826
	22/3/2024	C-0000003	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	788
	22/3/2024	C-0000003	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	16.912
	22/3/2024	C-0000003	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	102.216
	22/3/2024	C-0000003	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	38.548
	22/3/2024	C-0000003	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	3.197

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	22/3/2024	C-0000003	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	606.039	
	22/3/2024	C-0000003	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	5.330	
	22/3/2024	C-0000003	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.484	
	22/3/2024	C-0000003	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	31.085	
	22/3/2024	C-0000003	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	20.636	
	22/3/2024	C-0000003	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	288	
	22/3/2024	C-0000003	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.101	
	22/3/2024	C-0000003	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.239	
	22/3/2024	C-0000003	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	15.687	
	22/3/2024	C-0000003	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	35.021	
	22/3/2024	C-0000003	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	44.331	
	22/3/2024	C-0000003	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	16.479	
	22/3/2024	C-0000003	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	822.266	
	22/3/2024	C-0000003	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	179.608	
	22/3/2024	C-0000003	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	5.953	
	22/3/2024	C-0000003	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	123.956	
	22/3/2024	C-0000003	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	116.991	
	22/3/2024	C-0000003	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	130.046	
	22/3/2024	C-0000003	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	305.924	
	22/3/2024	C-0000003	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	23.184	
0-787	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DEL 01 AL 15 DE ENERO 24 CERT. 03 TESMU								
	22/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	600	0	
	22/3/2024	C-0000003	69.072.900-8	2152403100003	Otras Municipalidades TAG 50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	600	
20-82	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/3/2024								
	22/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-1	0	
	22/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.611.658	0	
	22/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.611.659	0	
	22/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	744	0	
	22/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	32	0	
	22/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.079	0	
	22/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	1.985	0	
	22/3/2024			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0	
	22/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	197.306	0	
	22/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	321	0	
	22/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	27.317.253	0	
	22/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	312.125	0	
	22/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	46.048.987	0	
	22/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.072.342	0	
	22/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	12.960	0	
	22/3/2024		69.070.200-2	1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	ccovarru	127.195.272	0	
	22/3/2024		69.070.200-2	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	230.073.184	0	
	22/3/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	234.000	0	
	22/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	181.419	0	
	22/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	1.853.219	0	
	22/3/2024			1150802001001001	10.117 Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	534.542	0	
	22/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	48.595	0	
	22/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	1.495.353	0	
	22/3/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	1.118.846	0	
	22/3/2024			1150802001999008	Nº 20 410 Infracciones Ley Electoral	ccovarru	194.379	0	
	22/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	2.356.584	0	
	22/3/2024			1150802006001	2010 y posterior 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	5.981.260	0	
	22/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	1.237.795	0	
	22/3/2024			1150802008001	Municipalidades (TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	1.366.107	0	
	22/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	525.550	0	
	22/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	7.174	0	
	22/3/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	11.953	0	
	22/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	54.355	0	

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.683.232	0
	22/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	46.060.940
	22/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.356.584
	22/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	5.981.260
	22/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	525.550
	22/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	1.237.795
	22/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	415.419
	22/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.838.326
	22/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	28.596.519
	22/3/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	357.268.456
	22/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.853.219
	22/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.757.809
	22/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	226.078
21-82					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/3/2024			
	22/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	745.229
	22/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.257
	22/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	107.935
	22/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	389.298
	22/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2
	22/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	197.306
	22/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	303.531
	22/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	27.317.253
	22/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	312.125
	22/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	46.048.987
	22/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.072.342
	22/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	12.960
	22/3/2024	60.515.000-4		1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	ccovarru	0	127.195.272
	22/3/2024	61.608.000-8		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	230.073.184
	22/3/2024	19.958.254-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	22/3/2024	65.149.375-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	22/3/2024	65.174.265-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	105.000
	22/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	181.419
	22/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	534.542
	22/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	48.595
	22/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	1.495.353
	22/3/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	1.118.846
	22/3/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	194.379
	22/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	2.356.584
	22/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	5.981.260
	22/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	1.237.795
	22/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.366.107
	22/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	525.550
	22/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	189.736
	22/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	316.225
	22/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	588.180
	22/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.805.090
	22/3/2024	15.965.442-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	175.356
	22/3/2024	18.628.137-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.996
	22/3/2024	19.753.601-2		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	42.888
	22/3/2024	11.644.574-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024	11.857.280-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024	11.859.885-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024	12.056.689-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024	12.253.944-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024	13.707.867-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024	15.413.551-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024	15.602.440-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/3/2024		15.988.517-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		16.029.925-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		16.357.294-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		16.459.908-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		16.800.977-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		16.951.665-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		17.729.951-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		17.984.328-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		18.092.945-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		18.119.565-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		18.153.450-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		18.847.670-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		19.529.111-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		20.129.371-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		20.238.353-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		20.731.093-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		21.548.348-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		25.002.410-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		25.473.801-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		25.866.240-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		26.711.621-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		26.896.437-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		7.207.894-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		7.511.036-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		8.008.078-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024		8.537.602-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	557.650	0
	22/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	3.165.248	0
	22/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	2.825.713	0
	22/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	857.730	0
	22/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	3.422.137	0
	22/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	2.799.460	0
	22/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	903.330	0
	22/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	1.230.950	0
	22/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	230.000	0
	22/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	32.330	0
	22/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.510.670	0
	22/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	103.670	0
	22/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	761.194	0
	22/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	317.770	0
	22/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.104.160	0
	22/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.229.650	0
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	127.195.272	0
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	515.313	0
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	400.846	0
	22/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	123.417.210	0
	22/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	106.655.974	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.629.355	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.305.365	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.661.201	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.316.367	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	729.204	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.974.124	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	13.840.364	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.127.110	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.273.142	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.896.362	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	889.733	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.869.431	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.716.553	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.288.966	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	77.749	0
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.409.265	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	870.938	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.609.728	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	714.005	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.422.629	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	515.666	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.741.025	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	12.403.357	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.791.240	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	433.550	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.068.511	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.651.354	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.328.232	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.436.705	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	241.920	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	842.854	0
	22/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	48.721.796
	22/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	46.365.212	0
	22/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.356.584	0
25-78			depósitos dia 22/03/2024					
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	557.650	0
	22/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	557.650
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	274.240	0
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	74.065	0
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.817.244	0
	22/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	3.165.248
	22/3/2024		19.340.622-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	301
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.582.013	0
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	243.700	0
	22/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	2.825.713
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	857.730	0
	22/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	857.730
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.140.367	0
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.281.770	0
	22/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	3.422.137
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2	0
	22/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1	0
	22/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	3
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.799.460	0
	22/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	2.799.460
	22/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4	0
	22/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	4
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	903.330	0
	22/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	903.330
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	465.980	0
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	764.970	0
	22/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	1.230.950
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	230.000	0
	22/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	230.000
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.330	0
	22/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	32.330

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.510.670	0
	22/3/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	jacqueli	0	1.510.670
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	103.670	0
	22/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	103.670
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	233.294	0
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	527.900	0
	22/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	761.194
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	317.770	0
	22/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	317.770
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.104.160	0
	22/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	1.104.160
	22/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.229.650	0
	22/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	1.229.650
60-126	DUPLICIDAD UJ6746 ING. 4543445 CERT. 04 TESMU							
	22/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.933	0
	22/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.933
	22/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-51.733	0
	22/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	0	-51.733
	22/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	22/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	22/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (enrol.)	cmaramb	51.733	0
	22/3/2024	I-4543445	9.458.433-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.733
	22/3/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	22/3/2024	I-4543445	9.458.433-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	22/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.933	0
	22/3/2024	I-4543445	9.458.433-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.933
60-127	DUPLICIDAD CVWR48 ING. 4542970 CERT. 4 TESMU							
	22/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.933	0
	22/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.933
	22/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-51.733	0
	22/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	0	-51.733
	22/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	22/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	22/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (enrol.)	cmaramb	51.733	0
	22/3/2024	I-4542970	7.743.208-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.733
	22/3/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	22/3/2024	I-4542970	7.743.208-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	22/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.933	0
	22/3/2024	I-4542970	7.743.208-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.933
60-128	DUPLICIDAD KHRL24 ING. 4543216 CERT. 04 TESMU							
	22/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-32.333	0
	22/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-32.333
	22/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-32.333	0
	22/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-32.333
	22/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	22/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	22/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.333	0
	22/3/2024	I-4543216	7.016.898-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.333
	22/3/2024			2210802	Arancel 8% Adexus	cmaramb	4.570	0
	22/3/2024	I-4543216	7.016.898-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	22/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	32.333	0
	22/3/2024	I-4543216	7.016.898-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.333
	22/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.333
	22/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.333	0
Total Diario							1.010.346.914	1.010.346.914
20-83	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/3/2024							
	23/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	32	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	21.374.335	0
	23/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	0
	23/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	35.623.865	0
	23/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	776.889	0
	23/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	129.586	0
	23/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	796.967	0
	23/3/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	115.003	0
	23/3/2024			1150802002002003	Multa Año Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	623.128	0
	23/3/2024			1150802006001	Multa Año Anterior 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	3.187.808	0
	23/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	508.149	0
	23/3/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	82.245	0
	23/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	301.620	0
	23/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	2.197	0
	23/3/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.661	0
	23/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	2.364	0
	23/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	4.733	0
	23/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	35.627.526
	23/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	623.128
	23/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	3.187.808
	23/3/2024			2210803	(80%) Arancel SRC	ccovarru	0	301.620
	23/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	508.149
	23/3/2024			43202	Otros Municipalidades TAG Permisos y Licencias	ccovarru	0	22.146.929
	23/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.123.801
	23/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	13.621
					Indicadores Económicos			
21-83					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/3/2024			
	23/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.257
	23/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	21.374.335
	23/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	35.623.865
	23/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	776.889
	23/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	129.586
	23/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	796.967
	23/3/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	115.003
	23/3/2024			1150802002002003	Multa Año Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	623.128
	23/3/2024			1150802006001	Multa Año Anterior 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	3.187.808
	23/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	508.149
	23/3/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	82.245
	23/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	301.620
	23/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	62.685
	23/3/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	104.472
	23/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	105.143
	23/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	106.653
	23/3/2024		11.801.898-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	130.298
	23/3/2024		16.639.324-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	23/3/2024		18.950.358-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.827
	23/3/2024		26.225.014-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.827
	23/3/2024		7.318.645-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	158.773
	23/3/2024		12.255.776-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		12.479.896-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		13.060.318-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		13.268.451-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		13.295.066-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		14.144.850-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		15.432.202-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		15.604.526-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		15.609.716-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		16.376.974-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		16.428.874-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/3/2024		17.730.266-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		19.162.989-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		20.041.276-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		20.128.590-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		21.989.896-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		7.624.868-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		8.015.679-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		8.773.482-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024		9.805.111-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	608.130	0
	23/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	304.320	0
	23/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	2.954.365	0
	23/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	853.210	0
	23/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	65.660	0
	23/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	228.120	0
	23/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	848.230	0
	23/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	342.180	0
	23/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	522.140	0
	23/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.525.420	0
	23/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	161.650	0
	23/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	359.120	0
	23/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	622.720	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	731.714	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.408.076	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.732.988	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.531.188	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	953.771	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.369.898	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.458.756	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	857.213	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.389.800	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	651.188	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	952.934	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.655.236	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.387.829	0
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.083.748	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	53.935	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.192.987	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	403.946	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.526.783	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.119.811	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.048.186	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	8.505.396	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.307.486	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.390.306	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	860.179	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.680.335	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.243.169	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	153.483	0
	23/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	308.754	0
	23/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	36.351.465
	23/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	35.728.337	0
	23/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	623.128	0
25-79			depositos dia 23/03/2024					
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	608.130	0
	23/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	608.130
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	304.320	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	304.320
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.800.175	0
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	154.190	0
	23/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	2.954.365
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	853.210	0
	23/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	853.210
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	5
	23/3/2024	18.127.235-K		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	5	0
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	64.660	0
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.000	0
	23/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	65.660
	23/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	4
	23/3/2024	21.603.340-K		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	4	0
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	228.120	0
	23/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	228.120
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	848.230	0
	23/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	848.230
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	342.180	0
	23/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	342.180
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	522.140	0
	23/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	522.140
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.525.420	0
	23/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	1.525.420
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	161.650	0
	23/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	161.650
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	359.120	0
	23/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	359.120
	23/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	622.720	0
	23/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	622.720
Total Diario							173.633.681	173.633.681
20-84	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/3/2024							
	24/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.460	0
	24/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.602	0
	24/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	583	0
	24/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	12.221.782	0
	24/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	20.369.608	0
	24/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	593.704	0
	24/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	77.753	0
	24/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	329.284	0
	24/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.374.734	0
	24/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	251.544	0
	24/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	169.435	0
	24/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	219.360	0
	24/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.456	0
	24/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.426	0
	24/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	5.401	0
	24/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	20.372.034
	24/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	329.284
	24/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (RMNP)	ccovarru	0	2.374.734
	24/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	219.360
	24/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	251.544
	24/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	12.206.102
	24/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	840.892
	24/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	26.182
21-84	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/3/2024							
	24/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	50.092
	24/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	54.951

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	19.983
	24/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	12.221.782
	24/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	20.369.608
	24/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	593.704
	24/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	77.753
	24/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	329.284
	24/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.374.734
	24/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	251.544
	24/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	169.435
	24/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	219.360
	24/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	43.045
	24/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	71.738
	24/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	260.201
	24/3/2024		18.066.405-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	217.910
	24/3/2024		19.529.765-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	60.929
	24/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	957.460	0
	24/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	48.700	0
	24/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	74.050	0
	24/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	153.930	0
	24/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	32.330	0
	24/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	384.480	0
	24/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	788.130	0
	24/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	165.520	0
	24/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	107.300	0
	24/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	322.790	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.475.382	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	79.304	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.182.034	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	810.980	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.283.575	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.847.485	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	687.243	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	267.834	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	264.381	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	214.389	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.326.691	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	313.395	0
	24/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	429.836	0
	24/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	575.242	0
	24/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.150.155	0
	24/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	852.067	0
	24/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	11.502.388	0
	24/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	114.753	0
	24/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	453.418	0
	24/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	938.514	0
	24/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	549.964	0
	24/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	32.333	0
	24/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	20.770.630
	24/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	20.441.346	0
	24/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	329.284	0
25-80			depositos dia 24/03/24					
	24/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	957.460	0
	24/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	957.460
	24/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	48.700	0
	24/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	48.700
	24/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	74.050	0
	24/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	74.050

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	153.930	0
	24/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	153.930
	24/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.330	0
	24/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	32.330
	24/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	384.480	0
	24/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	384.480
	24/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	788.130	0
	24/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	788.130
	24/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2.000	0
	24/3/2024		17.959.636-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	2.000
	24/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	165.520	0
	24/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	165.520
	24/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	107.300	0
	24/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	107.300
	24/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	322.790	0
	24/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	322.790
Total Diario							97.813.505	97.813.505
0-788	FEBRERO/24 SEGURO DE SALUD PARA SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR							
	25/3/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	4.065.022	0
	25/3/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	2.484.177	0
	25/3/2024	F-0347621	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	4.065.022
	25/3/2024	F-0347621	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	2.484.177
0-789	PERIODO DE FACTURACION HASTA 05/03/24 PEAJE VIAS CONCESIONADAS VEHICUL							
	25/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	9.000	0
	25/3/2024	F-0729041	77.630.439-5	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	9.000
0-790	FACTURACION HASTA EL 29/02/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS							
	25/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.970	0
	25/3/2024	F-1079274	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	1.970
0-791	FACTURACION HASTA EL 29/02/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	25/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	5.864	0
	25/3/2024	F-1077080	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	5.864
0-792	FACTURACION HASTA EL 05/03/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNI							
	25/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	15.165	0
	25/3/2024	F-0722091	77.630.439-5	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	15.165
0-793	LICENCIA DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA TELEMATICA ZOOMPOR 12 MESES							
	25/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	146.094	0
	25/3/2024	F-0002467	76.992.701-8	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	146.094
0-794	CONSUMO MARZO 2024 CONECTIVIDAD BIBLIOTECA							
	25/3/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.000	0
	25/3/2024	F-1922057	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	cacuadra	0	10.000
0-795	ENERO 24 SERV. MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO							
	25/3/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	9.500.910	0
	25/3/2024	F-0009151	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	cmaramb	0	9.500.910
0-796	CENTRO DE LA MUJER N°2916208-5							
	25/3/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	43.030	0
	25/3/2024	F-7648083	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	43.030
0-797	Orden de Compra código: 2296-148-AG24 dirigida a CAROL ANDREA SAN MART							
	25/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	464.100	0
	25/3/2024	F-0001277	13.445.517-9	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	464.100
20-85	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/3/2024							
	25/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-2	0
	25/3/2024			1151210010001	Áseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.847.142	0
	25/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.847.144	0
	25/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	276	0
	25/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	32	0
	25/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	97.190	0
	25/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	160.743	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	8	0
	25/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	125.021	0
	25/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	147	0
	25/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.486	0
	25/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	54.341.736	0
	25/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	24.248	0
	25/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	90.609.988	0
	25/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.480.556	0
	25/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	25.918	0
	25/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.397	0
	25/3/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	209.000	0
	25/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	168.469	0
	25/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117, Art. Único	ccovarru	685.020	0
	25/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.004.295	0
	25/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	170.080	0
	25/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	2.770.824	0
	25/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.110	ccovarru	959.579	0
	25/3/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	194.379	0
	25/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	6.071.412	0
	25/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	11.083.076	0
	25/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	5.112.025	0
	25/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.138.239	0
	25/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	1.343.580	0
	25/3/2024		69.070.200-2	115089999001	Otros	ccovarru	970	0
	25/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	12.122	0
	25/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	20.203	0
	25/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.940.466	0
	25/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	90.630.191
	25/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	6.071.412
	25/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (90%)	ccovarru	0	11.083.076
	25/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	1.343.580
	25/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	5.112.025
	25/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	377.469
	25/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.240.008
	25/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	55.838.973
	25/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	685.020
	25/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	6.237.346
	25/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	970
	25/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	168.415
21-85					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/3/2024			
	25/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	274.842
	25/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.257
	25/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	332.167
	25/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	543.766
	25/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	8
	25/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	125.021
	25/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	123.265
	25/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.486
	25/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	54.341.736
	25/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.248
	25/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	90.609.988
	25/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.480.556
	25/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	25.918
	25/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.397
	25/3/2024		12.259.798-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	25/3/2024		12.503.920-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	17.000
	25/3/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/3/2024		18.630.072-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	25/3/2024		20.886.056-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	25/3/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	27.000
	25/3/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	25/3/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	25/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	168.469
	25/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.004.295
	25/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	170.080
	25/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	2.770.824
	25/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	959.579
	25/3/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	194.379
	25/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	6.071.412
	25/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	11.083.076
	25/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	5.112.025
	25/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.138.239
	25/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	1.343.580
	25/3/2024		20.132.385-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	410
	25/3/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	0	560
	25/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	300.074
	25/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	500.125
	25/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	3.462.012
	25/3/2024		11.663.092-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.935
	25/3/2024		12.878.433-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	126.777
	25/3/2024		13.983.831-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	25/3/2024		17.730.496-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	61.844
	25/3/2024		17.966.085-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	237.046
	25/3/2024		18.675.309-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	177.419
	25/3/2024		10.161.411-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		10.410.245-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		11.265.839-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		11.491.024-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		11.646.757-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		12.478.115-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		12.656.535-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		12.872.359-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		13.185.955-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		13.565.277-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		14.129.251-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		15.412.263-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		15.507.968-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		15.606.269-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		16.148.975-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		16.375.033-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		16.476.262-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		16.619.602-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		16.638.273-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		17.339.527-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		17.340.711-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		17.925.419-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		17.951.811-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		17.955.120-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		18.407.645-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		18.863.313-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		18.946.659-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		18.974.470-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		19.164.121-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		19.259.338-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/3/2024		19.547.017-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		20.128.353-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		23.678.221-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		26.768.274-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		26.876.661-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		4.466.859-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		4.999.004-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		7.368.374-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		7.478.334-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		7.843.532-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		8.714.371-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024		9.918.550-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	3.188.700	0
	25/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	2.020.090	0
	25/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	674.100	0
	25/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	629.360	0
	25/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	2.322.683	0
	25/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	3.092.700	0
	25/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	2.668.200	0
	25/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	977.410	0
	25/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	24.000	0
	25/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	675.430	0
	25/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.631.900	0
	25/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	64.800	0
	25/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	3.696.140	0
	25/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	603.990	0
	25/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	877.530	0
	25/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	3.717.730	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.435.796	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	185.000	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.070.762	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.345.086	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.856.993	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.444.174	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.161.076	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	32.793.917	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.478.697	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.340.379	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.380.909	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.138.491	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.985.945	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.742.167	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.085.217	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	84.231	0
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.416.549	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	751.060	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.825.846	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.750.710	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.720.973	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	914.717	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.260.580	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	37.968.687	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.803.210	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.262.620	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.123.464	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.237.490	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.492.141	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.754.538	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.438	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.468.119	0
	25/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	97.181.525
	25/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	91.110.113	0
	25/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	6.071.412	0
2-25	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROCESO:							
	25/3/2024		12.893.884-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vtoloza	0	-271.450
	25/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	vtoloza	-271.450	0
	25/3/2024	m-0000378	12.893.884-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vtoloza	-271.450	0
	25/3/2024	M-0000378	61.533.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-18.370
	25/3/2024	M-0000378	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-33.958
	25/3/2024	M-0000378	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-5.117
	25/3/2024			1150899001008	Otros Ingresos	vtoloza	-214.005	0
	25/3/2024			1150899001008	Otros Ingresos	vtoloza	0	-214.005
	25/3/2024			46104	Otros Ingresos	vtoloza	214.005	0
25-81	depositos dia 25/03/24							
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.800.000	0
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.388.700	0
	25/3/2024			1110101002	Brenda Rodriguez Caña	jacqueli	0	3.188.700
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.020.090	0
	25/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	2.020.090
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	674.100	0
	25/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	674.100
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	629.360	0
	25/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	629.360
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	566.703	0
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.755.980	0
	25/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	2.322.683
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1	0
	25/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.000	0
	25/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1.001
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.092.700	0
	25/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	3.092.700
	25/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	4
	25/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	4	0
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.200.000	0
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	468.200	0
	25/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	2.668.200
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	977.410	0
	25/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	977.410
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	24.000	0
	25/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	24.000
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	675.430	0
	25/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	675.430
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.631.900	0
	25/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	0	1.631.900
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	64.800	0
	25/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	64.800
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.696.140	0
	25/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	3.696.140
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	603.990	0
	25/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	603.990
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	877.530	0
	25/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	877.530
	25/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.717.730	0
	25/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	3.717.730

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-584	DP-606 MENARES PINTO JAIME MAURICIO							
	25/3/2024	F-0001086	11.976.199-9	215220899008002	Transporte de Deudos	jiturrie	905.000	0
	25/3/2024	C-9044269	11.976.199-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	905.000
30-585	DP-639 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	25/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	jiturrie	1.738.888	0
	25/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	532.118	0
	25/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	572.908	0
	25/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	jiturrie	1.876.631	0
	25/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	1.629.157	0
	25/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	jiturrie	317.171	0
	25/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	jiturrie	690.496	0
	25/3/2024	F-2986075	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	421.148	0
	25/3/2024	C-9044270	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.778.517
30-586	DP-641 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	25/3/2024	B-3176777	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	3.260	0
	25/3/2024	B-3176777	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	3.260	0
	25/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.260
	25/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.260
30-587	DP-643 OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA							
	25/3/2024	F-0729041	77.630.439-5	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	9.000	0
	25/3/2024	F-0729041	77.630.439-5	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	9.000	0
	25/3/2024		77.630.439-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9.000
	25/3/2024		77.630.439-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.000
30-588	DP-645 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.							
	25/3/2024	F-1077080	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	5.864	0
	25/3/2024	F-1077080	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	5.864	0
	25/3/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.864
	25/3/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.864
30-589	DP-648 AGUAS ANDINAS S.A.							
	25/3/2024	F-7648083	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	43.030	0
	25/3/2024	F-7648083	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	jiturrie	43.030	0
	25/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	43.030
	25/3/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	43.030
30-590	DP-644 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.							
	25/3/2024	F-1079274	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	1.970	0
	25/3/2024	F-1079274	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	1.970	0
	25/3/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.970
	25/3/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.970
30-591	DP-646 OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA							
	25/3/2024	F-0722091	77.630.439-5	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	15.165	0
	25/3/2024	F-0722091	77.630.439-5	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	15.165	0
	25/3/2024		77.630.439-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.165
	25/3/2024		77.630.439-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.165
30-592	DP-628 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	25/3/2024	F-2986071	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	jiturrie	968.378	0
	25/3/2024	C-9044271	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	968.378
60-129	TRASPASO DE MONTO MEMORANDUM N°381 20/03/24 PERSONAL							
	25/3/2024	M-0000381	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	542.528	0
	25/3/2024	M-0000381	69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	542.528
60-131	Póliza N°105680-01 Vig.14/02/24 al 14/02/25.ID.2581-30-LR22							
	25/3/2024	P-1056800	99.538.350-0	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	36.723.760	0
	25/3/2024	P-1056800	99.538.350-0	92104	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	36.723.760
60-132	Póliza N°105520-01 Vig.11/02/24 al 11/02/25.ID.2581-35-LR21							
	25/3/2024	P-1055200	99.538.350-0	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	36.697.270	0
	25/3/2024	P-1055200	99.538.350-0	92104	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	36.697.270
60-133	regulariza contabi mal efec mov 60/830 23 fidof y no fondeve 2023 0-4397 23, OTROS AJUSTE							
	25/3/2024	d-0002402	65.070.271-9	1210601003	Fidof	vtoloza	0	660.100

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/3/2024	d-0002402	65.070.271-9	1210601002	Fondeve	vtoloza	0	-660.100
	25/3/2024	D-0002794	65.183.718-9	1210601002	Fondeve	vtoloza	0	2
	25/3/2024	D-0002794	65.183.718-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vtoloza	2	0
	25/3/2024	D-0002804	65.118.433-9	1210601002	Fondeve	vtoloza	0	-97.780
	25/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	0	97.780
60-134	Certificado Fianza N°X0075489.Vig.14/02/24 al 20/05/24.ID.2581-42-LR23							
	25/3/2024	C-0075489	77.616.650-2	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	500.000	0
	25/3/2024	C-0075489	77.616.650-2	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	500.000
60-135	Certificado Fianza N°P0024338.vig.13/02/24 al 20/05/24.ID.2581-42-LR23							
	25/3/2024	C-0024338	76.562.293-K	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	500.000	0
	25/3/2024	C-0024338	76.562.293-K	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	500.000
60-136	Certificado Fianza N°157759WEB.Vig.14/02/24 al 17/05/24.ID.2581-42-LR23							
	25/3/2024	C-0157759	76.140.696-5	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	500.000	0
	25/3/2024	C-0157759	76.140.696-5	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	500.000
60-137	Certificado Fianza N°157746WEB.Vig.13/02/24 al 31/05/24.ID.2581-21-LQ23							
	25/3/2024	C-0157746	77.062.534-3	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	200.000	0
	25/3/2024	C-0157746	77.062.534-3	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	200.000
60-138	Certificado Fianza N°157771WEB.14/02/24 al 15/05/24.ID.2581-21-LQ23							
	25/3/2024	C-0157771	76.853.807-7	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	200.000	0
	25/3/2024	C-0157771	76.853.807-7	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	200.000
Total Diario							588.873.988	588.873.988
0-798	1° F.RENDIR ENERO/24 DEVOL.- D. PAGO 41/24(SALDO EN PODER \$509.356							
	26/3/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	47.399	0
	26/3/2024	D-0000041	12.476.859-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	47.399
	26/3/2024	D-0000041	12.476.859-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	47.399	0
	26/3/2024	D-0000041	12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	jacqueli	0	47.399
0-799	2DO. F.RENDIR PAGOS A RECEPTORES JUDICIALES-D.PAGO 384/24-C.I.4576536/24							
	26/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	504.438	0
	26/3/2024	D-0000384	11.857.477-K	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	0	504.438
	26/3/2024	D-0000384	11.857.477-K	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	504.438	0
	26/3/2024	D-0000384	11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	jacqueli	0	504.438
0-800	PERIODO 18/01 AL 17/02/24 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA MO							
	26/3/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	1.193.400	0
	26/3/2024	F-1473377	96.799.250-K	2152205006	Telefonia Celular	jacqueli	0	1.193.400
0-801	Orden de Compra codigo: 2296-146-AG24 dirigida a HUMBERTO GARETTO E HI							
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	227.790	0
	26/3/2024	F-0124962	81.771.100-6	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	227.790
0-802	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOS ENFRMERA Y SALVAVIDAD ESCUELA DE NATAC							
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	26/3/2024	B-0000047	18.426.234-7	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	200.000
0-803	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOS ENFRMERA Y SALVAVIDAD ESCUELA DE NATAC							
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	367.000	0
	26/3/2024	B-0000048	18.426.234-7	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	367.000
0-804	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOS ENFRMERA Y SALVAVIDAD ESCUELA DE NATAC							
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	183.000	0
	26/3/2024	B-0000010	21.291.607-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	183.000
0-805	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOS ENFRMERA Y SALVAVIDAD ESCUELA DE NATAC							
	26/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	367.000	0
	26/3/2024	B-0000011	21.291.607-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	367.000
0-806	Orden de Compra código: 2296-154-AG24 dirigida a DELTA GENERACION SPA							
	26/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	204.870	0
	26/3/2024	F-0012689	76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jalvarez	0	204.870
0-807	actuación de stand – up de al menos 45 minutos, combinando el acto con							
	26/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	1.298.551	0
	26/3/2024	B-0000305	15.068.385-8	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jacqueli	0	1.298.551
0-808	Contratacion de Leandro Martínez y su banda, ofreciendo un repertorio							
	26/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	6.376.812	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/3/2024	B-0000283	13.883.995-8	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jacqueli	0	6.376.812
0-809	DIF. ING. 4537600 INCENTIVO AL RETIRO							
	26/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	cmaramb	55.611.519	0
	26/3/2024	I-4537600	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	cmaramb	0	55.611.519
0-810	MEJOR. ACC. ODONTOLOGICO RES. N° 76 19/1/24 70% 1° CUOTA ING. 4605035							
	26/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	cmaramb	106.655.974	0
	26/3/2024	I-4605035	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	cmaramb	0	106.655.974
0-811	IMAGENES DIAGNOSTICA RES. N° 256 70% 1° CUOTA ING. 4604963							
	26/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	cmaramb	123.417.210	0
	26/3/2024	I-4604963	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	cmaramb	0	123.417.210
0-812	CECOF HAYDE SEPULVEDA RES. N° 69 19/1/24 - ING. 4603882							
	26/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	cmaramb	10.026.198	0
	26/3/2024	I-4603882	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	cmaramb	0	10.026.198
0-813	CECOF ALBERTO BACHELET RES. 69 19/1/24 - ING. 4603881							
	26/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	cmaramb	11.428.650	0
	26/3/2024	I-4603881	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	cmaramb	0	11.428.650
0-814	CECOF LUCAS SIERRA RES. 69 19/1/24 ING. 4603883							
	26/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	cmaramb	11.428.651	0
	26/3/2024	I-4603883	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	cmaramb	0	11.428.651
0-815	PERCAPITA MAR.2024 - \$1346951172 - DSTO RETIRO VOL.\$10044160 ING.46095							
	26/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	cmaramb	1.336.907.012	0
	26/3/2024	I-4609591	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	cmaramb	0	1.336.907.012
0-816	BONOS LEY TRANS MARZO 24 ING. 4609563							
	26/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	cmaramb	38.047.111	0
	26/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	cmaramb	0	1.989.853
	26/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	cmaramb	0	737.236
	26/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	cmaramb	0	4.232.467
	26/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	cmaramb	0	760.058
	26/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	cmaramb	0	30.327.497
0-817	COSTAS CAUSA RIT 0-1092-2022 - VIVIANA MERCEDES GONZALEZ LARA							
	26/3/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	3.000.000	0
	26/3/2024	D-0000297	9.154.408-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	3.000.000
0-840	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION /24 VEHICULOS MENORES MUNICIPALES							
	26/3/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	356.074	0
	26/3/2024	D-0000311	69.070.200-2	2152208007008	Permiso Circulación Vehiculos Municipales	jacqueli	0	356.074
20-86	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/3/2024							
	26/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	-1.173.916	0
	26/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2.129.938	0
	26/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	1.173.916	0
	26/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2.129.938	0
	26/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	176	0
	26/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	32	0
	26/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	165	0
	26/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	93.852	0
	26/3/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	6.476	0
	26/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	585	0
	26/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	131.072	0
	26/3/2024			1150301002002005	DERECHOS DE ASEO PERMISOS PROVISORIAS	ccovarru	2.592	0
	26/3/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PERMISOS TEMPORALES	ccovarru	3	0
	26/3/2024			1150301003001001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	33.448	0
	26/3/2024			1150301003001002	Permisos de Construcción	ccovarru	111.582	0
	26/3/2024			1150301003003001	Certificados y Resoluciones	ccovarru	143	0
	26/3/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	119.388	0
	26/3/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	2.296.946	0
	26/3/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	77.752	0
	26/3/2024			1150301003999006	B.N.U.P. Permisos Temporales	ccovarru	6.479	0
	26/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	53.252.171	0
	26/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru		

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	68.312	0
	26/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	102.361	0
	26/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	89.037.962	0
	26/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.257.009	0
	26/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	12.959	0
	26/3/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	1.336.907.012	0
	26/3/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	38.047.111	0
	26/3/2024	69.070.200-2		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	0
	26/3/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	26/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	213.813	0
	26/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117, Art. Único	ccovarru	695.967	0
	26/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	388.758	0
	26/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	3.673.371	0
	26/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	1.050.635	0
	26/3/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	48.594	0
	26/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	3.561.825	0
	26/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	14.693.148	0
	26/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades (TAG)	ccovarru	2.511.321	0
	26/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.015.508	0
	26/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	1.197.340	0
	26/3/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	191.290	0
	26/3/2024	69.070.200-2		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.300	0
	26/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	14.012	0
	26/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	23.354	0
	26/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	7.016	0
	26/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.225.620	0
	26/3/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	1.956	0
	26/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	89.061.316
	26/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	3.561.825
	26/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (SRC)	ccovarru	0	14.693.148
	26/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	1.197.340
	26/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	2.511.321
	26/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	221.813
	26/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.719.296
	26/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	54.612.229
	26/3/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	1.377.251.069
	26/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	695.967
	26/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	6.176.866
	26/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	192.590
	26/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	193.636
21-86					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/3/2024			
	26/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	177.238
	26/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	32.257
	26/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	50.674
	26/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	93.852
	26/3/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	6.476
	26/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	404.297
	26/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	131.072
	26/3/2024			1150301002002005	DERECHOS DE ASEO PERMISOS TEMPORALES	ccovarru	0	2.592
	26/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	3
	26/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	33.448
	26/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	111.582
	26/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	100.396
	26/3/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	119.388
	26/3/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	0	2.296.946
	26/3/2024			1150301003999006	B.N.U.P. Permisos Temporales	ccovarru	0	77.752
	26/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.479

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	53.252.171
	26/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	68.312
	26/3/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	102.361
	26/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	89.037.962
	26/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.257.009
	26/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	12.959
	26/3/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	1.336.907.012
	26/3/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	38.047.111
	26/3/2024	18.169.200-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	26/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	213.813
	26/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	388.758
	26/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	3.673.371
	26/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	1.050.635
	26/3/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	48.594
	26/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	3.561.825
	26/3/2024			1150802006001	30% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	14.693.148
	26/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	2.511.321
	26/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.015.508
	26/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	1.197.340
	26/3/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	191.290
	26/3/2024	11.846.068-5		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.300
	26/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	418.774
	26/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	697.961
	26/3/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	161.664
	26/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.965.721
	26/3/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	15.730
	26/3/2024	10.960.040-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	184.274
	26/3/2024	12.234.741-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	66.834
	26/3/2024	12.246.005-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.996
	26/3/2024	12.531.736-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	122.975
	26/3/2024	12.809.484-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	43.208
	26/3/2024	14.390.378-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	578.687
	26/3/2024	15.315.682-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	58.697
	26/3/2024	16.150.408-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.996
	26/3/2024	16.640.292-1		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	107.884
	26/3/2024	18.045.067-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	50.018
	26/3/2024	19.753.772-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	408.009
	26/3/2024	21.144.393-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	323.521
	26/3/2024	21.259.856-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	26/3/2024	26.416.772-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	26/3/2024	27.106.888-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	45.129
	26/3/2024	6.425.367-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	77.077
	26/3/2024	76.084.749-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	184.437
	26/3/2024	76.299.984-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	245.311
	26/3/2024	76.941.849-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	148.995
	26/3/2024	99.573.010-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	184.335
	26/3/2024	10.368.480-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024	10.940.394-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024	11.851.377-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024	12.245.108-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024	13.074.954-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024	13.443.908-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024	13.460.040-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024	13.534.857-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024	13.885.367-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024	13.903.831-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024	14.147.263-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/3/2024		14.293.612-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		15.413.274-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		15.775.990-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		16.375.016-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		16.693.285-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		17.338.846-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		18.089.782-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		18.422.542-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		18.860.604-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		18.864.914-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		19.282.025-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		19.405.858-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		21.729.793-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		25.453.832-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		26.210.088-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		26.979.880-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		5.237.411-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		5.753.127-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		6.162.309-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		8.865.827-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		9.489.489-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		9.577.849-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		9.797.040-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		9.845.453-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		9.900.032-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/3/2024		10.488.269-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		11.050.376-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		11.226.660-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		11.520.477-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		12.287.179-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		13.048.264-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.194
	26/3/2024		13.316.147-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		13.668.474-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		13.906.374-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.200
	26/3/2024		14.124.397-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		14.128.571-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.200
	26/3/2024		14.576.789-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		15.460.505-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		16.145.034-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		16.320.345-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		16.615.891-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		19.340.980-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.200
	26/3/2024		5.224.670-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.200
	26/3/2024		5.528.425-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		5.787.287-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		6.053.460-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.200
	26/3/2024		6.240.288-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.200
	26/3/2024		6.590.644-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		7.313.730-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		7.681.963-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		7.933.637-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		8.311.744-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		8.661.771-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		9.222.997-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		9.359.765-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024		9.660.682-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	26/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	1.206.430	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	2.857.355	0
	26/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	680.456	0
	26/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	1.041.070	0
	26/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	377.260	0
	26/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	1.101.892	0
	26/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	2.596.570	0
	26/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	3.998.796	0
	26/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	375.310	0
	26/3/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	43.880	0
	26/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	ccovarru	2.139.800	0
	26/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.811.340	0
	26/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	1.857.950	0
	26/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.316.750	0
	26/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.548.490	0
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.296.946	0
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	191.290	0
	26/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.336.907.012	0
	26/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.989.853	0
	26/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	4.232.467	0
	26/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	760.058	0
	26/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	737.236	0
	26/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	30.327.497	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.163.885	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.000	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.213.901	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.113.677	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	59.790	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.611.300	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.737.321	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	25.072.564	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.209.619	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.502.824	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.721.448	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.814.830	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.461.004	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.266.716	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.753.405	0
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.164.683	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	232.025	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.305.500	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.197.670	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.472.904	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	15.972.711	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.168.554	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	26.345.180	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.647.756	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	851.786	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.646.331	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.105.108	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.196.160	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.496.833	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.320.794	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.410.961	0
	26/3/2024			1140903	Paris-Jumbo-Easy-MAS	ccovarru	110.143	0
	26/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	93.297.748
	26/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	89.735.923	0
	26/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	3.561.825	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-27	MARZO/24 DIETA 8 CONCEJALES EN VIRTUD DEL DE.N°16 28/01/24							
	26/3/2024	M-0000426	69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jacqueli	0	8.243.848
	26/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.243.848	0
25-82	depositos dia 26/03/24							
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.206.430	0
	26/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	1.206.430
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.171.360	0
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	685.996	0
	26/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	2.857.355
	26/3/2024		19.340.622-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	39.926	0
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	640.530	0
	26/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	680.456
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.041.070	0
	26/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	1.041.070
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	377.260	0
	26/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	377.260
	26/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4	0
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2	0
	26/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	6
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.015.350	0
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	86.542	0
	26/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	1.101.892
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.596.570	0
	26/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	2.596.570
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.707.117	0
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	291.679	0
	26/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	3.998.796
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	375.310	0
	26/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	375.310
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	43.880	0
	26/3/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	0	43.880
	26/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	0	3
	26/3/2024		16.384.551-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	3	0
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.139.800	0
	26/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	0	2.139.800
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.811.340	0
	26/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	2.811.340
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	757.950	0
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.100.000	0
	26/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	1.857.950
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.316.750	0
	26/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	1.316.750
	26/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.548.490	0
	26/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	2.548.490
30-593	DP-629 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/3/2024	F-2986073	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	18.228.196	0
	26/3/2024	F-2986073	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	18.228.196	0
	26/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	18.228.196
	26/3/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.228.196
Total Diario							4.983.191.350	4.983.191.350
0-818	BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO MUNICIPAL A FUNCIONARIOS							
	27/3/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	27.408.029	0
	27/3/2024	D-0000609	6.383.474-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	27.408.029
0-819	BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO MUNICIPAL A FUNCIONARIOS							
	27/3/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	13.818.310	0
	27/3/2024	D-0000612	7.256.932-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	13.818.310

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-820	BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO MUNICIPAL A FUNCIONARIOS							
	27/3/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	17.320.765	0
	27/3/2024	D-0000613	7.623.664-K	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	17.320.765
0-821	BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO MUNICIPAL A FUNCIONARIOS							
	27/3/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	56.598.696	0
	27/3/2024	D-0000614	8.116.180-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	56.598.696
0-822	BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO MUNICIPAL A FUNCIONARIOS							
	27/3/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	46.735.315	0
	27/3/2024	D-0000611	7.054.333-8	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	46.735.315
0-823	BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO MUNICIPAL A FUNCIONARIOS							
	27/3/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	16.786.616	0
	27/3/2024	D-0000610	9.153.972-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	16.786.616
0-824	BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO MUNICIPAL A FUNCIONARIOS							
	27/3/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	16.274.060	0
	27/3/2024	D-0000608	6.869.840-5	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	16.274.060
0-825	BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO MUNICIPAL A FUNCIONARIOS							
	27/3/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	12.011.263	0
	27/3/2024	D-0000151	7.256.260-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	12.011.263
0-826	DICIEMBRE/23 A MARZO/24 APORTE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.476.886	0
	27/3/2024	I-0000012	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asitencia Judicial	jacqueli	0	2.476.886
0-827	DICIEMBRE/23 A MARZO/24 APORTE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.476.886	0
	27/3/2024	I-0000001	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asitencia Judicial	jacqueli	0	2.476.886
0-828	DICIEMBRE/23 A MARZO/24 APORTE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.476.886	0
	27/3/2024	I-0000002	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asitencia Judicial	jacqueli	0	2.476.886
0-829	DICIEMBRE/23 A MARZO/24 APORTE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.476.886	0
	27/3/2024	I-0000003	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asitencia Judicial	jacqueli	0	2.476.886
0-830	FEBRERO 23 SERV. PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES VIALES							
	27/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	cmaramb	2.206.137	0
	27/3/2024	F-0000406	76.736.870-4	2153102005002	Provisión de Señales de transito	cmaramb	0	2.206.137
20-87	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/3/2024							
	27/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-5	0
	27/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	-243.211	0
	27/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-34.690	0
	27/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-57.812	0
	27/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.486.768	0
	27/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	57.812	0
	27/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5	0
	27/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	243.211	0
	27/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.521.458	0
	27/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	333	0
	27/3/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	32.388	0
	27/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	466	0
	27/3/2024			1150301002002005	DERECHOS DE ASEO PERMISOS TEMPORALES	ccovarru	12.960	0
	27/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3	0
	27/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	907.040	0
	27/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	51.893	0
	27/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	90	0
	27/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	189	0
	27/3/2024			1150301003999006	B.N.U.P. Permisos Temporales	ccovarru	323.965	0
	27/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	72.931.054	0
	27/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	20.210	0
	27/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	121.585.220	0
	27/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.153.339	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	12.959	0
	27/3/2024		69.070.200-2	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	516.726.946	0
	27/3/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	155.510	0
	27/3/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	27/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	181.426	0
	27/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Yincos	ccovarru	495.150	0
	27/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	777.519	0
	27/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	72.892	0
	27/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	6.726.954	0
	27/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	1.667.323	0
	27/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	8.597.052	0
	27/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	26.907.145	0
	27/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	6.930.020	0
	27/3/2024			1150802008001	Municipalidades(TAGS) INTERESES PENALES	ccovarru	1.092.169	0
	27/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	2.362.690	0
	27/3/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	11.664	0
	27/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	13.856	0
	27/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	23.092	0
	27/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.519.298	0
	27/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	121.608.312
	27/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	8.597.052
	27/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (RMNP)	ccovarru	0	26.907.145
	27/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	2.362.690
	27/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	6.930.020
	27/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	340.936
	27/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.825.175
	27/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	74.018.381
	27/3/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	516.726.946
	27/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	495.150
	27/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	10.336.827
	27/3/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	11.664
	27/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	136.517
21-87					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/3/2024			
	27/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	256.234
	27/3/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	32.388
	27/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	341.602
	27/3/2024			1150301002002005	DERECHOS DE ASEO PERMISOS TEMPORALES	ccovarru	0	12.960
	27/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	3
	27/3/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	907.040
	27/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	51.893
	27/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	87.390
	27/3/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	27.179
	27/3/2024			1150301003999006	B.N.U.P. Permisos Temporales	ccovarru	0	323.965
	27/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	72.931.054
	27/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	20.210
	27/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	121.585.220
	27/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.153.339
	27/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	12.959
	27/3/2024	61.608.000-8		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	516.726.946
	27/3/2024	12.058.340-9		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	155.510
	27/3/2024	20.886.056-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	27/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	181.426
	27/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	777.519
	27/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	72.892
	27/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	6.726.954
	27/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	1.667.323
	27/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	8.597.052

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	26.907.145
	27/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	6.930.020
	27/3/2024			1150802008001	Municipalidades(TAC) INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.091.225
	27/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	2.362.690
	27/3/2024	13.895.311-4		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	11.664
	27/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	294.907
	27/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	491.517
	27/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.035.204
	27/3/2024	12.637.958-7	1140349		Carmen Pérez Oxa	ccovarru	0	520.740
	27/3/2024	11.456.179-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	196.938
	27/3/2024	12.483.493-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	130.298
	27/3/2024	12.653.512-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	398.965
	27/3/2024	13.768.657-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	265.958
	27/3/2024	15.452.237-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	52.437
	27/3/2024	15.854.957-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	127.197
	27/3/2024	15.966.694-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	27/3/2024	16.431.476-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	181.629
	27/3/2024	16.789.001-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	141.917
	27/3/2024	16.810.357-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	164.363
	27/3/2024	16.902.522-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.996
	27/3/2024	17.766.740-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.321
	27/3/2024	18.091.672-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	17.718
	27/3/2024	18.461.560-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	383.702
	27/3/2024	18.628.560-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	325.308
	27/3/2024	18.632.943-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	146.946
	27/3/2024	18.953.190-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	54.963
	27/3/2024	19.806.300-2		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.996
	27/3/2024	23.748.633-1		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	282.363
	27/3/2024	27.914.597-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.825
	27/3/2024	76.505.880-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	358.903
	27/3/2024	8.403.127-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	235.296
	27/3/2024	9.669.652-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	165.633
	27/3/2024	96.843.490-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	96.145
	27/3/2024	99.500.410-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	300.225
	27/3/2024	10.354.940-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	11.048.986-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	11.856.308-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	14.210.324-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	14.390.378-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	15.412.716-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	15.432.604-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	15.610.038-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	15.789.972-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	18.093.526-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	18.170.922-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	18.406.719-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	18.872.836-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	19.072.762-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	19.343.291-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	20.085.202-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	21.528.365-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	21.674.694-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	22.417.856-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	24.834.850-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	6.874.634-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	7.360.429-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024	7.588.584-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/3/2024		7.701.749-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024		7.979.153-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024		8.534.109-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024		9.034.855-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024		9.314.751-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024		9.471.599-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024		9.478.827-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024		9.965.813-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/3/2024		11.630.912-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	27/3/2024		8.333.856-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.198
	27/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	2.858.150	0
	27/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	1.532.182	0
	27/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	354.100	0
	27/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	539.700	0
	27/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	960.520	0
	27/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	3.580.914	0
	27/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	2.965.560	0
	27/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	2.097.366	0
	27/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	4.000	0
	27/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	825.170	0
	27/3/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	245.270	0
	27/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	2.328.123	0
	27/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	5.034.380	0
	27/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	599.300	0
	27/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	5.159.680	0
	27/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	3.024.040	0
	27/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	18.351.723	0
	27/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	12.177.189	0
	27/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	239.464.847	0
	27/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	28.698.062	0
	27/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	52.299.330	0
	27/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	89.735.646	0
	27/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	24.685.315	0
	27/3/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	51.314.834	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.975.871	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.706.533	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.815.107	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	65.750	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.396.117	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.069.164	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.527.468	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	38.047.547	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.087.272	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.748.955	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.406.056	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.733.637	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.384.055	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	11.096.564	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	12.761.665	0
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.789.772	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	525.818	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.964.538	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.437.486	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	25.916	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.038.134	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.404.152	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.992.081	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	47.069.255	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.520.050	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.485.595	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.304.339	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.589.817	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.681.103	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.416.233	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.704.640	0
	27/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.060.897	0
	27/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	130.673.789
	27/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	122.076.737	0
	27/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	8.597.052	0
2-26	REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROCESO:							
	27/3/2024		19.343.953-5	2152102001001	Sueldos Bases	vtoloza	0	-78.844
	27/3/2024		19.343.953-5	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y, Leyes N° 10.180 y 10.780	vtoloza	0	-3.154
	27/3/2024		19.343.953-5	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.851 y 1.001	vtoloza	0	-35.681
	27/3/2024		19.343.953-5	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vtoloza	0	-20.554
	27/3/2024		19.343.953-5	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vtoloza	0	-15.769
	27/3/2024		19.343.953-5	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	vtoloza	0	-2.006
	27/3/2024		19.343.953-5	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vtoloza	0	-5.423
	27/3/2024		19.343.953-5	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vtoloza	0	-24.857
	27/3/2024		19.343.953-5	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-6.408
	27/3/2024			53102	Personal a Contrata	vtoloza	-192.696	0
	27/3/2024	m-0000397	19.343.953-5	2152102001001	Sueldos Bases	vtoloza	-78.844	0
	27/3/2024	m-0000397	19.343.953-5	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y, Leyes N° 10.180 y 10.780	vtoloza	-3.154	0
	27/3/2024	m-0000397	19.343.953-5	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.851 y 1.001	vtoloza	-35.681	0
	27/3/2024	m-0000397	19.343.953-5	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vtoloza	-20.554	0
	27/3/2024	m-0000397	19.343.953-5	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vtoloza	-15.769	0
	27/3/2024	m-0000397	19.343.953-5	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	vtoloza	-2.006	0
	27/3/2024	m-0000397	19.343.953-5	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vtoloza	-5.423	0
	27/3/2024	m-0000397	19.343.953-5	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vtoloza	-24.857	0
	27/3/2024	m-0000397	19.343.953-5	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vtoloza	-6.408	0
	27/3/2024	m-0000397	61.533.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-13.040
	27/3/2024	M-0000397	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-22.485
	27/3/2024	M-0000397	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-3.633
	27/3/2024			1150899001008	Otros Ingresos	vtoloza	-153.538	0
	27/3/2024			1150899001008	Otros Ingresos	vtoloza	0	-153.538
	27/3/2024			46104	Otros Ingresos	vtoloza	153.538	0
25-83	depositos dia 27/03/24							
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.858.150	0
	27/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	2.858.150
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	77.762	0
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.454.420	0
	27/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	1.532.182
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	354.100	0
	27/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	354.100
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	539.700	0
	27/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	539.700
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2	0
	27/3/2024	18.127.235-K		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	2
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	958.520	0
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.000	0
	27/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	960.520
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3	0
	27/3/2024	21.603.340-K		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	3
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	391.003	0
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	652.184	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	87.615	0
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.425.110	0
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	25.000	0
	27/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	3.580.914
	27/3/2024	15.362.414-3		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	2	0
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.965.560	0
	27/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	2.965.560
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.665.034	0
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	432.332	0
	27/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	2.097.366
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	4.000	0
	27/3/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	4.000
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	825.170	0
	27/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	825.170
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	245.270	0
	27/3/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	0	245.270
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	574.473	0
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.753.650	0
	27/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	jacqueli	0	2.328.123
	27/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	101	0
	27/3/2024	16.358.174-4		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	101
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	34.380	0
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	5.000.000	0
	27/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	5.034.380
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	599.300	0
	27/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	599.300
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	5.000.000	0
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	159.680	0
	27/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	5.159.680
	27/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.024.040	0
	27/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	3.024.040
30-594	DP-632 CASTILLO RIVERA MARCELA ISABEL							
	27/3/2024	B-0000190	9.968.124-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	183.000	0
	27/3/2024	B-0000191	9.968.124-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	367.000	0
	27/3/2024	C-9044272	9.968.124-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	474.374
	27/3/2024	B-0000190	9.968.124-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	25.163
	27/3/2024	B-0000191	9.968.124-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	50.463
30-595	DP-633 TRANSBANK S.A.							
	27/3/2024	F-5113362	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	4.000.578	0
	27/3/2024	F-5099920	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	10.224.014	0
	27/3/2024	F-5061668	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	1.825.852	0
	27/3/2024	F-5060962	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	1.474.308	0
	27/3/2024	C-9044273	96.689.310-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.524.752
30-596	DP-634 SEGURIDAD FERRETERIA GROUP SPA							
	27/3/2024	F-0004165	76.928.851-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	1.234.839	0
	27/3/2024	C-9044274	76.928.851-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.234.839
30-597	DP-635 COMERCIALIZADORA BCR SPA							
	27/3/2024	F-0000169	77.637.498-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	101.150	0
	27/3/2024	F-0000169	77.637.498-9	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	301.059	0
	27/3/2024	C-9044275	77.637.498-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	402.209
30-598	DP-637 FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA							
	27/3/2024	F-0000055	77.887.553-5	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	1.784.976	0
	27/3/2024	C-9044276	77.887.553-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.784.976
30-599	DP-638 GRUPO JYO SPA							
	27/3/2024	F-0000046	77.824.925-1	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	449.677	0
	27/3/2024	C-9044277	77.824.925-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	449.677
30-600	DP-665 CLARO CHILE SPA							

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/3/2024	F-1473377	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	ccovarru	1.193.400	0
	27/3/2024	F-1473377	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	jiturrie	1.193.400	0
	27/3/2024		96.799.250-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.193.400
	27/3/2024		96.799.250-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.193.400
30-601	DP-647 ENTEL S.A							
	27/3/2024	F-1922057	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	ccovarru	10.000	0
	27/3/2024	F-1922057	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	jiturrie	10.000	0
	27/3/2024		92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.000
	27/3/2024		92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.000
30-602	DP-626 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA							
	27/3/2024	F-0130770	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	8.163.905	0
	27/3/2024	C-9044278	86.130.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.163.905
30-603	DP-627 GTD TELESAT S.A.							
	27/3/2024	F-1277968	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	jiturrie	9.561.313	0
	27/3/2024	C-9044279	96.721.280-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.561.313
30-604	DP-668 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL R.M							
	27/3/2024	D-0000263	60.105.000-5	2140509053001	Recursos Humanos Coordinador	vpintrim	2.000.000	0
	27/3/2024	D-0000263	60.105.000-5	2140509053002	Otros Recursos Humanos	vpintrim	900.000	0
	27/3/2024	D-0000263	60.105.000-5	2140509053003	Compra Equipos Informaticos	vpintrim	100.132	0
	27/3/2024	D-0000263	60.105.000-5	2140509053004	Comp. Equip. Audi. Visual	vpintrim	64.733	0
	27/3/2024	D-0000263	60.105.000-5	2140509053005	Mov. Equipo Trabajo	vpintrim	25.000	0
	27/3/2024	C-0000099	60.105.000-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	3.089.865
30-605	DP-669 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL R.M							
	27/3/2024	D-0000262	60.105.000-5	2140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	2.376.670	0
	27/3/2024	D-0000262	60.105.000-5	2140509062002	Otros recursos humanos N.Digna	vpintrim	133.333	0
	27/3/2024	D-0000262	60.105.000-5	2140509062003	Servicios Médicos N.Digna	vpintrim	192.986	0
	27/3/2024	D-0000262	60.105.000-5	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	37.014	0
	27/3/2024	D-0000262	60.105.000-5	2140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	vpintrim	90.580	0
	27/3/2024	D-0000262	60.105.000-5	2140509062006	Indumentaria usuarios N.Digna	vpintrim	4.667	0
	27/3/2024	D-0000262	60.105.000-5	2140509062007	Mant. Habilitación y Repar Recinto N.Digna	vpintrim	80.338	0
	27/3/2024	D-0000262	60.105.000-5	2140509062008	Servicios Básicos N.Digna	vpintrim	4.255	0
	27/3/2024	D-0000262	60.105.000-5	2140509062009	Indumentaria Personal N.Digna	vpintrim	7.460	0
	27/3/2024	C-0000099	60.105.000-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	2.927.303
30-606	DP-679 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL R.M							
	27/3/2024	D-0000299	60.105.000-5	2140509061001	Gasto Operación Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	vpintrim	151.674	0
	27/3/2024	C-0000099	60.105.000-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	151.674
30-607	DP-676 GONZALEZ LARA VIVIANA MERCEDES							
	27/3/2024	D-0000297	9.154.408-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jiturrie	3.000.000	0
	27/3/2024	C-9044280	9.154.408-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.000.000
30-608	DP-660 MELLA VILLA VALENTINA FRANCISCA							
	27/3/2024	B-0000012	19.221.520-K	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jiturrie	649.440	0
	27/3/2024	B-0000013	19.221.520-K	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jiturrie	281.424	0
	27/3/2024	C-0007048	19.221.520-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	802.870
	27/3/2024	B-0000012	19.221.520-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	89.298
	27/3/2024	B-0000013	19.221.520-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	38.696
30-609	DP-672 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	27/3/2024	I-4537600	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	ccovarru	447.006.662	0
	27/3/2024	I-4537600	70.878.100-2	2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jiturrie	447.006.662	0
	27/3/2024	I-4537600	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	55.611.519	0
	27/3/2024	I-4537600	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	55.611.519	0
	27/3/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	502.618.181
	27/3/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	502.618.181
30-610	DP-673 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	27/3/2024	I-4609591	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	jiturrie	1.336.907.012	0
	27/3/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	1.336.907.012
30-611	DP-674 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	27/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	1.989.853	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	1.989.853	0
	27/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	737.236	0
	27/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	737.236	0
	27/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	4.232.467	0
	27/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	4.232.467	0
	27/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	760.058	0
	27/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	760.058	0
	27/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	30.327.497	0
	27/3/2024	O-0000141	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	30.327.497	0
	27/3/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	38.047.111
	27/3/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	38.047.111
60-139	CONTABILIZA 4° CUOTA SUBVENCION CORESAM DPAGO 3046/23- CERT.SECMU 8/3/24							
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	cmaramb	417.200.000	0
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	cmaramb	88.200.000	0
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	cmaramb	274.400.000	0
	27/3/2024	D-0003046	70.878.100-2	1210601005	Coresam	cmaramb	0	417.200.000
	27/3/2024	D-0003046	70.878.100-2	1210601005	Coresam	cmaramb	0	88.200.000
	27/3/2024	D-0003046	70.878.100-2	1210601005	Coresam	cmaramb	0	274.400.000
60-140	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23-D.PAGO N°2460 11/10/2023							
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	600.000	0
	27/3/2024	D-0002460	65.188.504-3	1210601003	Fidof	fvejar	0	600.000
60-141	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23-D.PAGO N°2441 11/10/2023							
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	647.900	0
	27/3/2024	D-0002441	65.029.901-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	647.900
60-142	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23-D.PAGO N°3051 27/11/2023							
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.880.200	0
	27/3/2024	D-0003051	72.087.600-0	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.880.200
60-143	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23-D.PAGO N°2992 21/11/2023							
	27/3/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.792.275	0
	27/3/2024	D-0002992	72.075.000-7	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.792.275
Total Diario							5.186.563.644	5.186.563.644
0-831	DICIEMBRE/23 Y ENERO/24 PROFESORA Y SALVAVIDAS PROGRAMA ESCUELA DE NAT							
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	28/3/2024	B-0000245	12.650.582-5	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	200.000
0-832	DICIEMBRE/23 Y ENERO/24 PROFESORA Y SALVAVIDAS PROGRAMA ESCUELA DE NAT							
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	28/3/2024	B-0000246	12.650.582-5	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	400.000
0-833	DICIEMBRE/23 Y ENERO/24 PROFESORA Y SALVAVIDAS PROGRAMA ESCUELA DE NAT							
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	183.000	0
	28/3/2024	B-0000113	17.166.526-4	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	183.000
0-834	DICIEMBRE/23 Y ENERO/24 PROFESORA Y SALVAVIDAS PROGRAMA ESCUELA DE NAT							
	28/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	367.000	0
	28/3/2024	B-0000114	17.166.526-4	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	367.000
0-835	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	28/3/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	242.759	0
	28/3/2024	F-2154307	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	242.759
0-836	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	28/3/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	486.214	0
	28/3/2024	F-2154308	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	486.214
0-837	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	28/3/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.685.305	0
	28/3/2024	F-2154309	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.685.305
0-838	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	28/3/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	257.080	0
	28/3/2024	F-2154310	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	257.080
0-839	SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA 250 PERSONAS DESDE 2296-51-L124							
	28/3/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	fvejar	1.904.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/3/2024	F-0000725	77.103.803-4	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	fvejar	0	1.904.000
0-841	Orden de Compra código: 2296-140-AG24 dirigida a IMPRESOS SAIVLUK SPA							
	28/3/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	291.550	0
	28/3/2024	f-0000956	76.929.366-3	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	291.550
20-88	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/3/2024							
	28/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-4	0
	28/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-10	0
	28/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-4	0
	28/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	-5	0
	28/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-18.718	0
	28/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-31.182	0
	28/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4.430.688	0
	28/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	31.182	0
	28/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	18	0
	28/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	5	0
	28/3/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	4.449.406	0
	28/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.095	0
	28/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	1.032	0
	28/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	167	0
	28/3/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	9.712	0
	28/3/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial 1	ccovarru	4.346.059	0
	28/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	2.082	0
	28/3/2024			1150301002002005	DERECHOS DE ASEO PERMISOS	ccovarru	3.888	0
	28/3/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2	0
	28/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	141.642	0
	28/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	679	0
	28/3/2024			1150301003999006	B.N.U.P. Permisos Temporales	ccovarru	90.710	0
	28/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.480	0
	28/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	91.053.193	0
	28/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	70.574	0
	28/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	151.872.696	0
	28/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	975.148	0
	28/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	12.960	0
	28/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	16.200	0
	28/3/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	32.570.542	0
	28/3/2024		69.070.200-2	1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	ccovarru	315.424.166	0
	28/3/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	25.918	0
	28/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	161.992	0
	28/3/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	17.189	0
	28/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	809.913	0
	28/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	145.784	0
	28/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	8.143.752	0
	28/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	1.848.665	0
	28/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	12.812.686	0
	28/3/2024			1150802005002	30% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Deposadas y Otros Munic.)	ccovarru	1.801.366	0
	28/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	32.574.235	0
	28/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	10.964.454	0
	28/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.531.066	0
	28/3/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	273.905.258	0
	28/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	2.742.000	0
	28/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	38.290	0
	28/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	63.813	0
	28/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	4.507.246	0
	28/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	151.936.509
	28/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	12.812.686
	28/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	32.574.235
	28/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	2.742.000

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	ccovarru	0	10.964.454
	28/3/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	187.910
	28/3/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	9.066.418
	28/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	92.021.157
	28/3/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. Nº 2.063 de 1970	ccovarru	0	32.570.542
	28/3/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	315.424.166
	28/3/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	17.189
	28/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	14.280.407
	28/3/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL Nº 2.063 de 1970	ccovarru	0	273.905.258
	28/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	189.723
21-88	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/3/2024							
	28/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	78.665
	28/3/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	97.697
	28/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	51.466
	28/3/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.333
	28/3/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	9.712
	28/3/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	0	4.346.059
	28/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	215.439
	28/3/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	53.349
	28/3/2024			1150301002002005	DERECHOS DE ASEO PERMISOS PROVISORIAS	ccovarru	0	3.888
	28/3/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PERMISOS TEMPORALES	ccovarru	0	2
	28/3/2024			1150301003001002	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	141.642
	28/3/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	141.642
	28/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	110.872
	28/3/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	38.876
	28/3/2024			1150301003999006	B.N.U.P. Permisos Temporales	ccovarru	0	90.710
	28/3/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.480
	28/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	91.101.600
	28/3/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	70.574
	28/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	151.953.372
	28/3/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	975.148
	28/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	12.960
	28/3/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	16.200
	28/3/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	0	32.570.542
	28/3/2024		60.515.000-4	1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	ccovarru	0	315.424.166
	28/3/2024		22.254.344-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	25.918
	28/3/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	161.992
	28/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	809.913
	28/3/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	145.784
	28/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	8.143.752
	28/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 70 A10	ccovarru	0	1.848.665
	28/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	ccovarru	0	12.812.686
	28/3/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Domicilios y Otras Munic.)	ccovarru	0	1.801.366
	28/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	32.574.235
	28/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	10.964.454
	28/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.531.061
	28/3/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	273.905.258
	28/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	2.742.000
	28/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	1.042.185
	28/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	1.736.988
	28/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	3.980.412
	28/3/2024		11.861.802-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	634.866
	28/3/2024		12.255.573-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	284.771
	28/3/2024		12.483.590-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.827
	28/3/2024		13.516.588-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	339.771
	28/3/2024		13.909.338-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	91.599
	28/3/2024		14.021.143-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	130.298
	28/3/2024		16.113.984-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.996

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/3/2024		16.177.830-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	28/3/2024		16.718.117-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	28/3/2024		17.167.037-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.996
	28/3/2024		18.046.986-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	45.154
	28/3/2024		18.377.606-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	51.537
	28/3/2024		18.832.420-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	217.828
	28/3/2024		19.208.991-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	17.718
	28/3/2024		19.783.687-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	28/3/2024		20.382.501-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	245.311
	28/3/2024		20.594.508-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	17.713
	28/3/2024		24.338.531-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	304.584
	28/3/2024		25.753.505-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	28/3/2024		26.431.566-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	116.949
	28/3/2024		27.237.152-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	187.661
	28/3/2024		27.241.816-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	130.298
	28/3/2024		76.131.456-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	170.961
	28/3/2024		76.296.001-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	187.013
	28/3/2024		76.525.535-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	608.213
	28/3/2024		77.093.710-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	140.954
	28/3/2024		77.389.281-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	115.533
	28/3/2024		8.821.418-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	234.126
	28/3/2024		96.510.300-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	260.554
	28/3/2024		10.206.140-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		10.909.581-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		11.289.323-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		11.642.222-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		11.644.070-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		12.406.386-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		13.140.683-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		13.243.751-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		13.550.535-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		15.413.062-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		15.836.782-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		16.699.669-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		18.668.094-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		18.788.419-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		19.528.651-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		19.792.374-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		20.335.132-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		20.559.899-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		25.249.516-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		27.119.486-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		5.473.693-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		6.597.073-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		7.078.847-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		7.817.158-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		9.869.350-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		9.930.868-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/3/2024		69.070.600-8	2140915003	Otros	ccovarru	0	59.474
	28/3/2024		69.071.200-8	2140915003	Otros	ccovarru	0	278.693
	28/3/2024		69.072.900-8	2140915003	Otros	ccovarru	0	40.007
	28/3/2024		69.130.300-4	2140915003	Otros	ccovarru	0	63.171
	28/3/2024		69.210.100-6	2140915003	Otros	ccovarru	0	65.838
	28/3/2024		69.220.700-9	2140915003	Otros	ccovarru	0	41.748
	28/3/2024		69.253.900-1	2140915003	Otros	ccovarru	0	121.282
	28/3/2024		69.254.600-8	2140915003	Otros	ccovarru	0	38.480
	28/3/2024		69.254.800-0	2140915003	Otros	ccovarru	0	38.010

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/3/2024		69.255.000-5	2140915003	Otros	ccovarru	0	65.709
	28/3/2024		69.261.400-3	2140915003	Otros	ccovarru	0	121.216
	28/3/2024		69.266.500-7	2140915003	Otros	ccovarru	0	236.001
	28/3/2024		5.778.084-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	13.866
	28/3/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	1.970.240
	28/3/2024		69.070.200-2	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	ccovarru	0	290.041
	28/3/2024		5.778.084-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	27.732
	28/3/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	3.939.852
	28/3/2024		16.802.871-7	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	36.667
	28/3/2024		69.070.200-2	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	310.006
	28/3/2024		69.070.200-2	2141205	Bienestar - Intereses por Préstamos de emergencia	ccovarru	0	30.998
	28/3/2024		69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	0	16.027.849
	28/3/2024		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	6.095.200
	28/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	2.344.870	0
	28/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	2.987.364	0
	28/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	139.620	0
	28/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	3.909.771	0
	28/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	2.109.920	0
	28/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	2.450.690	0
	28/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	2.483.803	0
	28/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	562.238	0
	28/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	1.317.888	0
	28/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	27.204.307	0
	28/3/2024			1110101144	Vanessa Videla	ccovarru	90.720	0
	28/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	5.355.470	0
	28/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	1.884.620	0
	28/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	5.646.910	0
	28/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	5.410.899	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	85.145	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.071	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	315.424.166	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	310.821.859	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	75.070	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	81.183	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.010	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	175.265	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	244.168	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.071	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	58.398	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	278.693	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	33.464	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	50.417	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	118.550	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	59.474	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	236.001	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	121.282	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.709	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.838	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	41.748	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.480	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	40.007	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.171	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	402.150	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.171	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.333	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.956	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	287.253	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	160.860	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	280.221	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	406.606	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.435	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	158.102	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.279	0
	28/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	70.000	0
	28/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	6.025.200	0
	28/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	41.598	0
	28/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	36.667	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.826.980	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.417.866	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.408.012	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	9.533.409	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.247.108	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	10.007.551	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	60.622.562	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.596.837	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.549.761	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.911.314	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.024.217	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	11.159.131	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	11.639.938	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	15.755.293	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	97.190	0
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.798.956	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	397.756	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.929.714	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.786.706	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.280.593	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.814.374	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.475.476	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	45.759.307	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.463.710	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.517.994	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.660.754	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.651.454	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	11.942.662	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.021.173	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	12.026.347	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.966.046	0
	28/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	166.503.046
	28/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	153.690.360	0
	28/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	12.812.686	0
25-84					depósitos dia 28/03/24			
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.344.870	0
	28/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	2.344.870
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	467.234	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.520.130	0
	28/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	2.987.364
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	139.620	0
	28/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	139.620
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.431.960	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	477.811	0
	28/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	3.909.771
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.109.920	0
	28/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	2.109.920

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	20	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	14	0
	28/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	34
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.450.000	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	690	0
	28/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	2.450.690
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1	0
	28/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	0	1
	28/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	1	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.483.470	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	330	0
	28/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	2.483.803
	28/3/2024		18.424.153-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	3	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	562.238	0
	28/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	562.238
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.260.740	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	57.148	0
	28/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	1.317.888
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	10	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2	0
	28/3/2024		17.959.636-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	12
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	268.251	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	4.367.070	0
	28/3/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	22.568.986	0
	28/3/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	0	27.204.307
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	0	3
	28/3/2024		16.358.174-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	3	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	90.720	0
	28/3/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	0	90.720
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	355.470	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	5.000.000	0
	28/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	5.355.470
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.884.620	0
	28/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	1.884.620
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	5.000.000	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	646.910	0
	28/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	5.646.910
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.176.340	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.234.559	0
	28/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	5.410.899
30-612					DP-619 FUENTES VILCHES CAROLINA DEL CARMEN			
	28/3/2024	B-0000002	11.198.948-6	2152104004005	De Programas Deportivos	ccovarru	150.000	0
	28/3/2024	B-0000002	11.198.948-6	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	150.000	0
	28/3/2024	B-0000003	11.198.948-6	2152104004005	De Programas Deportivos	ccovarru	300.000	0
	28/3/2024	B-0000003	11.198.948-6	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	300.000	0
	28/3/2024	C-9044281	11.198.948-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	388.120
	28/3/2024	C-9044281	11.198.948-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.120
	28/3/2024	C-9044281	11.198.948-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	5
	28/3/2024	C-9044281	11.198.948-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jiturrie	0	5
	28/3/2024	B-0000002	11.198.948-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	20.625
	28/3/2024	B-0000002	11.198.948-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	20.625
	28/3/2024	B-0000003	11.198.948-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	41.250
	28/3/2024	B-0000003	11.198.948-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	41.250
30-613					DP-686 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI			
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	749.540	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	749.540	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/3/2024	c-9001507	69.070.200-2	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	749.540
	28/3/2024	c-9001507	69.070.200-2	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	749.540
30-614	DP-693 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	28/3/2024	D-0000311	69.070.200-2	2152208007008	Permiso Circulación Vehiculos Municipales	jiturrie	356.074	0
	28/3/2024	D-0000311	69.070.200-2	2152208007008	Permiso Circulación Vehiculos Municipales	vpintrim	356.074	0
	28/3/2024	c-9044282	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	356.074
	28/3/2024	c-9044282	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	356.074
30-615	DP-678 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
	28/3/2024	D-0000609	6.383.474-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	27.408.029	0
	28/3/2024	D-0000609	6.383.474-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vpintrim	27.408.029	0
	28/3/2024	D-0000612	7.256.932-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	13.818.310	0
	28/3/2024	D-0000612	7.256.932-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vpintrim	13.818.310	0
	28/3/2024	D-0000613	7.623.664-K	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	17.320.765	0
	28/3/2024	D-0000613	7.623.664-K	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vpintrim	17.320.765	0
	28/3/2024	D-0000614	8.116.180-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	56.598.696	0
	28/3/2024	D-0000614	8.116.180-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vpintrim	56.598.696	0
	28/3/2024	D-0000611	7.054.333-8	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	46.735.315	0
	28/3/2024	D-0000611	7.054.333-8	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vpintrim	46.735.315	0
	28/3/2024	D-0000610	9.153.972-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	16.786.616	0
	28/3/2024	D-0000610	9.153.972-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vpintrim	16.786.616	0
	28/3/2024	D-0000608	6.869.840-5	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	16.274.060	0
	28/3/2024	D-0000608	6.869.840-5	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vpintrim	16.274.060	0
	28/3/2024	D-0000151	7.256.260-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	12.011.263	0
	28/3/2024	D-0000151	7.256.260-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vpintrim	12.011.263	0
	28/3/2024	T-0000099	6.383.474-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	27.408.029
	28/3/2024	T-0000099	6.383.474-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	27.408.029
	28/3/2024	T-0000099	7.256.932-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.818.310
	28/3/2024	T-0000099	7.256.932-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.818.310
	28/3/2024	T-0000099	7.623.664-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	17.320.765
	28/3/2024	T-0000099	7.623.664-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	17.320.765
	28/3/2024	T-0000099	8.116.180-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	56.598.696
	28/3/2024	T-0000099	8.116.180-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	56.598.696
	28/3/2024	T-0000099	7.054.333-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	46.735.315
	28/3/2024	T-0000099	7.054.333-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	46.735.315
	28/3/2024	T-0000099	9.153.972-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	16.786.616
	28/3/2024	T-0000099	9.153.972-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	16.786.616
	28/3/2024	T-0000099	6.869.840-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	16.274.060
	28/3/2024	T-0000099	6.869.840-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	16.274.060
	28/3/2024	T-0000099	7.256.260-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	12.011.263
	28/3/2024	T-0000099	7.256.260-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	12.011.263
30-616	DP-692 MUTUAL DE SEGURIDAD C.C.H.C.							
	28/3/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	8.243.848	0
	28/3/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	vpintrim	8.243.848	0
	28/3/2024	R-0000003	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	157.680
	28/3/2024	R-0000003	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	157.680
	28/3/2024	R-0000003	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	43.544
	28/3/2024	R-0000003	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	43.544
	28/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.042.624
	28/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.042.624
30-617	DP-667 DIAZ VALENZUELA ALEXANDRA NICOLE							
	28/3/2024	B-0000047	18.426.234-7	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	200.000	0
	28/3/2024	B-0000048	18.426.234-7	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	367.000	0
	28/3/2024	B-0000010	21.291.607-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	183.000	0
	28/3/2024	B-0000011	21.291.607-2	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	367.000	0
	28/3/2024	C-9044339	18.426.234-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	489.037
	28/3/2024	C-9044340	21.291.607-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	474.374
	28/3/2024	B-0000047	18.426.234-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/3/2024	B-0000048	18.426.234-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	50.463
	28/3/2024	B-0000010	21.291.607-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	25.163
	28/3/2024	B-0000011	21.291.607-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	50.463
30-618	DP-670 IBACETA GONZÁLEZ LORENA VIVIANA							
	28/3/2024	B-0000305	15.068.385-8	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jiturrie	1.298.551	0
	28/3/2024	C-9044341	15.068.385-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.081.044
	28/3/2024	B-0000305	15.068.385-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	178.551
	28/3/2024	B-0000305	15.068.385-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	38.956
30-619	DP-671 MARTINEZ COFRE SERGIO LEANDRO							
	28/3/2024	B-0000283	13.883.995-8	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jiturrie	6.376.812	0
	28/3/2024	C-9044342	13.883.995-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.308.696
	28/3/2024	B-0000283	13.883.995-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	876.812
	28/3/2024	B-0000283	13.883.995-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	191.304
30-620	DP-683 CAMPOS MADARIAGA ANGELICA MARIA							
	28/3/2024	B-0000245	12.650.582-5	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	200.000	0
	28/3/2024	B-0000246	12.650.582-5	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	400.000	0
	28/3/2024	B-0000113	17.166.526-4	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	183.000	0
	28/3/2024	B-0000114	17.166.526-4	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	367.000	0
	28/3/2024	C-9044343	12.650.582-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	517.500
	28/3/2024	C-9044344	17.166.526-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	474.374
	28/3/2024	B-0000245	12.650.582-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	28/3/2024	B-0000246	12.650.582-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	55.000
	28/3/2024	B-0000113	17.166.526-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	25.163
	28/3/2024	B-0000114	17.166.526-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	50.463
60-144	CARGO POR REDONDEO MARZO / 2024							
	28/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	28/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
	28/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	28/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
	28/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	28/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
	28/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	28/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
	28/3/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	6	0
	28/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6
60-145	REG. TARJETAS DEBITO MARZO / 2024							
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.360.028	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.273.924	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.181.267	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.963.755	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	33.569.191	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	25.383.618	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	56.713.434	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.468.574	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.015.294	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.719.381	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	35.760.649	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	70.798.928	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	43.857.284	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	47.877.837	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	46.531.720	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.085.933	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	110.708.907	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	78.150.682	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	92.526.150	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	145.974.647	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	311.155.011	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	1.337.076.214
60-146	REG TARJETAS DE CREDITO MARZO / 2024							
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.306.696	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.215.515	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.502.639	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.768.253	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.083.417	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.758.282	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	24.452.876	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.700.857	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.111.993	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.662.044	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.118.093	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	46.906.299	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	33.483.767	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.190.584	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.472.303	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	41.789.286	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	92.237.901	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	81.431.348	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	80.633.058	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	110.509.828	0
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	216.232.580	0
	28/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	939.567.619
60-159								
	28/3/2024		69.070.200-2	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vtoloza	0	749.540
	28/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	749.540	0
	28/3/2024	i-4593946	69.070.200-2	2141207	Bienestar - Otros descuentos voluntarios	vtoloza	749.540	0
	28/3/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vtoloza	0	749.540
Total Diario							4.893.154.427	4.893.154.427
0-951	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOS PROFESOR DE NATACION PROGRAMA ESCUELA							
	29/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/3/2024	B-0000034	17.417.951-4	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	200.000
0-952	DICIEMBRE Y ENERO/24 HONORARIOS PROFESOR DE NATACION PROGRAMA ESCUELA							
	29/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	29/3/2024	B-0000035	17.417.951-4	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	400.000
20-89	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/3/2024							
	29/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	13.766.052	0
	29/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	22.943.218	0
	29/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	1.218.134	0
	29/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20.410	ccovarru	34.234	0
	29/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	ccovarru	687.896	0
	29/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	4.872.419	0
	29/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	653.684	0
	29/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	159.895	0
	29/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	443.290	0
	29/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	14.857	0
	29/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	24.766	0
	29/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	8.012	0
	29/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	22.967.984
	29/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	687.896
	29/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (90%)	ccovarru	0	4.872.419
	29/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	443.290
	29/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipaldades TAG	ccovarru	0	653.684
	29/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	13.766.052
	29/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.412.263
	29/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	22.869

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-89	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/3/2024							
	29/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	13.766.052
	29/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	22.943.218
	29/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	1.218.134
	29/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	34.234
	29/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	687.896
	29/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	4.872.419
	29/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	653.684
	29/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	159.895
	29/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	443.290
	29/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	509.789
	29/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	849.653
	29/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	100.863
	29/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	28.563.227	0
	29/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	17.675.900	0
	29/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	24.480.767
	29/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	23.792.871	0
	29/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	687.896	0
60-156	dep marzo 24 - ajuste fin vida util							
	29/3/2024			56361	Deterioro de Costos Acumulados	vtoloza	52.427.682	0
	29/3/2024			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vtoloza	0	40.469.112
	29/3/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vtoloza	0	950.890
	29/3/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vtoloza	0	1.438.988
	29/3/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vtoloza	0	2.803.815
	29/3/2024			1490601	Enseres	vtoloza	0	853.752
	29/3/2024			1490602	Muebles	vtoloza	0	368.505
	29/3/2024			1490603	Muebles, Equipos y Enseres Medicos	vtoloza	0	414.911
	29/3/2024			1490604	Equipos de Amplificación y Accesorios	vtoloza	0	429.673
	29/3/2024			1490605	Equipamiento Deportivo	vtoloza	0	18.820
	29/3/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vtoloza	0	232.110
	29/3/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vtoloza	0	3.655.749
	29/3/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	vtoloza	0	133.190
	29/3/2024			14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	vtoloza	0	658.167
	29/3/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vtoloza	166.599	0
	29/3/2024			1490601	Enseres	vtoloza	882.153	0
	29/3/2024			1490602	Muebles	vtoloza	163.636	0
	29/3/2024			1490603	Muebles, Equipos y Enseres Medicos	vtoloza	284.999	0
	29/3/2024			1490604	Equipos de Amplificación y Accesorios	vtoloza	1.048.828	0
	29/3/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	vtoloza	0	166.599
	29/3/2024			1410601	ENSERES	vtoloza	0	882.153
	29/3/2024			1410602	MUEBLES	vtoloza	0	163.636
	29/3/2024			1410603	MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES MEDICOS	vtoloza	0	284.999
	29/3/2024			1410604	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y ACCESORIO	vtoloza	0	1.048.828
60-161	ajuste en espera analisis cuenta de tarjetas por saldo erroneo							
	29/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.576.466	0
	29/3/2024	1-9		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	2.576.466
60-163	contabiliza rendiciones marzo/24							
	29/3/2024	69.070.200-2		2140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jacqueli	2.760.000	0
	29/3/2024	69.070.200-2		2140509044004	Compra de Equipos Informáticos	jacqueli	75.601	0
	29/3/2024	69.070.200-2		2140509044007	movilizacion equipo de trabajo	jacqueli	216.000	0
	29/3/2024	69.070.200-2		2140509044008	Otros gastos	jacqueli	-34.400	0
	29/3/2024	69.070.200-2		2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	1.380.000	0
	29/3/2024	69.070.200-2		2140509051007	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	60.000	0
	29/3/2024	69.070.200-2		2140509051008	Otros Gastos	jacqueli	29.300	0
	29/3/2024	69.070.200-2		2140509051009	Material de oficina	jacqueli	110.670	0
	29/3/2024	69.070.200-2		2140509052001	Monitores y Apoyo Psicosociales	jacqueli	992.820	0
	29/3/2024	69.070.200-2		2140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	80.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/3/2024		69.070.200-2	2140509052006	Otros gastos	jacqueli	25.000	0
	29/3/2024		69.070.200-2	2140509059001	Monitores y apoyos psicosociales	jacqueli	2.863.636	0
	29/3/2024		69.070.200-2	2140509063002	Gastos Operacion	jacqueli	70.000	0
	29/3/2024		69.070.200-2	2140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	1.560.000	0
	29/3/2024		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	28.104.060	0
	29/3/2024		69.070.200-2	2140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	3.597.440	0
	29/3/2024		69.070.200-2	2140519041001	BP22-IL-0001 Honorarios B.Irene Frei	jacqueli	1.798.720	0
	29/3/2024		69.070.200-2	2140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jacqueli	2.219.947	0
	29/3/2024		69.070.200-2	2140519042004	Difusión y Publicidad BP21-PC-0003	jacqueli	23.205	0
	29/3/2024		69.070.200-2	2140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	2.900.000	0
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jacqueli	0	2.760.000
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509044004	Compra de Equipos Informáticos	jacqueli	0	75.601
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509044007	movilizacion equipo de trabajo	jacqueli	0	216.000
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509044008	Otros Gastos	jacqueli	0	-34.400
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.380.000
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jacqueli	0	60.000
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509051008	Otros gastos	jacqueli	0	29.300
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509051009	Material de oficina	jacqueli	0	110.670
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jacqueli	0	992.820
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	0	80.000
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509052006	Otros gastos	jacqueli	0	25.000
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509059001	Monitores y apoyos psicosociales	jacqueli	0	2.863.636
	29/3/2024		69.070.200-2	1140509063002	Gasto Operacion	jacqueli	0	70.000
	29/3/2024		69.070.200-2	1140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	0	1.560.000
	29/3/2024		69.070.200-2	1140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	28.104.060
	29/3/2024		69.070.200-2	1140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	0	3.597.440
	29/3/2024		69.070.200-2	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jacqueli	0	1.798.720
	29/3/2024		69.070.200-2	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jacqueli	0	2.219.947
	29/3/2024		69.070.200-2	1140519042004	Difusión y Publicidad BP21-PC-0003	jacqueli	0	23.205
	29/3/2024		69.070.200-2	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	0	2.900.000
Total Diario							222.528.713	222.528.713
0-850	MARZO/24 HONORARIOS DE ASISTENCIA TECNICA MEJORAMIENTO DE PLAZAS							
	30/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.500.000	0
	30/3/2024	B-0000079	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
0-851	MARZO/24 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AREA ELECTRONICA							
	30/3/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.500.000	0
	30/3/2024	B-0000014	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
20-90	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/3/2024							
	30/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	94	0
	30/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	155	0
	30/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	47	0
	30/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	46.445.944	0
	30/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	77.409.655	0
	30/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	4.320.679	0
	30/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	561.575	0
	30/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	6.607.144	0
	30/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	17.282.349	0
	30/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	6.045.822	0
	30/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	346.366	0
	30/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	1.471.540	0
	30/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	11.620	0
	30/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	19.366	0
	30/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	24.886	0
	30/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	77.429.021
	30/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	6.607.144
	30/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	17.282.349
	30/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	1.471.540

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	ccovarru	0	6.045.822
	30/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	46.426.565
	30/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	5.228.230
	30/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	56.571
21-90					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/3/2024			
	30/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	6.292
	30/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	10.415
	30/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.156
	30/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	46.445.944
	30/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	77.409.655
	30/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	4.320.679
	30/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nro. 110	ccovarru	0	561.575
	30/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal Nro. 110	ccovarru	0	6.607.144
	30/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	17.282.349
	30/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	0	6.045.822
	30/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	346.366
	30/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	1.471.540
	30/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	347.808
	30/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	579.676
	30/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	312.508
	30/3/2024		10.160.072-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	84.435
	30/3/2024		10.235.301-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	430.041
	30/3/2024		11.645.894-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	94.638
	30/3/2024		12.484.796-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	624.170
	30/3/2024		12.641.786-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	356.108
	30/3/2024		12.879.680-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	182.034
	30/3/2024		12.895.974-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	248.212
	30/3/2024		14.683.632-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	266.344
	30/3/2024		15.449.868-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	199.650
	30/3/2024		16.082.521-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	30/3/2024		16.487.413-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	30/3/2024		18.074.128-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	146.628
	30/3/2024		18.338.187-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.833
	30/3/2024		18.424.060-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	54.313
	30/3/2024		18.479.141-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	81.784
	30/3/2024		19.162.856-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	84.845
	30/3/2024		20.515.192-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	130.298
	30/3/2024		22.263.068-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	17.718
	30/3/2024		24.196.850-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	183.757
	30/3/2024		24.673.227-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	919.007
	30/3/2024		25.404.787-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	100.258
	30/3/2024		25.544.147-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	17.718
	30/3/2024		25.690.991-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	319.183
	30/3/2024		26.009.963-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	55.778
	30/3/2024		6.803.956-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	49.923
	30/3/2024		7.469.802-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	177.433
	30/3/2024		8.953.173-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.996
	30/3/2024		9.668.536-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	132.810
	30/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	1.201.830	0
	30/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	816.154	0
	30/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	1.917.440	0
	30/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	670.780	0
	30/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	1.155.290	0
	30/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	77.780	0
	30/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	2.905.040	0
	30/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	1.331.850	0
	30/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	564.610	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	ccovarru	199.980	0
	30/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.344.720	0
	30/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	1.101.600	0
	30/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	2.263.510	0
	30/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.694.800	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.322.614	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.219.823	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.710.311	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	10.207.915	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	122.453	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.989.329	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	28.163.024	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.534.156	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.888.804	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.410.826	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.614.163	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.862.774	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	369.780	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	11.770.770	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.412.959	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.735.225	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.868.297	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	830.849	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.736.163	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.152.119	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	20.503.347	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.849.984	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.717.017	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	610.124	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.947.089	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.840.831	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.506.446	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.759.927	0
	30/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	84.596.475
	30/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	77.989.331	0
	30/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	6.607.144	0
2-28	MARZO/24 REMUNERACION MEDICO PSICOTECNICO DE TRANSITO - CODIGO DEL TRA							
	30/3/2024	M-0000427	69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	1.352.462
	30/3/2024	M-0000427	69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	78.984
	30/3/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.431.446	0
25-85	depositos dia 30/03/24							
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.201.830	0
	30/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	1.201.830
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	356.074	0
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	460.080	0
	30/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	816.154
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.917.440	0
	30/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	1.917.440
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	670.780	0
	30/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	670.780
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.155.290	0
	30/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	1.155.290
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.002	0
	30/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2	0
	30/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	2.004
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	77.780	0
	30/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	77.780

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4	0
	30/3/2024		15.362.414-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	4
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.905.040	0
	30/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	2.905.040
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3	0
	30/3/2024		18.424.153-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	3
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.331.850	0
	30/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	1.331.850
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	564.610	0
	30/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	564.610
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	199.980	0
	30/3/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	jacqueli	0	199.980
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.344.720	0
	30/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	1.344.720
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.101.600	0
	30/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	1.101.600
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.263.510	0
	30/3/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	2.263.510
	30/3/2024		20.327.215-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	2	0
	30/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	2
	30/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.694.800	0
	30/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	2.694.800
Total Diario							434.725.063	434.725.063
20-91	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/3/2024							
	31/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	32	0
	31/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	32	0
	31/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	41	0
	31/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	174	0
	31/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	37	0
	31/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	51.877.546	0
	31/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	86.462.052	0
	31/3/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	31/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	194.380	0
	31/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	6.143.946	0
	31/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	627.751	0
	31/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	5.381.144	0
	31/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	24.575.209	0
	31/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	4.753.596	0
	31/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	286.731	0
	31/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	2.125.050	0
	31/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	11.823	0
	31/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	19.705	0
	31/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	27.868	0
	31/3/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	86.481.757
	31/3/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	5.381.144
	31/3/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	24.575.209
	31/3/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	2.125.050
	31/3/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	4.753.596
	31/3/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	51.864.644
	31/3/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	7.252.794
	31/3/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	52.923
21-91	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/3/2024							
	31/3/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	32.257
	31/3/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	32.257
	31/3/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	5.843
	31/3/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	116.477
	31/3/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	19.114

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	51.877.546
	31/3/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	86.462.052
	31/3/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	194.380
	31/3/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	6.143.946
	31/3/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	627.751
	31/3/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	5.381.144
	31/3/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	24.575.209
	31/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	4.753.596
	31/3/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	286.731
	31/3/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	2.125.050
	31/3/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	254.311
	31/3/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	423.853
	31/3/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	600.924
	31/3/2024		12.410.190-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	121.591
	31/3/2024		13.455.376-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	1.253.903
	31/3/2024		13.562.369-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	62.000
	31/3/2024		14.018.654-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	43.144
	31/3/2024		14.072.620-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	117.122
	31/3/2024		14.149.399-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	219.597
	31/3/2024		16.384.345-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	43.779
	31/3/2024		17.686.943-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	83.998
	31/3/2024		17.687.577-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.996
	31/3/2024		18.224.557-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	153.536
	31/3/2024		18.748.535-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	159.142
	31/3/2024		19.023.849-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	37.830
	31/3/2024		25.683.033-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	110.577
	31/3/2024		6.246.063-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	17.718
	31/3/2024		6.449.364-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	102.204
	31/3/2024		7.246.235-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	325.133
	31/3/2024		9.917.019-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	135.721
	31/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	1.923.240	0
	31/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	649.620	0
	31/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	2.805.620	0
	31/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	295.700	0
	31/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	80.800	0
	31/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	386.050	0
	31/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	389.030	0
	31/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	484.820	0
	31/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	290.670	0
	31/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	ccovarru	2.372.680	0
	31/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	799.400	0
	31/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	876.680	0
	31/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.198.320	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	11.315.123	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.658.232	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.032.499	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.756.476	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	107.666	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.572.463	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	53.830.406	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.893.217	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.225.893	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.346.078	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.736.892	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.484.090	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.892.073	0
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.212.668	0

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.243.699	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.880.253	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.249.431	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.212.531	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.391.150	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	42.001.397	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.296.028	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.430.042	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.544.293	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	499.803	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.339.193	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.752.134	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.524.072	0
	31/3/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	92.267.049
	31/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	86.885.905	0
	31/3/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	5.381.144	0
25-86								
					DEPOSITOS DIA 31/03/24			
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.923.240	0
	31/3/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	1.923.240
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	649.620	0
	31/3/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	649.620
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.805.620	0
	31/3/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	2.805.620
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1	0
	31/3/2024		19.543.672-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	295.700	0
	31/3/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	295.700
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	80.800	0
	31/3/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	80.800
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1	0
	31/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	0	1
	31/3/2024		21.603.340-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	1	0
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	386.050	0
	31/3/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	386.050
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	389.030	0
	31/3/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	389.030
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	484.820	0
	31/3/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	484.820
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	290.670	0
	31/3/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	290.670
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.372.680	0
	31/3/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	0	2.372.680
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	799.400	0
	31/3/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	799.400
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	876.680	0
	31/3/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	876.680
	31/3/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1	0
	31/3/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	4	0
	31/3/2024		18.627.975-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	5
	31/3/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.198.320	0
	31/3/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	1.198.320
					Total Diario		474.287.236	474.287.236
					Total General		28.654.826.763	28.654.826.763